



## Città metropolitana di Roma Capitale Consiglio metropolitano

(Estratto del verbale della seduta pubblica del 17 aprile 2019)

L'anno 2019, il giorno mercoledì 17 del mese di aprile nella sede della Città metropolitana, in seduta pubblica, ha avuto inizio alle ore 14.30 il Consiglio convocato per le ore 14.00.

E' presente e presiede la seduta il Vice Presidente Vicario del Consiglio metropolitano, Gemma Guerrini. Partecipa il Vice Segretario Generale Vicario Dott. Andrea Anemone.

All'inizio della trattazione dell'argomento indicato in oggetto, il Consiglio risulta riunito in numero legale, essendo presenti n. 12 Consiglieri – assenti n. 10 Consiglieri – sospesi n. 2 Consiglieri (Gabbarini Flavio – Lorenzon Daniele), come di seguito:

		P	A			P	A
Ascani	Federico	X		Libanori	Giovanni	X	
Baglio	Valeria		X	Manunta	Matteo	X	
Boccia	Pasquale		X	Pacetti	Giuliano	X	
Borelli	Massimiliano		X	Pascucci	Alessio	X	
Cacciotti	Mario		X	Passacantilli	Carlo		X
Caldironi	Carlo	X		Proietti	Antonio	X	
Catini	Maria Agnese	X		Sanna	Pierluigi		X
Celli	Svetlana	X		Silvestroni	Marco		X
Colizza	Carlo		X	Volpi	Andrea	X	
Ferrara	Paolo		X	Zotta	Teresa Maria	X	
Grasselli	Micol		X				
Guerrini	Gemma	X					

### DELIBERAZIONE N. 6

**OGGETTO:** Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.

OMISSIS

[Illustra la proposta di deliberazione il Consigliere metropolitano Teresa Maria Zotta delegato alle "Politiche culturali, Giovanili, Sport, Edilizia scolastica, Formazione professionale, Attività turistica, Bilancio e Partecipate".

Interviene nella discussione il Consigliere metropolitano Pascucci.

Tutti gli interventi sono riportati nella resocontazione conservata agli atti].

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**OGGETTO:** Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019, Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

con Decreto n. 35 del 15.04.2019, la Sindaca Metropolitana ha approvato la "Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano: Approvazione della Variazione al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019, Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

il D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, disciplina il "Ciclo di gestione della performance", che consente alle Amministrazioni pubbliche di organizzare la propria attività finalizzandola al miglioramento della prestazione e dei servizi resi, in un quadro di azione che realizza il passaggio dalla cultura dei mezzi (input) a quella dei risultati (output);

il Ciclo di gestione della performance si articola in cinque processi fondamentali:

- pianificazione;
- programmazione;
- monitoraggio/controllo;
- misurazione/valutazione;
- rendicontazione dei risultati raggiunti;

per quanto attiene alla fase della programmazione, l'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, debbano redigere un documento programmatico denominato Piano della Performance;

l'art. 19, comma 10, lettera b), del D.L. 90/2014, convertito con la Legge 114/2014, dispone la progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; pertanto il predetto Piano, in una logica integrata di programmazione, costituisce, unitamente al bilancio di previsione finanziaria, al D.U.P. e al PEG, lo strumento di programmazione degli Enti Locali (cfr. il punto 4.2 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Visto:

l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. 18, commi 2, lett. e) e 3, lett. b), dello Statuto dell'Ente;

Rilevato che:

l'art. 169, comma 1, del T.U.E.L. stabilisce che *“La Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”*;

lo stesso art. 169, sopra richiamato, al comma 3 bis prevede testualmente che: *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG”*;

Visto:

il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018 con cui il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2019–2021, da parte degli enti locali, è stato differito al 28 febbraio 2019;

il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha ulteriormente rinviato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 degli enti locali;

Visti, in particolare:

l'art. 163 del T.U.E.L., che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria dei bilanci degli Enti locali;

il comma 3 del citato art. 163, secondo cui l'esercizio provvisorio del bilancio si intende automaticamente autorizzato sino al termine del periodo fissato dalla norma statale, senza necessità di adozione di ulteriori atti e, comunque, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione;

l'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio per gli enti locali sino alla data prevista per l'approvazione del bilancio di previsione 2019 – 2021, ovvero al 31 marzo 2019;

Considerato:

che, con Deliberazione n. 3 dell'11.03.2019, il Consiglio metropolitano ha adottato il Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019– 2021, per la successiva acquisizione del parere della Conferenza metropolitana;

che nella Conferenza metropolitana, convocata in data 15.03.2019 per l'espressione del parere ex art. 1, comma 8, della Legge 56/14 e ex art. 21, comma 5, lett. b), dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, non è stato raggiunto il *quorum* di cui al citato art. 21, comma 5, lett. b) dello Statuto;

che, con Deliberazione n. 4 del 18.03.2019, il Consiglio Metropolitan ha approvato definitivamente il Bilancio di previsione finanziario 2019–2021 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019–2021;

che, conseguentemente alla parziale modifica della struttura organizzativa dell'Ente, si rende necessario procedere all'adeguamento del D.U.P. 2019-2021, mediante apposita variazione che determina lo spostamento dei contenuti previsti nei programmi della "SeS" e della "SeO" afferenti al Dipartimento III "Servizi per la formazione e per il lavoro" all'interno dei programmi delle analoghe sezioni del Dipartimento V, che quindi assume la nuova denominazione "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione";

che occorre prevedere che le competenze connesse al supporto e al funzionamento delle attività della Consiglieria di Parità siano assegnate alla Direzione del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione", prevedendo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie nei capitoli di spesa del P.E.G. 2019;

che occorre procedere, altresì, a cambiare la numerazione del Dipartimento VIII in Dipartimento III, che mantiene la medesima denominazione "Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica";

Vista:

quindi, l'attuale macrostruttura dell'Ente;

Visto:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";

Rilevato:

che la Legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e seguenti, il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017;

che l'art. 16, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96 – c.d. "Decreto Enti Locali" – stabilisce che il terzo periodo dell'art. 1, comma 418, della Legge di Stabilità 2015, richiamato nel capoverso precedente, è sostituito dal seguente: "*Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di 900 milioni a decorrere dal 2017 a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e per 250 milioni di euro a carico delle città metropolitane*";

che il D.L. 50/2017 convertito in Legge 96/2017 – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l’attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica;

che, per quanto concerne l’annualità 2019, la Legge Finanziaria 2017, al comma 438, ha previsto che *“Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2047”*;

che, con D.P.C.M. del 10 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017, di attuazione dell’art. 1, comma 439, della Legge 232/2013, è stato attribuito, a decorrere dal 2017, un contributo in favore delle province delle regioni a statuto ordinario pari a 650 milioni di euro ed in favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario pari a 250 milioni di euro, nella misura determinata e risultante nelle tabelle allegate allo stesso D.P.C.M., che, per la sola Città metropolitana di Roma Capitale, ammonta ad Euro 65.656.311,77;

che, come previsto dall’art. 7 del richiamato D.P.C.M., nonché dall’art. 15 del D.L. 50/2017, convertito in Legge 96/2017, il contributo spettante dall’anno 2017 a ciascuna provincia e città metropolitana (che per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 65.656.311,77) è versato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - direttamente all’entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti medesimi;

che, pertanto, per quanto sopra, le province e le città metropolitane sono, conseguentemente, autorizzate a non iscrivere nell’entrata del proprio bilancio il predetto contributo e ad iscrivere in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all’art. 1, comma 418, della Legge 190/2014, al netto dell’importo corrispondente al contributo stesso;

Preso atto:

di quanto sopra riportato e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 15/2018 del 18 giugno 2018, recante *“Articolo 1, commi 418 e 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Concorso delle province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per l’anno 2018. Ulteriori disposizioni sul concorso alla spesa pubblica, ai sensi dell’art. n. 47 del D.L. n. 66/2014 e dell’art. 1, comma 150 bis della legge 56/2014. Ricognizione delle somme dovute e modalità di versamento.”*;

che, pertanto, per l’annualità 2019, il concorso netto alla manovra di finanza pubblica per la Città metropolitana di Roma Capitale è pari ad Euro 153.483.150,37;

che la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, inoltre, per gli anni dal 2019 al 2033, opportunità di finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l’introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane (art. 1, comma 71 e seguenti, della Legge di Bilancio 2018);

che, ai sensi dell'art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, le risorse destinate al Fondo finalizzato all'acquisto nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *“per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. In via sperimentale, in sede di prima applicazione, un terzo delle risorse del Fondo è attribuito ai comuni capoluogo delle città metropolitane [...] chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico”*;

che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 71, della Legge di Bilancio 2018, alle medesime finalità di cui al comma precedente possono essere destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 613, ultimo periodo, della Legge di Bilancio 2017, finalizzate al programma di interventi tesi ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto;

che, ai sensi dell'art. 1, commi 1076 e ss., della Legge di Bilancio 2018 *“Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane è autorizzata la spesa [...] di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 [...]. Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

che, in particolare, in riferimento al comma precedente, il Decreto 16 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto *“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane”* ha provveduto a ripartire le risorse tra gli enti destinatari, attribuendo alla Città metropolitana di Roma Capitale la somma di Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2023;

che, ai sensi dell'art. 1, commi 1079 e ss., della Legge di Bilancio 2018 *“Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030 [...] I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti”*;

che la Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G05938 del 07.05.2018, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 104/2013, ha previsto il finanziamento per il triennio 2018 – 2020, di interventi straordinari su immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale di proprietà degli enti locali: di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l'adeguamento sismico non sia conveniente; finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture; per l'adeguamento dell'edificio scolastico alla normativa antincendio previa verifica statica e dinamica dell'edificio; ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche; realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi relativi ad edifici, ricadenti nelle zone 1 e 2 di elevato rischio sismico, per i quali l'ente non si sia impegnato ad effettuare la verifica di vulnerabilità sismica entro i termini previsti;

Tenuto conto:

che la situazione finanziaria dell'Ente evidenzia una situazione congiunturale di bilancio particolarmente delicata come sopra esposto, derivante, principalmente, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale nonché dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali, e dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014;

che le misure correttive adottate fino ad oggi dal Governo e dal Parlamento hanno ridotto parzialmente tale difficoltà economico - finanziaria congiunturale;

che per il raggiungimento dell'equilibrio finanziario e del pareggio di bilancio è stato quindi necessario procedere all'applicazione di avanzo di amministrazione presunto finalizzato principalmente al finanziamento di interventi di investimento;

Preso atto:

che, nonostante tutte le limitazioni sopra descritte ed imposte dalle normative richiamate, è stato possibile raggiungere, per l'anno 2019, una situazione di equilibrio finanziario, nonché il rispetto del pareggio di bilancio per lo stesso anno;

che saranno monitorati costantemente i livelli di entrata e di spesa programmati, al fine di attivare le idonee azioni correttive utili al mantenimento degli equilibri di bilancio, per tutto l'esercizio 2019;

Vista:

la nota Rif. CMRC-2018-0185437 del 19 novembre 2018 a firma del Dirigente della Direzione Generale - Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione. Ufficio Metropolitano di Statistica" e vistata dal Segretario Generale dell'Ente, con la quale è stato richiesto ai Direttori e ai Dirigenti, di concerto con i Consiglieri competenti per delega, di formulare le proposte di obiettivi di P.E.G. per l'anno 2019, corredate dei relativi indicatori;

Evidenziato:

che gli obiettivi di P.E.G. per l'anno 2019, qui assegnati, sono stati elaborati avuto riguardo alle osservazioni metodologiche, formulate nella Nota "Istruzioni operative per la predisposizione degli obiettivi di PEG" elaborata dal Servizio 1 della Direzione Generale e condivisa dal Nucleo di Controllo Strategico;

Considerato:

che il Piano della Performance compendia gli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'Ente: i primi contenuti nella sezione strategica del D.U.P., già allegato al bilancio per l'esercizio 2019, i secondi nella sezione operativa dello stesso ed i terzi nel Piano Esecutivo di Gestione;

Considerato, in particolare:

che il Piano della Performance si articola in obiettivi trasversali ed in obiettivi di valorizzazione e gestionali, funzionali al monitoraggio della gestione dell'Ente ed al mantenimento nonché, laddove possibile, al miglioramento delle buone prassi nel tempo acquisite, in considerazione del particolare contesto economico-finanziario in cui versa questo Ente, alla stregua di tutte le Città metropolitane e Province;

Dato atto:

che gli obiettivi trasversali, di valorizzazione e gestionali, inseriti nel Piano della Performance, saranno oggetto di rendicontazione, a consuntivo, da parte dei Direttori e Dirigenti ai fini delle attestazioni sullo stato di avanzamento e sul raggiungimento degli obiettivi medesimi;

Considerato:

che l'art. 4, comma 2, dell'Allegato al "Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi" della Città metropolitana di Roma Capitale prevede, sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti e dai Servizi, l'elaborazione della proposta del Piano degli Obiettivi delle società in house dell'Ente tenendo conto che la medesima disposizione regolamentare disciplina le modalità di approvazione del Piano;

che il medesimo art. 4, comma 2, dell'Allegato citato, prevede che il PDO Aziendale definisca gli obiettivi gestionali e le decisioni aziendali connesse al loro raggiungimento, con particolare riguardo agli aspetti economico-finanziari, di investimento, di qualità dei servizi e di organico;

Atteso:

che il Piano della Performance, così come redatto, assolve alla precipua funzione di strumento di pianificazione e di programmazione;

Ritenuto:

alla luce dell'avvenuta approvazione della citata Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 18.03.2019, di procedere all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019, nel quale è unificato il Piano della Performance, ai sensi dell'art. 169, comma 3 *bis*, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Considerato:

che il Segretario Generale all'uopo incaricato, come in premessa indicato, ha avanzato la proposta di approvazione del P.E.G. 2019, nelle forme e con i criteri sopra evidenziati, come da allegato "Elenco Obiettivi Peg 2019";

che il P.E.G. è altresì predisposto, *ratione officii*, sulla base dell'istruttoria curata dal Direttore dell'Ufficio Centrale "Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio", per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie ai centri di responsabilità, e dal Dirigente del Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica" della Direzione Generale, per quanto riguarda l'assegnazione degli obiettivi ai Dipartimenti, agli Uffici Extradipartimentali, agli Uffici Centrali e ai relativi Servizi;



Ritenuto:

necessario procedere all'adeguamento del D.U.P. 2019-2021 come sopra indicato;

necessario, pertanto, procedere all'adozione del P.E.G. anno 2019 a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 da parte del Consiglio metropolitano in data 18.03.2019, come da allegato “Risorse Finanziarie Peg 2019”;

necessario, inoltre, procedere all'approvazione del PDO Aziendale della Società Capitale Lavoro S.p.A, nel rispetto della disciplina regolamentare in materia di modalità di esercizio delle attività di controllo nelle società in house, come risultante dall'allegato “PDO\_Capitale\_Lavoro\_2019”;

Atteso che la 9<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente “Bilancio, Enti Locali” ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione in data 17.04.2019;

Preso atto:

che il Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè, all'uopo incaricato con nota del Sindaco Metropolitano prot. CMRC 57693 del 05.04.2019, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii ;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Dirigente del Servizio 1 “Controllo strategico e di gestione. Ufficio Metropolitano di Statistica” della “Direzione Generale” Dr.ssa Ilaria Papa ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Segretario Generale in qualità di Direttore dell'Ufficio Centrale “Segretariato Generale” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, esprime la conformità dell'atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

### **DELIBERA**

Per quanto sopra premesso,

1. di approvare la variazione al D.U.P. 2019-2021 come specificato in premessa;
2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale è unificato il Piano della Performance dell'Ente per il 2019 e con il quale vengono formalizzati gli obiettivi - trasversali, di valorizzazione e gestionali - da assegnare ai Direttori ed ai Dirigenti, nonché il Piano degli Obiettivi delle società in house dell'Ente;

3. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019, che unifica il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance, come definito nelle schede allegate al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, denominate “Elenco Obiettivi Peg 2019” e “Risorse Finanziarie Peg 2019”;
4. di approvare il PDO 2019 della Società Capitale lavoro S.p.A., come risultante dall'allegato al presente atto denominato “PDO\_Capitale\_Lavoro\_2019”;
5. di prendere atto che il P.E.G. definisce gli obiettivi di gestione, affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei Servizi;
6. di dare atto che il P.E.G. 2019 si articola in obiettivi trasversali, di valorizzazione e gestionali funzionali al monitoraggio della gestione dell'Ente ed al mantenimento, nonché, laddove possibile, al miglioramento delle buone prassi nel tempo acquisite;
7. di dare atto che, i provvedimenti di programmazione adottati sono idonei a supportare la valutazione del personale dirigente per l'anno 2019;
8. di affidare al Servizio 1 “Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica” della Direzione Generale, in raccordo con il Nucleo di Controllo Strategico, il compito di monitorare lo stato di attuazione del P.E.G.;
9. di dare atto che tutti i documenti del Piano Esecutivo di Gestione, allegati alla presente deliberazione, nonché la deliberazione stessa, verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

~~~~~

(Ai fini del quorum strutturale risultano presenti oltre il Vice Presidente-Vicario del Consiglio metropolitano Gemma Guerrini i Consiglieri: Ascani, Caldironi, Catini, Celli, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Volpi, Zotta).

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (Zotta, Libanori, Volpi), dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 12 voti favorevoli (Ascani, Caldironi, Catini, Celli, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Proietti, Volpi, Zotta).

Quindi, il Presidente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., considerata l'urgenza di provvedere, pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento approvato.

Procedutosi alla votazione elettronica il Presidente, dichiara che il provvedimento è approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli (Ascani, Caldironi, Catini, Celli, Guerrini, Libanori, Manunta, Pacetti, Pascucci, Passacantilli, Proietti, Volpi, Zotta).

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

F.to digitalmente  
Andrea Anemone

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

F.to digitalmente  
Gemma Guerrini



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.M. N. 6 DEL 17.04.2019  
CHE SI COMPONE DI N. 1197 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

**Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021**

**Piano Esecutivo di Gestione /Piano della Performance – 2019**

**Piano degli Obiettivi (P.D.O) 2019 della Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A.**



# Bilancio di previsione 2019

**Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)**



**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**  
**SEZIONE STRATEGICA (SeS)**  
**(D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011)**

**ORGANISMI GESTIONALI**

|                                                         | <b>PROGRAMMAZIONE<br/>PLURIENNALE</b> |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                         | <b>Anno 2018</b>                      | <b>Anno 2019</b> | <b>Anno 2020</b> | <b>Anno 2021</b> |
| <b>1 – CONSORZI</b>                                     | n° 2                                  | n° 2             | n° 2             | n° 2             |
| <b>2 – AZIENDE</b>                                      | n° 0                                  | n° 0             | n° 0             | n° 0             |
| <b>3 – ISTITUZIONI</b>                                  | n° 0                                  | n° 0             | n° 0             | n° 0             |
| <b>4 – SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ<br/>CONSORTILI</b> | n° 11                                 | n° 11            | n° 9             | n° 8             |
| <b>5 – CONCESSIONI</b>                                  | n° 0                                  | n° 0             | n° 0             | n° 0             |
| <b>6 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI<br/>SCOPO</b>         | n° 0                                  | n° 0             | n° 0             | n° 0             |
| <b>7 – ASSOCIAZIONI</b>                                 | n° 5                                  | n° 5             | n° 5             | n° 5             |
| <b>8 – FONDAZIONI</b>                                   | n° 2                                  | n° 4             | n° 4             | n° 4             |
| <b>9 – ISTITUTI</b>                                     | n° 0                                  | n° 0             | n° 0             | n° 0             |

## PROSPETTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE

| RAGIONE SOCIALE                                                     | % QUOTA     | CONSISTENZA    | NOTE                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| AEROPORTI DI ROMA S.p.A.                                            | 0,251       | € 2.492.747,53 |                                                                       |
| ALTAROMA S.c.p.A.                                                   | 7,27        | € 127.318,00   | Recesso con sentenza del Tribunale di Roma n. 20161/18 del 22/10/2018 |
| BANCA ETICA S.c.p.A.                                                | 0,1055      | € 52.500,00    |                                                                       |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.c.a.r.l.                     | 0,0263      | € 1.033,00     |                                                                       |
| C.A.R. S.c.p.A.                                                     | 2,83        | € 1.461.556,04 |                                                                       |
| CAPITALE LAVORO S.p.A.                                              | 100         | € 2.778.771,00 |                                                                       |
| INVESTIMENTI S.p.A.<br>(EX FIERA DI ROMA)                           | 0,0651      | € 60.732,24    | Con Decreto n. 87/2018 è stata disposta la cessione a titolo oneroso  |
| SOCIETÀ PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.           | 0,014       | € 11.204,23    | Con Decreto n. 87/2018 è stata disposta la cessione a titolo oneroso  |
| ACEA ATO2 S.p.A.                                                    | 0,000002756 | € 10,00        |                                                                       |
| AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE<br>in liquidazione | 73          | € 0,00         | In liquidazione                                                       |

| RAGIONE SOCIALE                                        | % QUOTA | CONSISTENZA  |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------|
| CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO                            | 70      | € 25.366,78  |
| CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI ROMA E LATINA | 4,84    | € 854.128,28 |



## **1 – CONSORZI**

### **➤ CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO**

Il Consorzio Lago di Bracciano (consorzio per la gestione di servizi per lo sviluppo economico e turistico dei comuni rivieraschi del lago di bracciano), formato dalla Città metropolitana di Roma Capitale (70%) e i Comuni di Anguillara Sabazia (10%), Bracciano (10%) e Trevignano Romano (10%), come da Statuto Consortile approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n.153 del 28/6/96 e n.179 del 6/8/96, approvata dal CO.RE.CO. il 26/8/96, verbale n. 24, ha lo scopo di gestire e promuovere nel comprensorio del Lago di Bracciano tutte le attività, funzioni e servizi finalizzati allo sviluppo economico e turistico della zona, in collaborazione con gli Enti e le Associazioni che operano localmente assumendo a tale scopo iniziative di cultura, turismo, sport e difesa dell'habitat naturale del bacino lacuale. Svolge i seguenti servizi:

- attività di trasporto: dal 1967 il "Consorzio Lago di Bracciano" ha istituito inoltre un servizio di navigazione con la motonave "Sabazia II", servizio di trasporto passeggeri autorizzato sul Lago di Bracciano. Il Consorzio garantisce la navigabilità del Lago e consente di apprezzare uno dei contesti naturalistici più belli di Italia, perfettamente conservato nei suoi valori ambientali;
- attività culturali - turistiche – sportive: valorizzazione dei beni culturali archeologici esistenti nel comprensorio, con particolare riguardo al Castello Odescalchi, al Museo storico dell'aeronautica di Vigna di Valle, al Museo Etrusco di Trevignano; attività di pubblicizzazione del battello, dell'accesso ai monumenti, della 6 gastronomia locale (pesce del lago), delle sagre e delle tradizioni locali. Incremento dell'attività alieutica, manifestazioni sportive sul lago, Windsurf, navigazione a vela etc.;
- attività economiche e di tutela ambientale: iniziative di carattere economico mirate ad incrementare le attività locali quali la pesca, l'agriturismo, l'acquacoltura, etc. favorire ogni forma di lotta all'inquinamento delle acque e del suolo.

### **➤ CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA-LATINA**

È un ente pubblico economico che ha come finalità la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza. Attualmente il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina ha competenza sui territori dei Comuni di Roma Capitale, Pomezia, Lanuvio, Latina, Aprilia, Cisterna di Latina, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Provincia di Latina, Città metropolitana di Roma Capitale, CCIA di Roma e Latina, Federlazio e Unindustria Roma, Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo.

La quota di partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale è pari al 4,84% del capitale, determinata con deliberazione dell'assemblea generale n. 3 del 18/03/2015, come da Statuto del Consorzio approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 63 del 21/10/2004.

In base alla Legge Regionale n. 13, del 29/05/1997, i compiti del Consorzio sono i seguenti:

- redazione, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei Piani Regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
- assegnazione di aree nei propri Piani Regolatori Territoriali ad imprese che esercitano attività produttive industriali, artigianali e di commercio all'ingrosso;
- gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici;
- acquisire le aree ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- gestire, nelle forme previste dalle leggi vigenti, i servizi consortili ponendone il pagamento a carico dei beneficiari;
- curare la promozione dei Patti Territoriali di cui all'art. 8 del Decreto Legge n. 244/1995, convertito con modificazioni con la Legge n. 341/1995;
- realizzare e gestire direttamente o mediante la costituzione di Società miste, anche con la partecipazione degli Enti Locali interessati, attività strumentali all'insediamento di attività produttive, ed in particolare:

- realizzare e gestire infrastrutture per l'industria, porti, rustici industriali, centri intermodali, anche attraverso l'acquisto di aree a ciò destinate; organizzare servizi reali alle imprese ed in particolare iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri intermedi, dei giovani imprenditori;
- realizzare e gestire attività di servizio quali la gestione di centrali di cogenerazione per produzione di energia e teleriscaldamento, impianti di selezione e cernita dei rifiuti civili ed industriali prodotti negli agglomerati, impianti per il recupero di materiali riutilizzabili e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l'inertizzazione o per la termodistruzione, laboratori attrezzati per il controllo della qualità dei prodotti e per l'analisi di acque, aria rifiuti, rumore.

La realizzazione di tali iniziative deve conformarsi alle indicazioni degli Enti Locali, cui spettano le funzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

## **2 – AZIENDE**

Non sono presenti Aziende

## **3 – ISTITUZIONI**

Non sono presenti Istituzioni

## **4 – SOCIETÀ DI CAPITALI E SOCIETÀ CONSORTILI**

### **➤ ADR - AEROPORTI DI ROMA S.p.A.**

Aeroporti di Roma - ADR S.p.A. nasce nel 1974 come concessionaria esclusiva per la gestione e lo sviluppo del Sistema Aeroportuale della Capitale, costituito dall'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e dal "Giovan Battista Pastine" di Ciampino. Nell'ambito dell'attuale processo di liberalizzazione del trasporto aereo e del comparto aeroportuale, ADR prevede il consolidamento della propria posizione a livello europeo, attraverso lo sviluppo delle attività negli aeroporti di Fiumicino e Roma Ciampino. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso le strategie di sviluppo e ottimizzazione delle attività nel settore "Aviazione"; sviluppo delle infrastrutture aeroportuali; sviluppo e ottimizzazione delle attività commerciali. Aeroporti di Roma S.p.A. è controllata, in forza di una partecipazione azionaria pari al 96,7%, dalla società Atlantia S.p.A. Il restante capitale sociale è suddiviso tra gli Enti pubblici territoriali, con una partecipazione contenuta al 3% ex DPCM 25/2/1999, (Regione Lazio 1,3%, Roma Capitale 1,3%, Città metropolitana di Roma capitale 0,251% e Comune di Fiumicino 0,1%) ed altri soci con una partecipazione dello 0,3%.

### **➤ ALTAROMA S.c.p.A.**

Con Deliberazione N.274 del 16/12/2008 il Consiglio Provinciale di Roma ha deliberato di procedere all'acquisto di una quota di partecipazione al capitale sociale della società Alta Roma Scpa per un importo pari a € 200.000,00. Nell'Assemblea straordinaria dei soci del 9 maggio 2011 il capitale sociale è stato ridotto a 1.751.280,00 euro e, conseguentemente, il nuovo valore nominale delle quote della Provincia di Roma è di 127.318,00 euro (7,27% delle azioni).

La Società ha per oggetto la promozione dell'Alta Moda e in generale della Moda Italiana di Roma e del Lazio, quale primaria risorsa economica e culturale del territorio. Con Delibera del Commissario Straordinario n. 334 del 17 novembre 2014 è stata deliberata la cessione delle quote. Con Decreto del Sindaco n. 14 del 2 aprile 2015 è stato preso atto della volontà di recedere dalla partecipazione azionaria.

La Città metropolitana di Roma Capitale è socio recesso ope legis da AltaRoma Scpa ai sensi della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (finanziaria 2014) all'art.1, comma 569. Pertanto, ai sensi della sopra citata legge finanziaria 2014, a far data dal 1° gennaio 2015, la partecipazione dell'Ente in AltaRoma scpa è considerata priva di ogni effetto. Il percorso giudiziale (RG 84856/2015) generato dal contenzioso con la società AltaRoma Scpa per quanto concerne il recesso ope legis, è stato definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 20161/18 del 22/10/2018 che ha disposto la definitiva validità del recesso medesimo.

➤ **BANCA ETICA S.c.p.A.**

Ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme e con particolare riferimento a quattro settori specifici: cooperazione sociale, internazionale, cultura e tutela ambientale. La Città Metropolitana di Roma Capitale è proprietaria di una partecipazione pari allo 0,1055% del capitale sociale.

➤ **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.c.a.r.l.**

Ha per oggetto sociale la raccolta del risparmio ed esercizio del credito nelle sue varie forme. L'Amministrazione Metropolitana con deliberazione n. 132 del 04.05.2006 ha sottoscritto n. 400 quote sociali pari all'importo complessivo di € 1.033,00 pari allo 0,0263% del capitale sociale.

➤ **C.A.R. S.c.p.A. (Centro Agroalimentare Roma)**

Il CAR rappresenta un grande polo logistico, organizzato, tecnologicamente avanzato e informatizzato, capace di dar consistenza ad un reale processo d'integrazione tra produzione, commercio, distribuzione, export, imprese di logistica e di servizi. Ha sfruttato le strutture realizzate per diventare la piattaforma logistica di riferimento del territorio e guardando a servizi terminali per strutture portuali sulle quali far conferire il trasporto ortofrutticolo La Città Metropolitana di Roma Capitale detiene una quota pari ad € 1.966.469,00 pari al 2,83% del Capitale Sociale.

➤ **CAPITALE LAVORO S.p.A.**

Società Unipersonale della Città metropolitana di Roma Capitale, ha per oggetto le attività strumentali e di supporto agli uffici dell'Ente ed in particolare quelle relative alla gestione di servizi per l'impiego e formazione professionale in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento dell'insostituibile ruolo strategico nelle nuove funzioni degli Enti Locali in materia di politiche attive per il lavoro.

Capitale Lavoro S.p.A. nasce nel 2002 per volontà della (ex) Provincia di Roma in partenariato con il Formez, con compiti di supporto nelle attività relative alla gestione dei Servizi per l'Impiego e della Formazione professionale.

La (ex) Provincia di Roma, successivamente, in coerenza con il ruolo delineato della Società e con le nuove norme riguardanti le società in house a capitale interamente pubblico, ha acquisito le quote detenute dal Formez, divenendone unico azionista.

Il 17 gennaio 2014 con delibera n. 6 del Commissario Straordinario, si conclude il percorso di fusione per incorporazione da parte di Capitale Lavoro della Società Provincia Attiva S.p.a., anch'essa società partecipata della Città Metropolitana di Roma Capitale. Una scelta importante per l'Ente locale alla ricerca di un modello consolidato di società partecipata, messo a dura prova dalla crisi economica che non risparmia la Pubblica Amministrazione. La gestione delle risorse di Capitale Lavoro di questi anni, frutto di un'attenta programmazione in coerenza con le nuove norme inerenti alle società in house, ha reso però possibile tale passo. Il modello che si afferma, risulta così certificato proprio dalla concretezza degli interventi messi in campo dalla società in-house, su impulso della Città metropolitana di Roma Capitale, nel contrasto alla disoccupazione e alla precarietà.

Lo stesso perimetro normativo tracciato dalla spending review, se da una parte ha evidenziato i limiti di desueti modelli di house providing, dall'altra ha valorizzato l'intuizione di politiche attive del lavoro poste in essere sul territorio, capaci di sostenere un'economia responsabile, in stretta

relazione con i cittadini/utenti e gli amministratori locali. Scelte declinate oltre che da esplicite coordinate di inclusione sociale, da un'organizzazione aziendale agile e improntata su i cardini del moderno project management.

La natura dell'oggetto sociale e la governance della società sono rispondenti a tutti i dettami normativi specifici previsti dalla normativa ed in particolare dal Nuovo codice degli appalti previsto con D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e dal D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.ii.mm..

Attualmente la Città Metropolitana di Roma Capitale detiene l'intero Capitale Sociale pari a 2.050.000,00€ della Società che viene gestita in-house da parte dell'unico socio.

Come da Statuto, modificato coerentemente alle prescrizioni normative, la società Capitale Lavoro S.p.A., ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione.

La società supporta le strutture dell'ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a:

- programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale.

La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ed attività ad esso connesse e/o strumentali.

Nell'attuazione di quanto sopra la società, per quanto riguarda le politiche attive per il lavoro e la formazione nel territorio di competenza, opererà a partire dalle seguenti aree:

- attività di studio e ricerca;
- collaborazione alla realizzazione di progetti mirati di politica attiva per il lavoro;
- assistenza tecnica per la gestione delle risorse del FSE;
- progettazione dei picchi di attività ed eventuale supporto della loro gestione;
- supporti tecnico-specialistici, servizi della formazione.
- supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie dell'ente proprietario e degli enti locali, con valutazioni che investano anche i profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto occupazionale, di efficace ed economico utilizzo delle risorse;
- gestione indiretta dei beni patrimoniali disponibili dell'ente proprietario, anche come valorizzazione.

Nel perseguire i predetti scopi la società si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale della legislazione vigente.

#### ➤ **INVESTIMENTi S.p.A. (Ex Fiera Di Roma S.p.A.)**

La Società Investimenti S.p.A. ha per oggetto la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di un sistema fieristico – espositivo, congressuale e di servizi per la commercializzazione a livello locale, nazionale ed internazionale di beni e servizi. La partecipazione in tale società si colloca tra le

attività istituzionali dell'ente finalizzate a favorire e promuovere lo sviluppo economico territoriale, assicurando la presenza di un sistema fieristico locale in grado di produrre anche servizi di interesse generale per la collettività. La Città Metropolitana di Roma Capitale partecipa al capitale sociale della società Investimenti Spa per una percentuale pari al 0,0651% corrispondente a n.354 azioni per un valore nominale della partecipazione di € 182.823,30. A seguito ed in attuazione del Piano di Revisione straordinaria delle società Partecipate deliberato con D.C.M. n. 43 del 29/09/2017, con Decreto della Sindaca n. 87 del 10/09/2018 è stata disposta la cessione a titolo oneroso della quota societaria della società Investimenti S.p.A..

➤ **SOCIETÀ PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A.**

La società svolge un'azione di promozione, riqualificazione e stimolo allo sviluppo del tessuto industriale tecnologicamente avanzato attraverso il Tecnopolo Tiburtino, di cui è ideatrice, promotrice e realizzatrice, e il Tecnopolo di Castel Romano, acquisito e rilanciato con nuove funzioni di polo di eccellenza. La Città metropolitana di Roma Capitale detiene lo 0,014% delle azioni per un valore nominale della partecipazione di Euro 12.202,08. A seguito ed in attuazione del Piano di Revisione straordinaria delle società Partecipate deliberato con D.C.M. n. 43 del 29/09/2017, con Decreto della Sindaca n. 87 del 10/09/2018 è stata disposta la cessione a titolo oneroso della quota societaria della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.P.A..

➤ **ACEA ATO2 S.p.A.**

Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'ATO 2 ai fini del S.I.I. è stata sottoscritta il 9 luglio 1997. L'Autorità d'Ambito dell'ATO2 connessa alla Convenzione di Cooperazione è costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i comuni dell'ATO coordinata dal Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale. Alla Conferenza dei Sindaci sono affidate le decisioni di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e tariffarie. La Città metropolitana di Roma Capitale svolge un ruolo di coordinamento dell'ambito, adotta le iniziative ed i provvedimenti di competenza dell'Autorità o decisi dalla Conferenza dei Sindaci e stipula, su delega e per conto dei Comuni la Convenzione di Gestione. Il Capitale sociale di Acea Ato2 S.p.a. è di € 362.834.320,00. La Città metropolitana di Roma Capitale possiede lo 0,000002756% del Capitale Sociale. La partecipazione alla società è funzionale al ruolo di coordinamento della Conferenza dell'Ambito Territoriale ATO Lazio Centrale Roma attribuita dalla Legge al Sindaco Metropolitano. La partecipazione in ACEA Ato 2 S.p.a. consta di un'unica azione, pari a Euro 10,00.

➤ **AGENZIA SVILUPPO PROVINCIA PER LE COLLINE ROMANE S.c.a.r.l. in liquidazione**

Società consortile a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico, costituita con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 95 del 10 novembre 2000, ha come oggetto sociale la promozione socio-economica del territorio, avente fra l'altro il compito di promuovere il Patto Territoriale delle Colline Romane. Con Deliberazione del Commissario n. 216/38 dell'8 agosto 2013 si è dato atto che il termine per la conclusione del Patto è scaduto. L'Assemblea dei soci ha deliberato a luglio 2014 la liquidazione della società e dal 3 settembre 2014 si è insediato il Collegio dei Liquidatori. Dal 22 febbraio 2017 l'assemblea ha nominato un liquidatore unico. La liquidazione della società è giunta alla fase definitiva di chiusura delle operazioni.

➤ **FONDO IMMOBILIARE**

Fondo Immobiliare Il Fondo Immobiliare costituito dalla ex Provincia in attuazione della D.G.P. 716/46 del 19.12.2012 è stato istituito attraverso il conferimento allo stesso di parte del patrimonio immobiliare disponibile pari a circa 260 milioni di euro e con l'obiettivo di procedere alla

valorizzazione dei beni conferiti da destinarsi alla successiva alienazione, in un orizzonte temporale stimato di tre anni, per l'acquisizione di una sede unica in cui concentrare le attuali 9 sedi istituzionali in cui sono presenti gli uffici dell'ente. Il processo di dismissione degli immobili da parte del Fondo non si è concluso nel termine triennale inizialmente previsto, e pertanto il Consiglio Metropolitan, con la deliberazione n. 46/2015, ha autorizzato la proroga della durata del Fondo complessivamente per un ulteriore quinquennio, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici attesi, sia pure in un orizzonte temporale più ampio. Pertanto, la durata del Fondo, è attualmente prorogata al 31/12/2020, termine comprensivo del "periodo di grazia". L'operazione di costituzione del fondo e l'acquisizione della nuova sede unica hanno come obiettivo quello di conseguire l'efficientamento della gestione del patrimonio dell'Ente attraverso la cessazione delle locazioni passive, la riunificazione delle sedi degli uffici dislocate sul territorio di Roma Capitale e la riduzione dei costi delle strutture utilizzate per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

## **5 – CONCESSIONI**

Non sono presenti Concessioni

## **6 – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO**

Non sono presenti Associazioni Temporanee di scopo

## **7 – ASSOCIAZIONI**

### **➤ ASSOCIAZIONE LEGA DELLE AUTONOMIE**

Legautonomie è un'associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali. Negli ultimi anni Legautonomie ha orientato il suo impegno di associazione al servizio delle amministrazioni locali promuovendo una attività di formazione e di consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali. Nel 2017, oltre a seminari, convegni e workshop, i principali progetti e accordi hanno riguardato:

- il Bando MISE (crescita digitale in Comune) – progetti destinati ad amministrazioni e comunità locali per il rafforzamento della capacità amministrativa e di sviluppo della domanda pubblica di servizi di connettività ultra veloce.
- Il protocollo di intesa LEGAUTONOMIE e GUS-Italia Gruppo Umata Solidarietà "Guido Puletti" per la promozione del rimpatrio assistito e reintegrazione dei cittadini dei Paesi Terzi.
- Il Protocollo di intesa LEGAUTONOMIE – LEGANET – Associazione Emergency (Centro studi E.Di. Ma. S).
- Il progetto di cooperazione allo sviluppo LEGAUTONOMIE – Comune di Fano
- Il Protocollo di intesa LEGAUTONOMIE – IEOPA

### **➤ ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (A.N.C.I.)**

L'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) è un'associazione senza scopo di lucro. Tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza. La Città metropolitana di Roma Capitale ha aderito all'ANCI con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28 del 27/10/2015.

Si sintetizzano, di seguito, le principali attività svolte dall'ANCI nell'anno 2017.

- **Finanza metropolitana**

L'impegno maggiore intrapreso è stato orientato a:

- sostegno per una maggiore sostenibilità finanziaria (piena sterilizzazione dei tagli imposti dalla Legge di stabilità 2015);
- miglioramento del riparto dei cd "Fondoni" (co. 433 e 438 della legge di stabilità), con particolare riguardo alle esigenze di integrazione delle risorse da destinare alle CM della Sicilia e della Sardegna, ottenuto attraverso un'integrazione statale per Cagliari (10 mln. nel 2017; 20 mln. dal 2018: art. 15 dl 50) e un intervento regionale per le CM siciliane;
- ripetizione delle misure straordinarie già adottate per il 2015-16 e non riprese nella legge di bilancio, anche per effetto dell'accelerazione della sua approvazione in corrispondenza della crisi di governo di dicembre 2016;
- far emergere con maggior evidenza le residue situazioni di "squilibrio di partenza" 2017, anche a fronte dell'esiguo contributo di parte corrente inserito nella conversione del dl 50 (12 milioni di euro).

La Legge di bilancio 2017 già conteneva alcune parziali misure di sostegno finanziario e di espansione degli investimenti, quali la proroga della facoltà di rinegoziare i mutui, il finanziamento integrale dei progetti del "Bando periferie" e la "sterilizzazione" del taglio incrementale alle risorse previsto per il 2017 (altri 250 milioni).

- **Bando periferie**

L'Associazione ha svolto una proficua attività di supporto alle Città Metropolitane e ai Comuni durante le fasi di stesura e implementazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Ha fornito sostegno e supporto durante la fase di presentazione dei progetti, cercando di chiarire, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, i dubbi e gli aspetti più ermetici del Bando. Successivamente, ha rappresentato le istanze dei Comuni e delle Città metropolitane nella fase di stesura della Convenzione. Inoltre, ha elaborato una proposta di Convenzione, poi condivisa con la Presidenza del Consiglio, ed ha cercato di introdurre elementi di flessibilità necessari alle Città metropolitane per poter assolvere agli impegni progettuali nel rispetto delle esigenze di contabilità (armonizzazione dei bilanci) e della pluralità dei soggetti attuatori. L'Associazione ha assicurato supporto e informazione anche durante lo svolgimento delle attività progettuali.

Nell'ambito delle azioni di accompagnamento realizzate in occasione del Bando, infine, l'ANCI ha elaborato un primo studio sui contenuti dei progetti e degli interventi promossi dai Comuni, con un focus specifico sulle Città Metropolitane dal quale emerge una sostanziale capacità da parte loro di individuare le potenzialità dei territori urbani di riferimento, rafforzare la mixité sociale e rispettare l'ambiente, mettendo in atto i principi del costruire sostenibile e della riduzione del consumo di suolo.

- **Mezzogiorno, Politiche di coesione territoriale, sviluppo e innovazione**

L'attività dell'ANCI sui temi di interesse delle Città metropolitane ha riguardato essenzialmente il supporto agli organi associativi nella partecipazione ai lavori della Cabina di Regia di programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nell'ambito del quale sono state definite le allocazioni per i Patti con le Città, e la partecipazione ai lavori tecnici del Comitato di sorveglianza del PON Metro e del relativo programma complementare.

Il territorio di intervento del Programma interessa le 14 Città metropolitane italiane con una distribuzione delle risorse che vede circa 90 milioni di euro per ciascuna città del Sud Italia e circa 40 milioni per quelle del Centro Nord.

Gli obiettivi tematici (OT) sviluppati nel PON Metro sono 5:

- Asse 1 - Agenda digitale metropolitana (142,4 meuro);
- Asse 2 – Sostenibilità dei servizi pubblici (318,29 meuro);
- Asse 3 – Servizi per l'inclusione sociale (217,19 meuro)
- Asse 4 – Infrastrutture per l'inclusione sociale (169,75 meuro);

- Asse 5 – Assistenza tecnica (35,71 meuro).

• **Cultura e turismo**

Nel mese di giugno del 2016, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con l'ANCI, ha promosso una misura, con una dotazione complessiva di 5,6 milioni di euro, finalizzata a favorire il miglioramento della qualità della progettazione dei Comuni in tema di offerta e fruizione del patrimonio culturale.

Il Mibact, con graduatoria pubblicata il 20 gennaio 2017, ha finanziato 19 progetti presentati da Comuni e Città metropolitane, ai quali l'ANCI ha fornito supporto tecnico.

• **Politiche giovanili**

L'ANCI ha pubblicato un Avviso pubblico, denominato "ReStart" e finanziato mediante il Fondo nazionale per le politiche giovanili, rivolto ai Comuni capoluogo di Città Metropolitane (oltre che alle Province nelle quali ricadono i Comuni colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di agosto e ottobre 2016 e di gennaio 2017) per il finanziamento di progetti mirati a mettere in campo interventi di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile rivolti in particolare ai NEET della fascia di età 18-25 anni. L'intento è il rafforzamento della occupabilità, progettualità, intraprendenza e senso di appartenenza sociale dei giovani.

• **Mobilità e trasporto pubblico locale**

Le iniziative dell'ANCI in tema di mobilità che interessano direttamente anche le città metropolitane riguardano:

- la predisposizione delle linee guida per i Comuni sulla mobilità sostenibile, con l'obiettivo di standardizzare la regolamentazione nelle aree urbane.
- L'avvio un tavolo con il partenariato privato/filiera della mobilità per qualificare e favorire l'incontro di offerta e domanda. Creazione di un elenco altamente qualificato di soggetti privati interessati a diffondere/sperimentare sul territorio le migliori soluzioni innovative sviluppate o in corso di sviluppo negli ambiti della mobilità sostenibile e dei servizi/tecnologie ICT connessi in chiave *smart city*.
- La predisposizione da parte dei MIT delle linee guida nazionali per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) che saranno obbligatori per i comuni con più di 100 mila abitanti. L'approvazione dei PUMS condiziona l'ottenimento di risorse finanziarie sulla mobilità urbana e il trasporto pubblico locale.

Per quanto attiene, invece, all'ambito del Trasporto Pubblico Locale, il MIT sta attuando la riforma del riparto dei fondi nazionali modificando i criteri di riparto nella direzione di maggiore efficienza, efficacia e aderenza ai fabbisogni reali. Ciò riguarda in particolare le Città metropolitane, per il bacino di utenza servita, il numero di contratti stipulati con aziende TPL e % di quota sul TPL ricevuta dalle Regioni.

• **Immigrazione**

Nel percorso di costruzione del Piano nazionale di riparto delle accoglienze di richiedenti asilo e rifugiati, l'ANCI ha mantenuto ferma la richiesta che fossero rispettati alcuni principi imprescindibili che sono poi diventati le basi fondanti del Piano. Si segnala in particolare:

- la ripartizione dei posti per l'accoglienza nei Comuni basata su un *criterio di proporzionalità* riferito alla loro dimensione demografica;
- l'ineludibile *principio di volontarietà* alla base della scelta, da parte di ciascun Comune, di aderire al sistema di accoglienza;
- il principio di *gradualità* nell'esplicazione del Piano, che avvia un nuovo metodo di condivisione con le amministrazioni locali nella collocazione delle strutture di accoglienza sul loro territorio, avendo cura di coinvolgere progressivamente e in modo volontario tutti i Comuni con lo scopo di ridurre il canale di accoglienza straordinaria sovrinteso dal Ministero dell'Interno a favore della adesione allo SPRAR, sistema di accoglienza a titolarità comunale.



L'ANCI, inoltre, ha chiesto e ottenuto la stipula di una "clausola di salvaguardia", contenuta nella direttiva ai Prefetti del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016, che rende esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR, o che abbiano formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, superiori a quelle previste in ossequio al criterio di proporzionalità, mettendosi quindi al riparo da invii massivi e non concordati.

Al fine di accompagnare la graduale trasformazione dei centri di accoglienza straordinaria (c.d. CAS) in posti SPRAR, l'ANCI intende attivare un Coordinamento tecnico delle Città metropolitane, che sia sede di confronto e supporto tecnico tra Città metropolitane, per supportare il processo.

- ***Sicurezza urbana***

Attivazione del Gruppo tecnico di lavoro sulla sicurezza integrata e urbana

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", è stato avviato in ANCI un Gruppo tecnico di lavoro sulla sicurezza integrata ed urbana, composto dai rappresentanti delegati dai Sindaci delle 14 Città metropolitane. Il Gruppo si è insediato lo scorso 4 maggio ed è chiamato ad elaborare le proposte sui punti innovativi previsti dalle nuove disposizioni.

Comitato metropolitano

L'art. 6 del citato decreto legge ha istituito il Comitato metropolitano, presieduto dal Prefetto e dal Sindaco metropolitano, che conferisce ai Sindaci la possibilità, di definire con il Prefetto l'ordine del giorno e di indicare le priorità in materia di sicurezza dei territori metropolitani.

- ***Servizio civile***

Lo scorso 3 aprile il Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, istitutivo del Servizio Civile Universale, è stato pubblicato in GU con l'introduzione di importanti elementi di novità spostando dalle Regioni al Dipartimento tutte le funzioni di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale, nonché l'accreditamento degli Enti, e lasciando alle Regioni principalmente funzioni di controllo, di valutazione e di formazione.

L'ANCI è intervenuta nel confronto tecnico, in sede di Conferenza Unificata, sul provvedimento di istituzione e disciplina del Servizio Civile Universale, ottenendo l'accoglimento di un emendamento che ha introdotto nel provvedimento la previsione di una programmazione specifica per aree territoriali quali le Città metropolitane.

- ***Progetto "Metropoli Strategiche" – Pon governance***

Il progetto riguarda l'accompagnamento ai cambiamenti organizzativi legati alle innovazioni istituzionali in atto nelle Città Metropolitane e allo sviluppo delle competenze amministrative necessarie a rendere tali cambiamenti effettivi ed efficaci.

Il progetto si basa sul coinvolgimento diretto, continuo e attivo delle strutture politiche e amministrative delle Città Metropolitane e dei Comuni ad esse appartenenti, sul contributo del Coordinamento dei Sindaci Metropolitani di ANCI e sulla forte integrazione con le altre azioni del PON *Governance* e con il PON Metro.

Il progetto si articola su 3 filoni di intervento fortemente interconnessi:

- a) il riassetto istituzionale e organizzativo dell'area metropolitana
- b) Piani Strategici metropolitani
- c) Semplificazione amministrativa

Il metodo di intervento si basa su tre leve:

- a) la costruzione di un network nazionale in cui realizzare lo scambio continuo di informazioni e dei percorsi in atto e un network locale per ciascuna Città metropolitana;
- b) la sperimentazione sul campo di modelli organizzativi innovativi;
- c) l'attività di affiancamento e formazione a funzionari e amministratori per lo sviluppo delle competenze

- **Società partecipate**

L'ANCI ha portato avanti un'importante attività per la redazione delle misure correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

A seguito, infatti, della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 della dichiarazione di parziale illegittimità del decreto in oggetto a causa della mancata previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata, il Governo ha adottato, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio, in via preliminare, uno schema di decreto recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 175/2016.

È stata raggiunta l'Intesa con cui l'ANCI ha ottenuto significativi correttivi per gli Enti Locali migliorativi del decreto.

Si ricorda, infine, che il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva il 9 giugno scorso, il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100, correttivo del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017. Il provvedimento è in vigore dal 27 giugno 2017.

- ❖ **I G.A.L. (Gruppi di Azione Locale)** sono partenariati locali di carattere pubblico-privato che si costituiscono sotto forma di associazione con personalità giuridica riconosciuta ai sensi degli artt. 14-35 del codice civile. La costituzione di un G.A.L. è necessaria per la partecipazione ai Bandi Leader, approvati e indetti dalla Regione per l'attuazione di un Programma di Sviluppo Rurale finanziato con fondi comunitari. I finanziamenti concessi a valere sui fondi Leader sono destinati prevalentemente a beneficiari privati, da individuarsi attraverso avvisi banditi dal G.A.L. stesso. I G.A.L. attivi sul territorio ai quali aderisce l'Amministrazione sono:

- **GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) TUSCIA ROMANA**

La Provincia di Roma ha aderito con Deliberazione del Consiglio n. 18 del 20 novembre 2003 al GAL Tuscia Romana avente lo scopo di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) a valere sulla Programmazione Leader Plus 2000-2006.

L'Amministrazione provinciale con Deliberazione Consiliare n. 44 del 24 settembre 2009 ha rinnovato la propria partecipazione al GAL per dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) a valere sulla Programmazione Leader 2007-2013.

La Città metropolitana di Roma Capitale con Deliberazione del Consiglio n. 30 del 23/05/2016 ha approvato le modifiche da apportare allo statuto del GAL per la partecipazione alla Programmazione Leader 2014 - 2020. La durata dell'Associazione è fissata al 30 giugno 2022.

L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti, non ha fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità in ambito regionale, durando almeno fino alla completa attuazione del PSL.

L'associazione, nell'attuazione del PSL, opera esclusivamente nell'ambito dei comuni il cui territorio è incluso integralmente nell'area d'intervento.

- **GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI**

La Provincia di Roma ha aderito al GAL con Deliberazione del Consiglio n. 46 del 16 ottobre 2009. Il GAL è stato costituito per partecipare al Bando Leader relativo al Piano di Sviluppo Locale 2007 - 2013. La scadenza del GAL è prevista per il 31 dicembre 2016.

La Città metropolitana di Roma Capitale con Deliberazione del Consiglio n. 31 del 23/05/2016 ha approvato le modifiche da apportare allo statuto del GAL per la partecipazione alla Programmazione Leader 2014 - 2020. La Regione Lazio ha approvato il PSL Terre di qualità con la Determinazione del 22 gennaio 2018 n. G00692. La durata dell'Associazione è fissata 31 dicembre 2023.

L'Associazione denominata Castelli Romani e Monti Prenestini è costituita quale Gruppo di azione Locale, così come previsto dall'Asse IV del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2007/2013 e dal Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale rurale (PSL) approvato dalla Regione Lazio, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale operando nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'Area d'intervento. Possono aderire all'Associazione soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di intervento del Piano di Sviluppo Locale.

#### ➤ **GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) X COMUNITÀ MONTANA DELL'ANIENE**

La Provincia di Roma ha aderito al GAL con Deliberazione Consiliare n. 347 del 17/07/1998. La durata dell'Associazione, come da atto costitutivo, era prevista fino al 31/12/2000. Tale data è stata prorogata, con atto notarile del 9 giugno 2003, al 31 dicembre 2004. Successivamente, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 26 maggio 2010, la durata dell'Associazione è stata prorogata a tempo indeterminato. Il Consiglio provinciale non ha mai deliberato la ratifica della proroga sopradetta. La chiusura del piano di Azione Locale alla data del 31/12/2004 ha, di fatto, interrotto l'attività di gestione del GAL che, tuttavia, è rimasto in vita per onorare gli impegni assunti e per far fronte alla controversia instauratasi con la Regione Lazio, sfociata in due contenziosi, con la Regione Lazio e con Equitalia – Gerit Spa, ad oggi non conclusi.

L'Associazione per lo Sviluppo Rurale del territorio della X Comunità Montana dell'Aniene denominata "Gruppo di Azione Locale Aniene" è stata costituita per elaborare e dare attuazione al Piano di Azione Locale (P.A.L.) a valere sulla programmazione Leader II – periodo programmatico 1997/99. L'Associazione non ha fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità in ambito regionale. Il G.A.L., nell'attuazione del P.A.L. e nella gestione delle risorse finanziarie in esso previste, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area d'intervento del P.A.L. stesso e secondo le disposizioni della Giunta Regionale emanate per l'attuazione del Programma Regionale Leader II.

## **8 – FONDAZIONI**

#### ➤ **FONDAZIONE "ANGELO FRAMMARTINO ONLUS"**

La Fondazione opera nel settore della beneficenza, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolar modo nei confronti dei giovani che vivono in situazioni di grave disagio a causa di conflitti, di guerre, di discriminazione e di marginalità.

Promuove e realizza azioni ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità della vita diffondendo i principi di solidarietà tra persone e popoli di culture diverse, contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto delle differenti identità culturali.

#### ➤ **FONDAZIONE ISTITUTO DI STATO PER LA CINEMATOGRAFIA E LA TELEVISIONE "ROBERTO ROSSELLINI"**

L'Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione Roberto Rossellini è una Fondazione di partecipazione istituita ai sensi del DPCM 25/01/2008 e approvata con D.G.R. Lazio del 23/12/2009. È un istituto giuridico no-profit fondato da:

- Dipartimento di Scienze dell'Educazione-Università di Roma Tre;
- Istituto di Stato per la Cinematografia e la TV "Roberto Rossellini";
- M.A.G.I.C.A.- Ente di formazione Master Europeo in Gestione di Impresa Cinematografica e Audiovisiva;
- Provincia di Roma;

- Orange Media.

La Fondazione ITS Rossellini è finalizzata a favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Unione Europea, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur), dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dalla Regione Lazio, espressi anche nella programmazione comunitaria e nazionale (Industria 2015, Europa 2020, Lazio 2020) per lo sviluppo socio-economico e l'occupabilità, realizzata in forma diretta e/o attraverso creazione di impresa.

L'ITS R. Rossellini ha ottenuto, in data 8 ottobre 2014, l'autorizzazione triennale allo svolgimento dell'attività di formazione professionale continua per i giornalisti. Autorizzazione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (prot.6332 del 16-10-2014) preso atto del parere favorevole reso dal Ministero della Giustizia (prot.0116798 del 04-09-2014).

#### ➤ **FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI-TURISMO**

La Fondazione ITS Turismo è stata costituita nel 2010. Si occupa di Formazione e Ricerca prevalentemente nel settore del turismo e dei beni culturali. La Fondazione ITS Turismo di Roma attiva ogni anno un corso Ministeriale biennale di Alta formazione post-diploma in "Tecnico superiore per la promozione e il marketing delle filiere turistiche delle attività culturali" Il corso è istituito dal MIUR (DM 7 febbraio 2013) e ha validità nazionale e europea.

Grazie all'attività di ricerca della Fondazione i contenuti del corso vengono ogni anno adeguati in base alle reali tendenze del settore e ai fabbisogni del mercato del lavoro.

#### ➤ **FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA VITA**

L'Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita è una Fondazione (nata il 24 ottobre 2010) la cui finalità è promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, e sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e delle politiche attive del lavoro.

Forma tecnici professionisti nelle aree tecnologiche strategiche per lo sviluppo economico e la competitività, in particolare nel campo chimico, chimico-farmaceutico, nutraceutico e ambientale. Gli operatori in uscita dai nostri percorsi sono specializzati nell'applicazione di metodi e processi tradizionali e/o innovativi nello studio, ricerca, sviluppo, identificazione, sintesi e produzione di molecole o prodotti su base biotecnologica.

L'area tecnologica dell'Istituto Tecnico Superiore è quella delle *Nuove Tecnologie della Vita* che comprende tutte le attività dirette o indirette, funzionali allo stato di salute, tra cui la produzione di molecole, sostanze, alimenti funzionali, biomasse attraverso l'impiego di tecnologie tradizionali e moderne.

L'Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della vita è un canale formativo di livello post secondario, parallelo ai percorsi universitari, fortemente collegato alle imprese.

## **9 – ISTITUTI**

Non sono presenti Istituti

## ACCORDI DI PROGRAMMA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto:</b> Interventi per la tutela dell'ambiente nella Valle dell'Aniene: opere idrauliche, di convogliamento delle acque meteoriche, opere di sostegno e/o contenimento di scarpate, di ripristino di viabilità secondaria, di ristrutturazione di opere d'arte della X Comunità Montana nella Valle dell'Aniene – Sub ambito n. 3 – annualità n. 3. D.G.P. N. 244/13 DEL 11/03/03 – D.G.P. 476/24 DEL 16/06/2010 - DD R.U. 9363 del 21/11/2003 |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>X Comunità Montana della Valle dell'Aniene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 1.660.144,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Durata dell'Accordo</b><br>Accordo operativo dal 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott.ssa Maria Zagari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Sono stati acquisiti i mutui presso la Cassa DDPP. Sono stati pagati i SAL relativi alla terza annualità. Si sta procedendo con la liquidazione delle richieste finali pervenute, in quanto nel 2019 vi è l'intenzione di definanziare le somme residuali.                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2– ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oggetto:</b> Opere igienico sanitarie – Piano triennale 2002-2004 per la realizzazione di collettori fognari di competenza dei Comuni e dei Consorzi di cui ai Piani d'Ambito dei rispettivi A.T.O. del Lazio D.G.P. 798/42 del 02/10/2002; D.G.P. 319/21 del 17/05/2002; D.D. RU 3101/2003                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>Comune di Santa Marinella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 903.720,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata dell'Accordo</b><br>Accordo operativo dal 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott.ssa Maria Zagari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Sono stati acquisiti i mutui presso la CCDDPP. Sono stati affidati incarichi professionali per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, per il collaudo e per la sicurezza, mentre l'appalto e la direzione dei lavori è a cura dei Comuni. Sono stati pagati i SAL e la progettazione definitiva ed esecutiva. Sono rimaste a residuo solo le somme necessarie a pagare le richieste del liquidatore del Tribunale relative ai lavori svolti da una società in liquidazione. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oggetto: Opere igienico sanitarie – Piano triennale 2002-2004 per la realizzazione di collettori fognari di competenza dei Comuni e dei Consorzi di cui ai Piani d’Ambito dei rispettivi A.T.O. del Lazio D.G.P. 798/42 del 02/10/2002; D.G.P. 319/21 del 17/05/2002; D.D. RU 3101/2003</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>Comune di Ladispoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 1.320.906,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>Accordo operativo dal 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott.ssa Maria Zagari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Sono stati acquisiti i mutui presso la CCDDPP. Sono stati affidati incarichi professionali per la realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva, per il collaudo e per la sicurezza, mentre l’appalto e la direzione dei lavori è a cura dei Comuni. Sono stati pagati i SAL e la progettazione definitiva ed esecutiva. La liquidazione delle richieste pervenute cesserà nel corso del 2019. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oggetto: “Allargamento e adeguamento alle condizioni di sicurezza della S.P. Cancelliera dal Km 5+100 al Km 10+500 e della S.P. Laurentina dal Km 27+350 al Km 28+000 (tratto compreso tra S.P. Cancelliera e Via Pontina Vecchia)” al confine fra i Comuni di Ardea e Pomezia</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Roma, Comune di Ardea, Comune di Pomezia                                                                                                                                                                                              |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 19.500.000,00 assunto interamente dal Comune di Pomezia                                                                                                                                                                                       |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>L’accordo è già operativo - Sottoscritto in data 16/03/2017 e pubblicato nel BURL n. 26 del 30/03/2017- Suppl. n. 1                                                                                                                                     |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Ing. Claudio DI BIAGIO                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                       |
| <b>Oggetto: Nodo di Ponte Lucano</b>                                                                                                  |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio, Comune di Guidonia Montecelio e Comune di Tivoli                                 |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 22.500.000,00                                                                                 |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>L'accordo è già operativo<br>Sottoscritto il 10/05/2013                                                 |
| <b>Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio DI BIAGIO</b>                                                                          |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:</b><br>Contratto n.° 11168 del 30/10/2014<br>Lavori ultimati il 16/12/2015 |

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oggetto: S.P. Laurentina dal G.R.A. al Km 28+200, adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla categoria "B" del G.R.A. al Km 14+000 al tipo "C1" dal Km 14+000 al Km 28+200</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio, Comune di Roma, Comune di Pomezia, Comune di Ardea, Roma Natura.                                                                                                          |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 23.656.688,75                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>L'accordo è già operativo – Sottoscritto il 28/07/2006                                                                                                                                           |
| <b>Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio DI BIAGIO</b>                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione</b><br>Stipulato contratto in data 31/05/2010 n.° rep. 10474 - Prima consegna dei lavori 03/04/2008. Il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria è stato risolto ex art. 136 comma 6 del D. Lgs 163/2006 con D.D. n. 1758 del 27/04/2016. I lavori sono stati quindi affidati alla seconda in graduatoria, ex artt. 140 e 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs 163/2006, ATI Legeco s.r.l. – Sistem. CO.I. s.r.l. – A.S. Appalti Stradali s.r.l. – Impresa Costruzioni D'Ortenzi s.r.l. con D.D. n. 2727 del 24/06/2016. Stipulato contratto in data 3.11.2016 n° rep. 11426. Con D.D. n. 4939 del 14/12/2016 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva con aumento di spesa – ai sensi del combinato disposto dell'art. 132, comma 1 lett. c) e comma 3 secondo periodo del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 161, comma 9 secondo periodo e comma 10 del DPR 207/2010 redatta nell'ambito dei lavori "S.P. Laurentina dal G.R.A. al Km 14+00 e ristrutturazione ed adeguamento dal km. 14+000 al km. 23+300", e dei "Lavori di realizzazione del Corridoio della mobilità dal km. 13+745 al km, 22+340 della S.P. Laurentina" per l'importo netto di € 286.885,24 per lavori oltre € 63.114,76 per IVA 22% per l'importo complessivo di € 350.000,00. Con D.D. n. 4939 del 14/12/2016 è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo in linea tecnica dei "lavori complementari – Roma – S.P. Laurentina dal Km. 14+000 al Km 22+300 – Riqualficazione della pavimentazione esistente" – ai sensi dell'art. 57, comma 5 del D.Lgs 163/2006 - redatto nell'ambito dei lavori in questione per l'importo complessivo di € 750.000,00. I lavori sono stati ultimati in data 14/03/2018. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 – ACCORDO DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oggetto: Accordo/Convenzione ex art. 15 l. N. 241 del 1990 per la definizione delle modalità di acquisizione, da parte della Provincia di Roma, dell'area in disuso della linea ferroviaria FR1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>RFI – REGIONE LAZIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durata dell'Accordo</b><br>L'Accordo è già operativo<br>Data di sottoscrizione 10 febbraio 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Il Dipartimento ha tessuto nel tempo una fitta rete di rapporti, interventi e attività che hanno posto l'Amministrazione in una posizione di centralità, evidenziata con la conclusione di diversi Accordi e Protocolli, soprattutto riferiti all'attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana da realizzare e alla predisposizione di interventi di sostituzione dei passaggi a livello. Le attività previste in tali accordi sono costantemente monitorate per il conseguimento delle finalità di miglioramento della qualità e dell'offerta di mobilità nell'ambito provinciale in favore dei cittadini. L'accordo relativo all'utilizzo dell'area ferroviaria in disuso, rappresenta lo strumento per la messa in disponibilità dell'Amministrazione provinciale dell'area stessa al fine della realizzazione del corridoio della mobilità di Fiumicino, intervento programmato e previsto nel PTPG e nel Piano di bacino della mobilità. |

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 – ACCORDI DI PROGRAMMA</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: Accordo di programma quadro avente valore d'intesa, concernente il PARCO METROPOLITANO TERMALE DI TIVOLI, GUIDONIA E ROMA, ai sensi della L. n. 396/90.</b>            |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Provincia di Roma ora Città metropolitana di Roma Capitale (soggetto promotore), Comuni di Tivoli, Guidonia Montecelio, Roma e Regione Lazio |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 516.456,90 (L. 1.000.000.000) nell'ambito del finanziamento di 3 Mld del Codice C.2.5 del Programma Roma Capitale                          |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>L'accordo è già operativo<br>L'accordo è stato sottoscritto in data 31/10/2001 e pubblicato sul B.U.R. Lazio n. 34 del 10.12.2001.                   |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Arch. Massimo Luzzatto – Servizio 2 “Urbanistica”                                                                                            |



## **9 – ACCORDO DI PROGRAMMA**

**Oggetto: Partecipazione alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Osservatorio sui Diritti e la Conciliazione.**

### **Altri soggetti partecipanti**

Tribunale di Roma - Corte d'Appello di Roma - Roma Capitale - Città metropolitana di Roma Capitale - Istituto regionale di studi giuridici Arturo Carlo Jemolo - Lazio Service (è diventata LAZIOcrea S.p.A.) - Ordine degli Avvocati di Roma - Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma - Ordine provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma - Ordine dei Notai di Roma - Camera di Conciliazione di Roma

### **Impegni di mezzi finanziari**

#### **Durata dell'Accordo**

Con D.G.P. n. 413/21 del 6 luglio 2011, è stata autorizzata la partecipazione dell'Ente.

Con D.D. R.U. 1835 del 26/04/2013 è stato attivato, a favore dell'Osservatorio, un servizio di assistenza per il portale dell'Osservatorio da parte degli Uffici della Città metropolitana.

Con successiva D.D. R.U. 2247 del 31/05/2016 si è autorizzato a mantenere la collaborazione con l'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione nella Regione Lazio tramite la gestione delle attività di comunicazione e l'assistenza tecnica del Portale dell'Osservatorio a mezzo del competente Servizio 4, salvo recesso in qualsivoglia momento in relazione alle eventuali mutate condizioni e competenze dell'Amministrazione.

È stato realizzato, dagli Uffici Gestione e Manutenzione dei Sistemi Informativi e delle Reti Interne e d'intesa con altri Uffici dell'Amministrazione, il Nuovo Portale dell'Osservatorio che è stato presentato in data 28/02/2017 in concomitanza della presentazione del "Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2016".

Durata dell'accordo: con nota del 26/03/2018 n. prot. 0052601 il Capo dell'Avvocatura della CMRC ha comunicato al Dipartimento II - Servizio 4 di procedere alla cessazione di tutte le attività riguardanti la comunicazione e l'assistenza tecnica del portale dell'Osservatorio, poiché mutate le condizioni che precedentemente avevano dato origine alla collaborazione tra il Dipartimento II - Servizio 4 e l'Osservatorio. Le suddette mutate condizioni sono riconducibili al nuovo assetto organizzativo dell'Istituto C.A. Jemolo.

Con D.D. R.U. n. 1516 del 18/04/2018, trasmessa all'Osservatorio, il Dipartimento II - Servizio 4 ha formalizzato la cessazione, da parte dello stesso, delle attività di comunicazione e di assistenza tecnica, nonché di cessare conseguentemente, a far data dall'entrata in vigore del suddetto provvedimento, qualsivoglia attività di collaborazione da parte del Dipartimento II - Servizio 4 con l'Osservatorio tanto più con eventuali soggetti terzi che hanno preso o prenderanno in gestione il portale dell'Osservatorio.

Il suddetto provvedimento non ha comportato oneri finanziari per entrambe le parti e pertanto è privo di rilevanza contabile.

**Responsabile del Procedimento:** Dott. Marco Iacobucci

### **Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi**

La partecipazione dell'Ente alle attività giuridiche continua ad essere assicurata dall'Avvocatura.

Con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1516 del 18/04/2018 si è disposto il passaggio delle seguenti attività:

- trasferimento dell'hosting del portale dell'Osservatorio sui server della società regionale LazioCrea S.p.A. con conseguente cessazione, da parte del Dipartimento II - Servizio 4 della Città metropolitana di Roma Capitale, della manutenzione sistemistica, della connettività e del backup dei dati;
- trasferimento dei sorgenti, database e contenuti del sito [old.osservatorioconflitticonciliazione.it](http://old.osservatorioconflitticonciliazione.it) verso il nuovo gestore LazioCrea S.p.A., con conseguente sospensione dello sviluppo e gestione dei contenuti da parte del Dipartimento II – Servizio 4 della CMRC;
- trasferimento della gestione e dei contenuti dell'indirizzo di posta elettronica [info@osservatorioconflitticonciliazione.it](mailto:info@osservatorioconflitticonciliazione.it) verso il server del nuovo gestore LazioCrea S.p.A., con conseguente cessazione da parte del Dipartimento II – Servizio 4 della CMRC della manutenzione sistemica, della connettività e del backup dei dati.

## CONVENZIONI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1- CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Oggetto: Realizzazione del “PRUSST Asse Tiburtino Nodo di Ponte Lucano Lavori di completamento”.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio – Astral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 5.100.000,00 di cui:<br>➤ € 4.000.000,00 Regione Lazio<br>➤ € 1.100.000,00 Città metropolitana di Roma Capitale                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Data di sottoscrizione novembre 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Ing. Claudio DI BIAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La Convenzione si pone l’obiettivo di creare un rapido collegamento tra la S.P. Maremmana II, la S.R. Tiburtina e Via Garibaldi evitando l’incrocio tra la S.P. Maremmana e la S.R. Tiburtina soggetto a frequenti fenomeni di congestione.<br>Conferenza di Servizi conclusa con esito positivo con D.D. R.U. 902 del 07/03/2017. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2- CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: Realizzazione allargamento a 4 corsie della S.R. 5 “Via Tiburtina” da Albuccione al CAR.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio – Astral                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 15.000.000,00 Regione Lazio                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Data di sottoscrizione maggio 2017                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Ing. Claudio DI BIAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La Convenzione si pone essenzialmente l’obiettivo del decongestionamento della S.R.5 “Via Tiburtina” e dell’incremento della sicurezza della circolazione, in particolare in corrispondenza delle intersezioni.<br>Conferenza di Servizi conclusa con esito positivo con D.D. R.U. 2190 del 31/05/2018. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3- CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oggetto: Realizzazione del “Collegamento stradale esterno all’abitato di Tivoli – Variante al Ponte degli Arci”.</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio – Astral                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 8.810.000,00 Regione Lazio                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Data di sottoscrizione settembre 2014                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio DI BIAGIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La Convenzione si pone l’obiettivo di risolvere la criticità della S.P. Empolitana I nel tratto di collegamento tra l’abitato di Tivoli e lo svincolo autostradale “Castel Madama”, principale accesso viario Nord alla città di Tivoli.<br>Lavori in corso di esecuzione. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4- CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Oggetto: Rotatorie per la sicurezza – Comune di Marino e Sant’Angelo Romano”.</b>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 1.200.000,00 di cui:<br>- € 600.000,00 Regione Lazio<br>- € 600.000,00 Città metropolitana di Roma Capitale.                                                                                                                          |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Data di sottoscrizione aprile 2017                                                                                                                                                                       |
| <b>Responsabile del Procedimento: Ing. Claudio DI BIAGIO</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La Convenzione si pone l’obiettivo di realizzare interventi a favore della Sicurezza Stradale nell’ambito della programmazione attuativa del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 3° 4° e 5° Programma Pilota. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oggetto: Sistema di interscambio - Convenzione tra Agenzia del Territorio e Provincia di Roma per la fruizione della base dei dati catastali gestiti dall’Agenzia del Territorio (ai sensi dell’art. 59, c. 7 bis del D.Lgs. 82/2005).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Altri soggetti partecipanti:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Sottoscritta e operativa dal 04/12/2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini (Responsabile Tecnico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La convenzione è operativa, a seguito della riattivazione della Convenzione con la comunicazione del nuovo Referente Tecnico dopo l’avvicendamento degli incarichi dirigenziali. a decorrere dal 2012, è stata avviata la fase sperimentale per l’acquisizione dei dati catastali aggiornati riferiti al primo gruppo di 7 comuni della Provincia; Nel corso del 2013 è stata completata l’acquisizione dei dati cartografici e censuari relativi a tutti i comuni della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale). Attraverso la Convenzione si intende avviare un progetto finalizzato ad offrire, sia agli Uffici della Provincia che ai Comuni del territorio provinciale, servizi per la distribuzione di dati territoriali, attraverso un modello utilizzabile con applicazioni e servizi Web integrabili con tutti i sistemi esistenti (smartphone, tablet, p.c.), tramite accesso autenticato alla piattaforma WEBGIS. L’ufficio provvede periodicamente all’aggiornamento dei dati. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: Convenzione quadro tra l’Università di Roma “La Sapienza” e il Dipartimento VI della Provincia di Roma per Tirocini di formazione e orientamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Sottoscritta e operativa dal 14/06/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La Convenzione è operativa e, sulla base di essa, attraverso il sistema informativo JOBSOUL è stato possibile attivare presso il dipartimento dei tirocini di formazione ed orientamento per laureandi e neolaureati, previa approvazione da parte dell’Università di un Progetto formativo concordato con il tirocinante, che definisce l’argomento, il numero di ore complessive, tutor e modalità di svolgimento di ciascun tirocinio |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto: Convenzione tra Provincia di Roma e la Regione Lazio per l'interscambio di dati territoriali</b>                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Data di sottoscrizione settembre 2016                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La Convenzione gestisce il rapporto di scambio dei dati territoriali tra i due enti, al fine di favorire la definizione di un sistema regionale dei dati territoriali, finalizzati al governo del territorio |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Roma e Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano per regolamentare i rapporti tecnico-amministrativi in ordine alla costruzione del Corridoio della Mobilità C5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Canone annuo di € 3.200 + IVA salvo adeguamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa<br>Data di sottoscrizione il 29.07.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>La Convenzione della durata di 20 anni disciplina i rapporti tecnico amministrativi inerenti l'utilizzo delle aree individuate per la Costruzione del Corridoio di Fiumicino, la costruzione di un ponte ciclopedonale sul Canale Traianello, la realizzazione di opere di adeguamento Canale Diversivo delle Vignole, la costruzione di un ponte carrabile sul Collettore di Levante e lo scarico di acque meteoriche nella rete di bonifica per complessiva $Q_{max}=50$ l/s. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Oggetto: Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Atac per l'acquisto degli abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Agenzia della Mobilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Importi in partita di giro per l'anticipo delle risorse che poi vengono trattenute sugli stipendi dei dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La Convenzione è già operativa - Data di sottoscrizione novembre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>L'Agenzia della Mobilità di Roma Capitale metteva a disposizione i fondi erogati dal Ministero dell'Ambiente in favore dei dipendenti di aziende ed enti con Mobility Manager, che avessero predisposto il piano spostamento casa-lavoro con un'agevolazione di circa il 10% sugli abbonamenti annuali Metrebus.<br>La Città metropolitana era tra gli enti che poteva beneficiare di tali agevolazioni e sulla base di ciò era stata firmata – a seguito di specifico indirizzo del Consiglio Metropolitanano - la Convenzione con ATAC per l'attivazione della relativa procedura. Questa prevedeva che il Dipartimento VI acquistasse mensilmente presso ATAC gli abbonamenti annuali dei dipendenti che ne facevano richiesta, i quali avevano poi la possibilità di restituire il costo dell'abbonamento attraverso una trattenuta di rate mensili sullo stipendio. Nel mese di novembre 2016 era stata riattivata la convenzione. Da marzo 2018 essendo terminati i fondi del Ministero dell'Ambiente e di Roma Capitale, la Città metropolitana continua ad operare in virtù della Convenzione con l'acquisto degli abbonamenti Metrebus in assenza di agevolazioni con la sola rateizzazione in favore dei dipendenti. È in corso la riscrittura della Convenzione tra Città metropolitana ed Atac senza la previsione di agevolazioni per i dipendenti. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Oggetto: Contratto tra la Provincia di Roma e il Comune di Ladispoli per la gestione in concessione del parcheggio pubblico di interscambio in via Settevene –Palo nei pressi della stazione ferroviaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Importi a carico del bilancio per manutenzione straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Data di sottoscrizione: firmato il 16 dicembre 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Secondo la Convenzione firmata con il comune di Ladispoli, per la gestione del parcheggio già realizzato al Comune competono principalmente le attività di gestione e di pulizia delle aree, di manutenzione ordinaria, di vigilanza del parcheggio, di riscossione delle tariffe per la sosta mentre la Città metropolitana di Roma Capitale rimane proprietaria delle aree e dei fabbricati mantiene l'onere della manutenzione straordinaria e le funzioni di indirizzo in particolare con la definizione delle tariffe massime e le funzioni di controllo. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oggetto: Contratto tra la Provincia di Roma e il Comune di Zagarolo per la gestione in concessione del parcheggio pubblico di interscambio situato nei pressi della stazione ferroviaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Zagarolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Importi a carico del bilancio per manutenzione straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Data di sottoscrizione: firmato il 14 settembre 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Per quanto riguarda le Convenzioni firmate con il comune, di Zagarolo per la gestione del parcheggio già realizzati sulla base delle direttive indicate dal Consiglio provinciale nella deliberazione n.11 del 9 marzo 2010 si sono determinati gli obblighi reciproci e le modalità di gestione del parcheggio. Ai comuni competono principalmente le attività di gestione e di pulizia delle aree, di manutenzione ordinaria, di vigilanza del parcheggio, di riscossione delle tariffe per la sosta mentre la Provincia di Roma, rimanendo proprietaria delle aree e dei fabbricati mantiene l'onere della manutenzione straordinaria e le funzioni di indirizzo in particolare con la definizione delle tariffe massime e le funzioni di controllo. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oggetto: Contratto tra la Provincia di Roma e il Comune di Gorga per la gestione in concessione del parcheggio pubblico di interscambio S.P. 91/A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Gorga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Importi a carico del bilancio per manutenzione straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Data di sottoscrizione: luglio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:</b><br>Secondo la Convenzione firmata con il comune di Gorga, per la gestione del parcheggio già realizzato al Comune competono principalmente le attività di gestione e di pulizia delle aree, di manutenzione ordinaria, di vigilanza del parcheggio, di riscossione delle tariffe per la sosta mentre la Città metropolitana di Roma Capitale rimane proprietaria delle aree e dei fabbricati mantiene l'onere della manutenzione straordinaria e le funzioni di indirizzo in particolare con la definizione delle tariffe massime e le funzioni di controllo. La Convenzione è operante |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Roma e Agenzia Spaziale Italiana per l'esecuzione del cavalcavia sull'autostrada Roma-Napoli località Perazzetta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Agenzia spaziale Italiana e Comune di Frascati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>l'impegno finanziario non è a carico dell'Ente (l'importo di € 1.202.408,00 è previsto a carico dell'ASI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Data di sottoscrizione: firmato a maggio 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione di un ponte di attraversamento dell'autostrada Roma-Napoli, a Frascati, propedeutico alla realizzazione in un parcheggio multipiano in prossimità della stazione ferroviaria di Tor Vergata.<br>È un'opera, che la Città metropolitana sta realizzando in qualità di stazione appaltante per conto dell'Agenzia Spaziale Europea (ASI), che finanzia l'opera, con il coinvolgimento dell'ESA (l'agenzia spaziale europea) opera propedeutica alla realizzazione del parcheggio. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Roma e il Comune di Castel Gandolfo per la gestione sperimentale del parcheggio "gallerie di Sotto"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Castel Gandolfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Importi a carico del bilancio per manutenzione straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Data di sottoscrizione: dicembre 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Secondo la Convenzione firmata con il comune di Castel Gandolfo, per la gestione del parcheggio già realizzato al Comune competono principalmente le attività di gestione e di pulizia delle aree, di manutenzione ordinaria, di vigilanza del parcheggio, di riscossione delle tariffe per la sosta mentre la Città metropolitana di Roma Capitale rimane proprietaria delle aree e dei fabbricati mantiene l'onere della manutenzione straordinaria e le funzioni di indirizzo in particolare con la definizione delle tariffe massime e le funzioni di controllo. La Convenzione è operante. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Oggetto: Convenzione tra la Provincia di Roma e il comune di Roviano per la gestione in concessione del parcheggio pubblico di interscambio SP 35/b-Area Centro storico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Roviano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Importi a carico del bilancio per manutenzione straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Data di sottoscrizione: luglio 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Secondo la Convenzione firmata con il comune di Roviano per la gestione del parcheggio già realizzato al Comune competono principalmente le attività di gestione e di pulizia delle aree, di manutenzione ordinaria, di vigilanza del parcheggio, di riscossione delle tariffe per la sosta mentre la Città metropolitana di Roma Capitale rimane proprietaria delle aree e dei fabbricati mantiene l'onere della manutenzione straordinaria e le funzioni di indirizzo in particolare con la definizione delle tariffe massime e le funzioni di controllo. La Convenzione è operante. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto: Convenzione di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e il CTL (Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica) dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" relativamente al progetto europeo SMART MR. (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 35.000,00 da riconoscere a CTL quale rimborso delle spese per finanziare Assegni di ricerca e Borse di Studio per Ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La durata è pari a 24 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione.<br>Data di sottoscrizione il 5 giugno 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsabile del Procedimento - Responsabile scientifico</b><br>per la CMRC l'ing. Giampiero Orsini<br>per il CTL il prof. Luca Persia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:</b><br>La Convenzione è volta alla collaborazione per il progetto europeo SMART MR con la previsione finale della formulazione del Piano di Azione previsto nel progetto, quale piano di breve termine per l'implementazione di prime azioni di mobilità sostenibile, in esecuzione al Piano Regionale dei Trasporti e in raccordo con il FERS Regione Lazio Programma Operativo 2014/2020 indicato da CMRC come lo strumento di strategia politica di riferimento per il progetto.<br>Sono inoltre previsti la partecipazione ai workshop di un rappresentante di CTL, il contributo alle inventory del progetto e la presentazione di memorie in occasione dei workshop tenuti nei diversi paesi. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oggetto: Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. in esecuzione dell'Accordo quadro di collaborazione ai sensi della art. 5 del D. lgs 50/2016 per l'inquadramento del sistema di trasporti, mobilità passeggeri e merci nel Bacino di S. Palomba e l'azione di supporto alla formazione dei mobility scolastici.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>La Città metropolitana di Roma Capitale riconosce a Roma servizi per la Mobilità un rimborso spese € 50.000,00 per il progetto A “Inquadramento del sistema dei trasporti, mobilità passeggeri e merci del bacino di Santa Palomba” e di € 30.000,00 per il progetto B “Attivazione di un percorso di sostegno alla formazione dei mobility manager scolastici”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>La durata è pari a 180 giorni a partire dalla data di stipula della stessa. La durata è stata prorogata di ulteriori 180 giorni in considerazione della complessità della pianificazione.<br>Data di sottoscrizione il 6 febbraio 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b><br>a) Inquadramento del sistema dei trasporti, mobilità passeggeri e merci del Bacino di Santa Palomba<br>– per la CMRC: l’arch. Massimo Piacenza<br>– per RSM: l’Ing. Luca Avarello<br>b) Percorso d’argenterii sostegno alla formazione dei mobility manager scolastici<br>– per la CMRC ing. Giampiero Orsini<br>– per RSM: l’Ing. Luca Avarello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi:</b><br>La Convenzione nasce in esecuzione dell’Accordo Quadro tra CMRC e RSM siglato in data 23 novembre 2017 nell’ambito della mobilità sostenibile su due temi strategici:<br>a) L’ inquadramento del sistema dei trasporti, mobilità passeggeri e merci del Bacino di Santa Palomba il cui scopo è la predisposizione di un inquadramento preliminare per la definizione del piano della mobilità dei passeggeri e merci dell’area industriale di S. Palomba in coerenza con gli strumenti programmatici di settore e con il Piano Territoriale Provinciale Generale della CMRC;<br>b) L’attivazione di un percorso di sostegno alla formazione dei mobility manager scolastici il cui scopo è il supporto alla creazione della figura dei mobility manager scolastici delle scuole superiori dell’area metropolitana e alla predisposizione di strumenti per la formazione per docenti e studenti delle scuole superiori nel territorio della Città metropolitana.<br>Nel corso del 2018 si è tenuto in riferimento alla pianificazione industriale dell’area industriale di S. Palomba un evento di presentazione del progetto alle aziende ed è stata avviata la somministrazione dei questionari sulla logistica e sulla mobilità casa-lavoro.<br>I progetti previsti nella Convenzione vedranno il loro sviluppo con la realizzazione degli interventi previsti dal progetto MODOCIMER (Mobilità dolce per la Città metropolitana) di cui al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro con le risorse cofinanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Oggetto: Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale per il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Impegni di mezzi finanziari</b></p> <p>Il Progetto ha una dimensione finanziaria complessiva di € 48.967.803,45, con una quota di finanziamento pubblico richiesto a valere sul Bando delle periferie di € 39.992.180,09, a cui si aggiungono le quote di co-finanziamento pubblico, pari ad € 5.919.706,86 e di co-finanziamento privato, pari ad € 3.055.916,50.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Durata della Convenzione</b></p> <p>La Convenzione ha durata dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici derivanti dalla completa realizzazione del progetto.</p> <p>Data di sottoscrizione il 22 dicembre 2017</p> <p>Dopo la sottoscrizione la Convenzione è stata approvata con Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri, trasmessa ai competenti organi di controllo e registrata dalla Corte dei Conti in data 23 marzo 2018.</p> <p>Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” all’art. 13, comma 2, ha previsto che “L’efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella G.U. n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle Delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell’art. 1, comma 141, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all’anno 2020.</p> |
| <p><b>Responsabile del Procedimento</b></p> <p>Ing. Giampiero Orsini quale responsabile unico del procedimento del Progetto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b></p> <p>La Convenzione regola i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto responsabile dell’autorizzazione all’erogazione in favore degli Enti Beneficiari delle risorse previste dal Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Roma Capitale nella qualità di Ente Beneficiario del progetto “LA CITTA’ METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE” .</p> <p>La Città metropolitana si impegna a realizzare le attività nel rispetto della Relazione generale del Progetto, del Cronoprogramma e del Piano economico-finanziario allegati alla Convenzione</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 19 – CONVENZIONE

**Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia relativa al progetto della Città metropolitana di Roma Capitale ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie di cui al D.P.C.M. 25/05/2016.**

### Altri soggetti partecipanti

### Impegni di mezzi finanziari

Il Progetto ha una dimensione finanziaria complessiva di € 48.967.803,45, con una quota di finanziamento pubblico richiesto a valere sul bando delle periferie di € 39.992.180,09, a cui si aggiungono le quote di co-finanziamento pubblico, pari ad € 5.919.706,86 e di cofinanziamento privato, pari ad € 3.055.916,50.

### Durata della Convenzione

La validità della Convenzione è subordinata alla sottoscrizione da parte del capofila e di tutti i partner, nonché alla validità della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale. Resta in vigore fino alla conclusione di tutte le attività tecniche, amministrative e finanziario-contabili previste dalla Convenzione sottoscritta dal Città metropolitana di Roma Capitale con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione del Progetto.

### Responsabile del Procedimento

ing. Giampiero Orsini quale responsabile unico del procedimento del progetto ed i RUP degli interventi inseriti nel progetto.

### Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

La Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano attuatori di singoli interventi inseriti nel Progetto ammesso a finanziamento (Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia), definisce le modalità di cooperazione tra gli enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità; Costituisce lo strumento attuativo della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, di cui recepisce integralmente il contenuto.

Ogni partner si impegna a realizzare le attività nel rispetto del cronoprogramma e del piano economico e finanziario allegati alla Convenzione.

È stata approvata con decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 2.02.2018. Le Convenzioni tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni del territorio metropolitano attuatori di singoli interventi inseriti nel Progetto ammesso a finanziamento, saranno siglate nel corso del 2019, subordinatamente all'evoluzione normativa inerente al Progetto ammesso al finanziamento del Bando Periferie.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oggetto:</b> Convenzione tra la Provincia di Roma Dipartimento IV “Servizi di Tutela e valorizzazione dell’Ambiente” – Serv. 1 “Difesa del Suolo” e l’Ordine dei Geologi del Lazio per lo sviluppo di iniziative congiunte volte alla conoscenza, alla valorizzazione e alla diffusione delle tematiche geologiche. D. D. R.U. 6020 del 28/10/2014                                                                                                |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Ordine dei Geologi del Lazio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>anni 3 con tacito rinnovo<br>Adottato con D.G.P. n. 6020 del 28/10/2014 (firmato il 4.11.2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Responsabile scientifico dott.ssa geol. Patrizia Vitali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>In attuazione si sono svolte nel 2014 nel 2015 e nel 2016 alcune iniziative di formazione e aggiornamento professionale organizzate congiuntamente; è allo studio la possibilità di collaborazione ad altri eventi.<br>Si ritiene opportuno valutare la possibilità di revisione ed aggiornamento del rapporto in funzione dei cambiamenti istituzionali nel frattempo intervenuti. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oggetto:</b> Convenzione fra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e la Regione Lazio, Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” finalizzata a regolare rapporti ed obblighi, ai fini dello svolgimento della formazione mirata all’acquisizione di competenze di base e trasversali nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, ex art. 44 del D. Lgs. 81/2017, secondo il sistema dell’offerta pubblica regionale. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>A totale carico della Regione Lazio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>36 mesi dalla data della sottoscrizione; la proposta, approvata dalla Regione Lazio con DD n. G07785 del 01.06.2017, è ancora in attesa di formalizzazione da parte degli organi di rappresentanza istituzionale di Città metropolitana di Roma Capitale cui compete l’onere relativo.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 22 – CONVENZIONE

**Oggetto:** Convenzione fra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e la Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” per l’attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città metropolitana di Roma Capitale, ed in particolare:

a) delle strutture di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), della Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all’art. 33 della L. R. 23/1992;

b) delle istituzioni formative di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) e c), della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l’assegnazione delle risorse di cui all’art. 7, comma 5, della L. R. n. 5/2015.

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

A totale carico della Regione Lazio

**Durata della Convenzione**

Dalla stipula e fino a revoca scritta; lo schema di convenzione approvato con DGR n. 543 del 20.09.2016, è in fase di rielaborazione, le funzioni oggetto della proposta di convenzione sono svolte dalla CMRC in forza del principio della continuità amministrativa.

**Responsabile del Procedimento:** Dott. Antonio CAPITANI

## 23 – CONVENZIONE

**Oggetto:** Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e la Regione Lazio, Direzione Regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Lazio FSE 2014/2020 e contestuali impegno di spesa per la realizzazione di attività correlate a Porta Futuro ed alle Scuole Tematiche del Cinema “Gian Maria Volontè”, del Sociale “Agorà” e delle Energie “ENEA Casaccia” – D.D. Regione Lazio n. G02117 del 06/03/2016 e successive integrazioni: Integrazione e rimodulazione approvazione D.D. Regione Lazio n. G12036 del 04/09/2017 e G15134 del 08/11/2017 – Progetto triennale 2016/2019 Scuola d’Arte Cinematografica Cinema “Gian Maria Volontè” – Chiusura prevista 30.09.2019; Rimodulazione e proroga approvazione D.D. Regione Lazio n. G10127 del 06/08/2018 – Progetto triennale 2016/2018 Scuola del Sociale Agorà – Chiusura prorogata al 30.06.2019; Variante generale e proroga approvazione D.D. Regione Lazio n. G11666 del 21/09/2018 – Progetto triennale 2016/2018 Scuola delle Energie – Chiusura prorogata al 31.07.2020. Progetto Porta Futuro in attesa di rimodulazione proroga.

**Altri soggetti partecipanti**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>A totale carico del Fondo Sociale Europeo POR Regione Lazio 2014/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Dalla data della sottoscrizione avvenuta il 06.04.2016 fino al 31.12.2018 per la parte riguardante Porta Futuro _ Fino al 30.06.2019 per la Scuola del Sociale “Agorà” - Fino al 31 luglio 2020 per la Scuola delle Energie “ENEA Casaccia” - Fino al 30.09.2019 per la Scuola d’arte cinematografica “Gian Maria Volontè”.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>24 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Oggetto:</b> Convenzione tra l’Ente Bilaterale Turismo Lazio (EBTL) e la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” finalizzata ad avvicinare gli utenti di Porta Futuro alle esigenze espresse dalle imprese del settore turistico-alberghiero e della ristorazione del territorio metropolitano di Roma. L’accordo prevede anche l’attivazione di iniziative pubbliche quali: Career Day, Recruitment Day, presentazioni aziendali e proposte info-formative rivolte agli allievi dei CMFP a gestione diretta. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Rinnovabile tacitamente di anno in anno fino a formale disdetta di una delle parti contraenti; sottoscrizione avvenuta il 29.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI (firmata da Dott. Andrea Fusco)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>25 – CONVENZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto:</b> Alleanza Europea per l’Apprendistato – Progetto SIVALE – Pilot Project on long-term mobility for apprentices “A European Framework for mobility of apprentices: Developing European citizenship and skill through youth integration in the labour market”.<br>Mediante la stipula di questo accordo tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e la Comunità Europea-DG Occupazione la CMRC è diventata membro dell’Alleanza Europea per l’Apprendistato ed è stata riconosciuta precursore di iniziative a livello europeo per aver messo in campo azioni utili a favorire la mobilità lavorativa trans-nazionale. L’Alleanza, di cui fanno parte 26 stati membri dell’UE riunisce autorità pubbliche, camere di commercio, imprese, parti sociali, istituti di istruzione e formazione, regioni, organizzazioni giovanili e altre organizzazioni senza fini di lucro, think tank ed istituti di ricerca per promuovere i programmi di apprendistato e le relative iniziative in tutta Europa. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durata della Convenzione</b><br>Dalla stipula e fino a revoca scritta.<br>La convenzione è stata firmata in data 30.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## PROTOCOLLI D'INTESA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oggetto: <u>Protocollo d'Intesa</u> tra l'Amministrazione Provinciale di Roma e il Comune di Roma per la costituzione di un gruppo di lavoro integrato per la unificazione della via del Mare e della via Ostiense da viale Marconi ad Ostia - Cod. d 1.41 – Ristrutturazione delle ex SS.SS. Via del mare e Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata – Indagini archeologiche nelle aree 12,13,14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune Di Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 13.868.345,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata del protocollo</b><br>Il protocollo è già operativo<br>Data di sottoscrizione il 18 giugno 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Arch. Maria Nohemy Quintero Restrepo<br><b>Direttore dei Lavori:</b> Ing. Vincenzo Cecere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Il protocollo d'intesa ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro integrato Provincia-Comune per definire tutte le problematiche connesse agli interventi da attuare a medio termine per giungere quanto prima possibile all'adeguamento finale delle due strade finalizzato a migliorare la sicurezza di esercizio ed il livello di servizio.<br>Con Delibera di Giunta n. 136/5 del 06/02/2008 è stato approvato il Progetto Preliminare Generale "Unificazione della via del Mare e della via Ostiense da viale Marconi ad Ostia" redatto dal Gruppo di Progettazione composto dal Comune di Roma e dalla Provincia di Roma.<br>Considerata l'entità dei lavori si è deciso di procedere per stralci funzionali anche in relazione a finanziamenti disponibili, ed è stato concordemente deciso, per ragioni di sicurezza stradale, urbanistica e funzionale di procedere all'adeguamento denominato "Svincolo di Ostia Antica" tratto dal Canale Primario a Via Calza (Cineland), quindi con la stessa Delibera di Giunta è stato approvato lo schema di Accordo Organizzativo tra la Provincia e il Comune per la disciplina dei rapporti derivanti in ordine alle attività di supporto alla progettazione definitiva dello svincolo di Ostia Antica, dal canale primario a Via della Calza, e autorizzato per l'effetto, la corresponsione al Comune di Roma, a titolo di compartecipazione, di una somma massima di € 550.188,00 che trova copertura nell'impegno assunto all'Intervento 2060101 Cap COSTRA Art. 4202 Cdr 0704 Cdc 0704 Esercizio 2007.<br>Tale Accordo è stato firmato dalle parti in data 22/06/2009.<br>È stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo in data 24/12/2012 R.U. 8922 del I lotto funzionale "Svincolo di Ostia Antica" dal Collettore Primario a Via Guido Calza – Indagini archeologiche nelle aree 12, 13, 14 di competenza della Provincia di Roma.<br>È stato approvato con Delibera n° 159-26 del 28/06/2013 del Commissario Straordinario il progetto preliminare avente come oggetto: Elenco annuale 2013. Approvazione progetto preliminare dell'intervento codice VG 041210.03. Roma – d 1.41 – Ristrutturazione delle ex SS. Via del Mare e Via Ostiense al fine di costruire un'unica arteria a doppia carreggiata – Indagini archeologiche nelle aree 12, 13, 14.<br>È stata trasmessa dal Dipartimento VII "Viabilità e Infrastrutture" Servizio 1 "Gestione amministrativa appalti viabilità ed espropri" con nota RIF. 19239/13 LPT 7-48 del 18/11/2013 al Servizio n° 3 Ufficio Gare dell'Amministrazione Centrale la documentazione relativa al progetto |

denominato “Roma- d 1.41 - Ristrutturazione delle ex S.S. Via del Mare e Via Ostiense al fine di costruire un’unica arteria a doppia carreggiata – Indagini archeologiche nelle aree 12,13,14 – per l’espletamento della gara.

In data 19 dicembre 2013 verrà espletata la gara di cui sopra.

In data 19 dicembre 2013 si è svolta la gara per l’affidamento dei lavori dalla quale è risultata aggiudicataria provvisoria l’impresa AKHET.

Con D. D. R.U. 133 del 15/01/2014 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto in questione all’impresa AKHET e si sta procedendo ai controlli dell’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

I lavori di indagine archeologica in sito sono iniziati a dicembre 2014 e si sono conclusi ad aprile 2015.

La Ditta Appaltatrice sta procedendo alla stesura finale del Documento Scientifico dell’Indagine da consegnare alla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma, competente territorialmente delle indagini in argomento.

La Soprintendenza con nota del 18/11/2015 ha espresso parere positivo alla realizzazione delle opere.

Lo stato finale dei lavori è stato approvato con D.D. n. 3033 del 20/07/2016.

## **2 – PROTOCOLLO DI INTESA**

**Oggetto: Protocollo d’intesa tra Provincia di Roma e Regione Lazio per la definizione ed attuazione del programma di esercizio ferroviario da realizzare nel territorio provinciale**

### **Altri soggetti partecipanti**

Regione Lazio

### **Impegni di mezzi finanziari**

### **Durata del Protocollo**

Il Protocollo è già operativo

Data di sottoscrizione aprile 2004

**Responsabile del Procedimento:** ing. Giampiero Orsini

### **Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi**

Con la conclusione dei diversi Accordi e Protocolli stipulati, riferiti soprattutto al servizio ferroviario, si intende conseguire gli obiettivi prefissi di miglioramento infrastrutturale ferroviario, interventi tecnologici, soppressione dei passaggi a livello, messa in sicurezza delle stazioni, riorganizzazione del servizio su base metropolitana e con orari cadenzati. Continua l’impegno finalizzato al potenziamento del servizio di trasporto su rotaia in ambito provinciale e al miglioramento qualitativo alla luce di quanto già definito nel 2004 con la stipula dell’Accordo con la Regione Lazio e con Trenitalia. Prosegue altresì l’impegno sul versante trasporto su gomma.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa relativo all'attuazione di un progetto unitario e integrato di rete ferroviaria regionale e metropolitana.</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>RFI – Regione Lazio – Comune di Roma – Provincia di Rieti – Provincia di Viterbo – Provincia di Latina – Provincia di Frosinone                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il Protocollo è già operativo<br>Data di sottoscrizione: aprile 2006                                                                                                                                                                                              |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Prosegue l'impegno dell'amministrazione per l'attuazione del progetto. L'attività consiste soprattutto nella partecipazione ai tavoli per il monitoraggio degli interventi previsti dal protocollo di competenza delle ferrovie. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Provincia Di Roma e RFI, per l'attuazione di un Programma Congiunto di opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>RFI – REGIONE LAZIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>L'attuazione degli interventi previsti comporta impegni finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il Protocollo è già operativo<br>Data di sottoscrizione aprile 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>È in corso l'attuazione degli interventi programmati, inseriti nel programma delle opere; di soppressione e sostituzione dei passaggi a livello, programmati e concordati con tutti i soggetti competenti, sia con la prosecuzione dei lavori riferiti al passaggio a livello di Ariccia, sulla linea ferroviaria FR4. È in corso la definizione di alcune questioni concernenti l'intervento di soppressione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria FR8, per il quale è prevista la realizzazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana con finanziamento della Regione e l'acquisizione delle aree da parte della Provincia. |

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e la Provincia Di Roma per la riqualificazione e valorizzazione della linea Roma Civitacastellana Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Sant'Oreste</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il Protocollo è già operativo<br>Data di sottoscrizione maggio 2009                                                                                                           |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                   |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Sono in corso le opere di realizzazione a carico della Regione.                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio e la Città metropolitana di Roma Capitale per l'adesione all'iniziativa denominata Geoportale Nazionale – Infrastruttura Dati Nazionali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>3 anni<br>Il Protocollo già operativo<br>Data di sottoscrizione luglio 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Ministero e Città metropolitana di Roma Capitale si impegnano a collaborare nello scambio di dati e informazioni. per la condivisione delle informazioni territoriali e ambientali, l'utilizzo di soluzioni tecniche per l'interazione fra le rispettive infrastrutture di gestione dei dati territoriali, la collaborazione tecnica nella prospettiva di promuovere l'interscambio dei dati attraverso il GN-IDN. Nell'ambito della tematiche riconducibili al Geoportale Nazionale, Ancitel e Sogesid, strutture operative rispettivamente dell'Anci e del Ministero dell'Ambiente, con la collaborazione dell'Ufficio di Direzione GIS hanno avviato una collaborazione per realizzare un progetto pilota di interconnessione e scambio dati, con il Geoportale Nazionale ( <a href="http://www.pcn.minambiente.it">www.pcn.minambiente.it</a> ), partendo da attività di censimento del patrimonio informativo territoriale detenuto dai 121 Comuni dell'Area Metropolitana di Roma.<br>Il progetto, denominato "Geoportale in Comune", è stato presentato ai Comuni. L'ufficio svolge costantemente le attività di condivisione e conseguente diffusione delle informazioni territoriali e ambientali, corredate dai relativi metadati, in proprio possesso. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma e Comune di Capena per la regolamentazione delle attività finalizzate alla realizzazione di un parcheggio di scambio in prossimità e con accesso dalla S.P. Tiberina (bivio Capena)</b>                                                                      |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comune di Capena                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>€ 620.000 (opera inclusa in Elenco annuale 2006 nel Programma delle Opere Pubbliche 2006-2008)                                                                                                                                                                               |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Data di sottoscrizione il 15 settembre 2006                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Il parcheggio di Capena è stato realizzato ed è in funzione; il Protocollo di intesa tra Provincia di Roma e Comune di Capena rimane attivo fino alla stipula di una convenzione per il passaggio in gestione del parcheggio al Comune di Capena. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa per la realizzazione di un parcheggio multipiano adiacente alla fermata "Tor Vergata" sulla linea ferroviaria Roma- Frosinone-Cassino e del cavalcavia per il superamento dell'autostrada Roma-Napoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Agenzia spaziale Italiana, Agenzia spaziale Europea, Comune di Frascati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>L'impegno finanziario non è a carico della Provincia (l'importo di € 1.202.408,00 è previsto a carico dell'ASI).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Data di sottoscrizione il 28 novembre 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>In riferimento al Protocollo per la realizzazione di un parcheggio multipiano adiacente alla fermata "Tor Vergata" sulla linea ferroviaria Roma- Frosinone-Cassino e del cavalcavia per il superamento dell'autostrada Roma-Napoli l'ASI e l'ESA si sono rese disponibili a concedere alla Provincia di Roma il diritto di superficie sulle aree interessate dalla realizzazione del parcheggio a condizione che, preliminarmente alla realizzazione del parcheggio stesso, la Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) si impegnasse a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante per la progettazione e la realizzazione del Secondo Cavalcavia secondo modalità da definire con specifica convenzione; allo stato sono in corso i lavori del secondo cavalcavia del ponte di Frascati . |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma ed Ordine degli architetti di Roma per il coordinamento e la gestione di un concorso di progettazione</b>                                                                                                              |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Ordine degli architetti di Roma                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Impegno di € 52.000,00 oltre IVA per la fase organizzativa e di selezione del progetto e di € 40.000,00 oltre IVA per la seconda fase di redazione del catalogo ed organizzazione della mostra                                         |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Data di sottoscrizione: 21/12/2011                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Il Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) e l'Ordine degli architetti di Roma per il coordinamento e la gestione di un concorso di progettazione è operativo. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra Provincia di Roma e Provincia di Venezia per la costituzione a titolo gratuito del diritto d'uso del programma "Trasporti Eccezionali"</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Consorzio Ferrara Ricerche (ente di ricerca no profit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Il software "Trasporti Eccezionali" per lo sviluppo e l'inoltro delle richieste di transito per trasporti eccezionali ed il successivo rilascio delle autorizzazioni è stato sviluppato e creato per le esigenze funzionali della Provincia di Venezia che ha concesso il riuso a tempo indeterminato e a titolo gratuito alla Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale). |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Data di sottoscrizione il 18 dicembre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Nel corso del 2014 è stato firmato il Protocollo tra Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) e Provincia di Venezia per il riuso del software "Trasporti eccezionali" tuttora utilizzato.                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione Provinciale di Roma "Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura e dell'Ambiente" Dipartimento V "Risorse Agricole e Ambientali" Serv. 2 "Geologico" e l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e provincia. D.G.P. n. 604/29/2010 del 21/7/2010</b>                                                                             |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Durata non definita<br>L'accordo è già operativo<br>Adottato con D.G.P. n. 604/29/2010 del 21/7/2010 (non è prevista una scadenza)<br>È allo studio una possibile rimodulazione, alla luce del mutato quadro istituzionale, dell'accordo da stipularsi tra il Servizio Geologico, Difesa del suolo e protezione civile in ambito metropolitano e l'Ordine professionale |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> dott. Lodovico Vannicelli Casoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Non essendo prevista nessuna scadenza la convenzione instaurata con il protocollo d'intesa è ancora in essere; si ritiene opportuno valutare la possibilità di revisione ed aggiornamento del rapporto in funzione dei cambiamenti istituzionali nel frattempo intervenuti                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oggetto: Protocollo d'intesa tra la Provincia di Roma e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia "INGV". D.G.P. n. 578/42 del 21/11/2012</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia "INGV"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>anni 5 con possibilità di rinnovo<br>L'accordo è concluso<br>Data di sottoscrizione: adottato con D.G.P. n. 578/42 del 21/11/2012 (firmato il 4.12.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Responsabile scientifico F.T.A. dott. Giovanni Rotella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>In attuazione del Protocollo d'intesa con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono in corso indagini geofisiche in aree sensibili del territorio provinciale interessate da fenomeni di sprofondamento (territori comunali di Roma, Guidonia Montecelio, Montelanico, Montelibretti, San Vito Romano).<br>I risultati di alcune delle attività sono già stati oggetto di pubblicazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale.<br>In prossimità della scadenza (dicembre 2017) è stata avviata la procedura per il rinnovo del rapporto tra gli Enti, in merito alla quale si veda la relativa scheda della successiva sezione ACCORDI DI COLLABORAZIONE. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oggetto: PRUSST – Castelli Romani – Monti Prenestini</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>Comuni di Ciampino (capofila), Frascati, Marino, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, Velletri, San Vito Romano, Cave, Palestrina, San Cesareo, Zagarolo, Genazzano, Galliciano nel Lazio, Lariano, Roma                                                                                                         |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>L. 26.394 miliardi (del. C.P. n.38 del 4/8/99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 19.04.2000. In data 23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., il relativo protocollo d'intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., l'Accordo di Programma Quadro. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: PRUSST – Latium Vetus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>Comuni di Lanuvio (capofila), Albano Laziale, Anzio, Aprilia, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Cisterna di Latina, Genzano, Nemi, Nettuno, Pomezia, Marino, Roma                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>L. 13,42 miliardi (del. C.P. n.37 del 4/8/99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 19.04.2000. In data 23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto con il Ministero dei LL.PP. il relativo protocollo d'intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., l'Accordo di Programma Quadro. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oggetto: PRUSST – Fata Viam Invenient (Asse Tiburtino)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>Comuni di <b>Roma</b> (capofila), Castel Madama, Tivoli, Guidonia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Attivazione dei finanziamenti ex L.396/90 relativi alla progettazione del Parco Metropolitano Termale di Tivoli Guidonia e Roma (cod. c2.5). Protocollo di intesa sottoscritto nel mese di agosto '99. Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 31.10.2001e pubblicato nel BUR Lazio n. 34 del 10.12.2001. La Provincia interviene con interventi diretti anche per il “Potenziamento della strada Maremmana ed il Nuovo Ponte sul Fiume Aniene” e la “Nuova viabilità dal nodo di intersezione con Via del Barco al nodo del nuovo svincolo di Ponte Lucano”. Questi interventi sono ricompresi nello schema di Accordo di Programma di cui alla Delibera della Giunta Provinciale di Roma n. 365/17 del 28/04/2004, con cui si autorizza il Presidente alla sottoscrizione del protocollo d'intesa e dell'allegato schema di accordo di programma tra la Provincia di Roma e i Comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio inerente al PRUSST ASSE TIBURTINO GT4, GT11/12 e GT14a-parte, di potenziamento delle infrastrutture stradali (NODO DI PONTE LUCANO). |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il programma è stato ammesso al finanziamento con D.M. L.L.P.P. del 19.04.2000. In data 23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP. il relativo protocollo d'intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., l'Accordo di Programma Quadro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oggetto: PRUSST Patrimonio di San Pietro in Tuscia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Comuni di Civitavecchia (capofila), Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Cerveteri, Formello, Ladispoli, Manziana, Sacrofano, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano.                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br><i>Adesione programmatica.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 19.04.2000. In data 23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., il relativo protocollo d'intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., l'Accordo di Programma Quadro. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>17 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Oggetto: Prusst “Fiumicino porta dell’area metropolitana di Roma”</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>Comune capofila Fiumicino, Ladispoli e Roma per i municipi XIII (Lido di Ostia) e XV (parte dei quartieri Portuense e Gianicolense).                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br><i>Adesione programmatica.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>Il programma è stato ammesso al finanziamento con DM LLPP del 19.04.2000. In data 23.10.2000 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., il relativo protocollo d’intesa. In data 23.05.2002 i soggetti promotori e proponenti hanno sottoscritto, con il Ministero dei LL.PP., l’Accordo di Programma Quadro. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18 – PROTOCOLLO DI INTESA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Oggetto: Protocollo di Intesa fra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) finalizzato all’attivazione di percorsi di formazione professionale per l’acquisizione di competenze e qualifiche certificate nei settori delle energie da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, delle tecnologie innovative, dell’ambiente nonché di ogni altra attività che possa contribuire alla diffusione e allo sviluppo di questi temi sul territorio e fra tutte le componenti produttive e sociali che su di esso insistono.</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Non prevede oneri finanziari a carico degli enti essendo finalizzato all’avvio di attività formative a totale carico delle risorse del POR FSE Regione Lazio 2014/2020 a seguito di accordo ex art. 15 L. 241/1990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata del Protocollo</b><br>2 anni dalla data della sottoscrizione avvenuta il 05.10.2017 (prorogabile per altri due).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio CAPITANI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **19 – PROTOCOLLO OPERATIVO**

**Oggetto:** Protocollo Operativo fra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Istituto di Istruzione Superiore I.P.S.S.A.R. “Tor Carbone” di Roma finalizzato a favorire, per gli alunni che conseguono le qualifiche di “Operatore della Ristorazione, indirizzo Preparazione Pasti” e “Operatore della Ristorazione, indirizzo Sala e Bar” presso il Centro metropolitano di Formazione Professionale “Castelfusano Alberghiero”, l’iscrizione al quarto anno dell’indirizzo “Cucina e Sala” presso l’I.I.S. “Tor Carbone” e la possibilità di svolgere il successivo biennio formativo anche presso la sede del CMFP “Castelfusano Alberghiero”.

**Altri soggetti partecipanti**

**Impegni di mezzi finanziari**

**Durata del Protocollo**

2 anni scolastici (2018-2019 e 2019-2020); sottoscrizione avvenuta il 31.01.2018

**Responsabile del Procedimento** Dott. Antonio CAPITANI

## PATTO TERRITORIALE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 - PATTO TERRITORIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Oggetto: Sviluppo dell'area di Pomezia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio, Provincia di Roma (soggetto responsabile), Camera di Commercio di Roma, Comune di Pomezia, Comune di Ardea, Comune di Albano, Comune di Anzio, Comune di Nettuno, Comune di Ariccia, Comune di Roma, Associazioni di Categoria, Istituti di Credito, a cui si aggiungono una decina di soggetti privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Da parte della Provincia di Roma: L.3.000.000.000 (PEG 1998); totale investimenti per le infrastrutture L.29.891.000.000;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata del Patto territoriale</b><br>La fase CIPE relativa alle imprese è in chiusura.<br>Il Patto territoriale è: il Patto è attivo solo per la procedura di rimodulazione delle risorse ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43466/2012. La Provincia di Roma, in qualità di Soggetto Responsabile del Patto, ha presentato al Ministero la richiesta di finanziamento per un progetto infrastrutturale a seguito di apposita decisione da parte del Tavolo della Concertazione. I lavori finanziati sono in corso di realizzazione.<br>Nel mese di maggio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa fra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Pomezia che garantisce il coordinamento dei due Enti nella realizzazione dell'infrastruttura realizzata con fondi della rimodulazione del Patto.                                               |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>A seguito della pubblicazione da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico della Circolare n. 43466/2012, che disciplina gli adempimenti connessi al finanziamento delle opere infrastrutturali tramite l'utilizzo delle risorse destinate alla rimodulazione, si è riunito dopo diversi anni il Tavolo della Concertazione; la Provincia di Roma in qualità di Soggetto Responsabile del Patto ha presentato al Ministero la richiesta di finanziamento per un progetto infrastrutturale, che è stato approvato ed è in corso di realizzazione.<br>Nel mese di maggio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa fra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Pomezia che garantisce il coordinamento dei due Enti nella realizzazione dell'infrastruttura realizzata con fondi della rimodulazione del Patto. |

## 2 - PATTO TERRITORIALE

### Oggetto: Programma Integrato di Sviluppo dell'area della Valle del Tevere e della Sabina

#### Soggetti partecipanti

Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale), Provincia di Rieti, Comuni della provincia di Roma: Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Magliano Romano, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Sant'Oreste, Torrita Tiberina. Comuni della provincia di Rieti: Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castelnuovo di Farfa, Collecchio, Configni, Cottonello, Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebueno, Monteleone Sabino, Montopoli in Sabina, Orvino, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Roccantica, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torri in Sabina, Vacone.

#### Impegni di mezzi finanziari

- € 271.000,00: Avviso Pubblico Agevolazioni finanziarie in regime "de minimis" per iniziative legate allo sviluppo di micro-imprese del settore del commercio nell'area Valle del Tevere e Sabina, pubblicato nel 2010.
- € 500.000,00: Avviso Pubblico Agevolazioni finanziarie in regime "de minimis" per iniziative legate allo sviluppo di micro-imprese nell'area Valle del Tevere e Sabina, pubblicato nel 2010.

#### Durata del Patto territoriale

Non stabilita

Il Patto territoriale è in corso di realizzazione.

#### Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

La Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) e la Provincia di Rieti hanno deliberato di promuovere questo Programma nel 2005.

Dalla Bozza di Documento Generale delle Linee di Indirizzo del Programma Integrato di Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina elaborato nel 2006, in base alla catalogazione e valutazione delle schede delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'apposito Avviso Pubblico, è stato elaborato il Documento Base per il Programma Integrato di Sviluppo, approvato dalla Provincia di Roma con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 192 del 16 luglio 2007. A fine 2007 è stato quindi pubblicato il primo Avviso pubblico per le agevolazioni amministrative.

L'avviso ha prodotto, in termini di risultato immediato, la presentazione di 27 progetti privati e di 43 progetti a valenza infrastrutturale.

La Provincia di Roma, inoltre, nel corso del 2010, ha impegnato sul territorio la somma di € 771.000,00 per la pubblicazione di 2 bandi per concessione di contributi alle imprese in regime *de minimis*. In relazione ad entrambi gli Avvisi per le agevolazioni finanziarie sono state portate a conclusione, nel 2012, le attività di liquidazione dei contributi concessi.

Per quanto attiene invece all'Avviso per agevolazioni amministrative, si rileva che rispetto ai 70 progetti originariamente ammessi, 45 sono risultati decaduti o ritirati, per 9 si è proceduto alla richiesta presso la Regione Lazio delle relative Conferenze di Servizi decisive, mentre i rimanenti sono confluiti nei più articolati progetti strategici del Polo Motoristico di Campagnano, del Polo Audiovisivo di Formello e nel Polo Logistico di Castelnuovo di Porto.

La Regione Lazio, però, non ha mai formalmente aderito al Programma Integrato, pertanto le richieste di convocazione delle Conferenze dei Servizi regionali sono rimaste inevase e la Regione Lazio, ad aprile 2015 ha restituito alla Città metropolitana le richieste inviate a suo tempo. Per poter riprendere l'iter istruttorio è necessaria una modifica del Regolamento per le attività procedurali ed istruttorie.

### 3 - PATTO TERRITORIALE

#### **Oggetto: Programma Integrato di Sviluppo del Litorale Nord**

#### **Soggetti partecipanti**

Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale), Allumiere, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa, Trevignano Romano.

#### **Impegni di mezzi finanziari:**

- € 600.000,00: Avviso Pubblico per la concessione di contributi in regime *de minimis* alle imprese attive nell'area Litorale Nord per la valorizzazione del fattore produttivo lavoro pubblicato nel 2011.
- € 560.687,50: (residuati, una volta approvata la relativa graduatoria, dallo stanziamento previsto per l'Avviso di cui al punto precedente ed impiegati per la dotazione finanziaria del) secondo Avviso Pubblico per la concessione di contributi in regime *de minimis* alle imprese attive nel territorio del PIS Litorale Nord pubblicato il 29 dicembre 2011.
- € 250.000,00: stanziati per il finanziamento dello scorrimento della graduatoria di idoneità delle domande di contributo presentate a valere sul richiamato secondo Avviso Pubblico.

#### **Durata del Patto territoriale**

Non stabilita

Il Patto territoriale è: attivo ma non sono state svolte nuove attività.

#### **Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi**

La Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) ha approvato il Documento Generale di linee di indirizzo per il Programma Integrato con la Deliberazione della Giunta n. 664/31 del 4 agosto 2010.

Il 2 maggio 2011 è stato pubblicato il primo Avviso Pubblico per la concessione di contributi per la valorizzazione del fattore produttivo lavoro, destinato alle imprese che intendessero stabilizzare i propri occupati. Le domande pervenute sono state 11; le domande finanziate sono risultate 8, per un ammontare complessivo di € 39.312,50, importo questo integralmente liquidato.

Con la residua disponibilità di € 560.687,50, è stato pubblicato in data 29 dicembre 2011 il secondo Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle imprese attive nei Comuni del Litorale Nord. Sono pervenute complessivamente, entro il termine di scadenza del 24 aprile 2012, n. 126 domande di contributo ed a luglio 2012 è stata pubblicata la relativa graduatoria di idoneità, nella quale sono rientrati 46 progetti d'investimento e nel contempo concessi contributi, nei limiti dello stanziamento messo a disposizione dall'Avviso, ai primi trenta progetti della citata graduatoria d'idoneità. Successivamente, atteso che si sono resi all'uopo disponibili a metà settembre ulteriori € 250.000,00, si è proceduto allo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria d'idoneità e pertanto complessivamente risultano concessi a valere sul secondo Avviso n. 46 contributi a fondo perduto per un totale pari a € 814.021,13.

Pur essendo tuttora attivo il Patto, non sono state effettuate ulteriori attività.

## ACCORDI DI COLLABORAZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 – ACCORDI DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oggetto: Accordo Quadro di collaborazione tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e Città metropolitana di Roma Capitale per disciplinare la collaborazione nell'ambito delle tematiche di mobilità sostenibile e pianificazione della mobilità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>Anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per iscritto previo accordo tra le parti.<br>L'accordo è già operativo<br>Adottato con decreto Vice Sindaco metropolitano n. 67/2017<br>Data di sottoscrizione il 23 novembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabile del Procedimento</b><br>Per RSM ing. Luca Avarello<br>Per CMRC ing. Giampiero Orsini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>L'accordo è volto ad attivare un'organica collaborazione volta al miglioramento della mobilità di passeggeri e merci nell'area metropolitana, anche con azioni mirate su specifici settori o definiti ambiti territoriali, con specifico riferimento alle tematiche di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, oltre che di pianificazione anche di settore.<br>Le linee di intervento sono le analisi e lo scambio delle esperienze e delle competenze su mobilità sostenibile (ZTL, disabili, sosta, merci, bus turistici, etc); la partecipazione congiunta a proposte e progetti nazionali e internazionali inerenti alla mobilità sostenibile; qualunque altro argomento nel campo della mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale che dovesse essere valutato di comune interesse nel corso della validità dell'accordo.<br>In attuazione dell'Accordo quadro a dicembre 2017 è stata approvata la Convenzione tra Città metropolitana e Roma Servizi per la Mobilità per due progetti A) Inquadramento del sistema dei trasporti, mobilità passeggeri e merci del Bacino di Santa Palomba B) Attivazione di un percorso di sostegno alla formazione dei mobility manager scolastici. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2 – ACCORDI DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 L. N. 241 del 1990 e ss.mm.ii, tra il Dipartimento di Scienze della Terra – “Sapienza” Università di Roma e il Servizio n. 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano – Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” – Città metropolitana di Roma Capitale.</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>SAPIENZA - Università di Roma – Dipartimento di Scienze della Terra                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Copertura delle spese di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Durata dell’Accordo</b><br>18 mesi<br>L’Accordo è già operativo<br>Data di sottoscrizione il 28 dicembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> dott. geol. Giovanni Rotella                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>L’accordo è finalizzato all’attuazione dei Progetti:<br>“FRANARISK” -Analisi di suscettibilità nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale e per analisi preliminari di esposizione al rischio di frana di infrastrutture e strutture strategiche”                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oggetto: Accordo di collaborazione sulla cittadinanza digitale tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Venezia per la realizzazione del progetto denominato Free ItaliaWiFi (nel seguito per brevità anche FIW) per la promozione del WiFi pubblico e gratuito sul territorio nazionale.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Oltre ai tre enti promotori, le amministrazioni pubbliche che hanno aderito a Free ItaliaWiFi sono ad oggi 90. Inoltre, Free ItaliaWiFi vede interconnessi oltre 6.917 hot spot attivi sul territorio nazionale coinvolgendo 2.702.242 utenti registrati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Il finanziamento riguarda lo svolgimento delle attività di prosecuzione e gestione del progetto Federazione “Free ItaliaWiFi”. Dette attività sono state richieste nell’ambito di quanto previsto dal capitolato per l’affidamento di un servizio di manutenzione della parte sistemistica del progetto riguardante la rete WiFi della Città metropolitana di Roma Capitale. In particolare, sono state richieste: la gestione, manutenzione e monitoraggio del server centrale, la configurazione del profilo di accesso alla Federazione FIW delle nuove Amministrazioni che hanno aderito al progetto e la gestione del nodo di interscambio nazionale di FIW, nonché della struttura di collegamento e regolamentazione attraverso la quale si uniscono i sistemi di autenticazione degli Enti federati. Inoltre, sono state richieste l’assistenza, la manutenzione e l’aggiornamento del sito <a href="http://www.freeitaliawifi.it">www.freeitaliawifi.it</a><br>La Amministrazioni federate che avessero la necessità di una “captive page” grazie al progetto OpenWISP, predisposto dalla nostra Amministrazione e da CINECA, potranno accedere ad una versione responsive realizzata interamente con tecnologie open. Il progetto è visionabile e recuperabile su: <a href="https://github.com/openwisp/ansible-freeitaliawifi-login-page">https://github.com/openwisp/ansible-freeitaliawifi-login-page</a> . |



**Durata dell'accordo**

36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e prosegue per ulteriori 36 mesi a seguito del rinnovo dell'accordo del 18/3/14.

L'accordo è stato inizialmente sottoscritto in data 30/11/2010 e, alla scadenza, rinnovato per ulteriori 36 mesi fino al 18/3/2017. Attualmente è in corso di rinnovo.

**Responsabile del Procedimento:** Dott. Marco Iacobucci

**Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi**

Il progetto, le cui attività basate sulle relazioni esterne con gli enti aderenti e con quelli interessati al progetto stesso, prosegue con regolarità di esecuzione. Alla Federazione si sono associati molti enti locali e risultano essere federate ad oggi 90 Amministrazioni con 6.917 hot spot attivi sul territorio nazionale e con il coinvolgimento di 2.702.242 utenti registrati.

Il progetto ha visto l'interessamento anche di altre Amministrazioni non aderenti che si sono interfacciate con il Servizio al fine di acquisire informazioni per eventuali future adesioni.

La nuova captive page di "WiFimetropolitano" consente, inoltre, agli utenti della rete Federata Free ItaliaWiFi (<http://www.freeitaliawifi.it/drupal7/>) di visualizzare, dopo il campo password, la lista delle reti federate consentendogli di usare le stesse credenziali con cui si sono registrati presso la rete WiFi dell'Amministrazione di riferimento.

Da luglio 2018 è stato chiesto al Consorzio CINECA, che gestisce la struttura di collegamento e regolamentazione attraverso la quale si uniscono i sistemi di autenticazione degli Enti Federati a FIW, di effettuare dei test mensili sull'interconnessione delle reti.

Al fine di promuovere iniziative di comunicazione integrata, attraverso un'adeguata divulgazione sul canale internet e per offrire facilitazioni e vantaggi ai cittadini che utilizzano le reti pubbliche WiFi, è stata attivata, da ottobre 2018, all'interno del portale di Free ItaliaWiFi (<http://www.freeitaliawifi.it/>) la Mappa (<http://www.mappawifi.cittametropolitanaroma.gov.it>) con la localizzazione degli Hot Spot delle Amministrazioni che hanno aderito alla nostra Rete Federata. È possibile collegarsi alla suddetta Mappa con PC, Smartphone e Tablet.

La Mappa è in continuo aggiornamento e gli adeguamenti, con l'indicazione di nuovi Hot Spot, avvengono tramite file dove sono indicate le coordinate geografiche nei formati GeoJSON o GeoRSS.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Oggetto: Accordo di collaborazione con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali dell’Emilia Romagna per l’affidamento del servizio di conservazione dei documenti informatici dell’Amministrazione.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Impegni di mezzi finanziari</b></p> <p>Il finanziamento riguarda le spese da sostenere a mero titolo di rimborso per l’erogazione delle funzioni oggetto dell’Accordo di collaborazione. La Città metropolitana di Roma Capitale eroga all’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna l’importo di € 2.000,00 da corrispondersi “una tantum” nell’esercizio 2015 in relazione all’attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni sistema di versamento e di € 3.000,00, quale importo annuo da corrispondersi, negli esercizi dal 2015 al 2019 per l’utilizzo di spazio disco nel limite di un terabyte, conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dell’Accordo stesso e come previsto dal Tariffario per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici a favore degli Enti.</p>                       |
| <p><b>Durata dell’accordo</b></p> <p>5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.<br/>L’accordo è stato originariamente sottoscritto in data 26/01/2016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Marco Iacobucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b></p> <p>L’Accordo è finalizzato alla conservazione dei documenti informatici dell’Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge e delle delibere adottate da AgID, da parte dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna che è stato individuato come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti.</p> <p>In base al suddetto Accordo le attività in essere riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>lo sviluppo del client per l’invio in conservazione dei documenti dell’Ente;</li> <li>attribuzione all’interno del Servizio dei diversi ruoli per la consultazione del sistema di conservazione;</li> <li>collaudo e messa in esercizio del sistema di conservazione.</li> </ol> <p>Le suddette attività a), b) e c) risultano ultimate.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oggetto:</b> Collaborazione con il CNR – Istituto di Cristallografia per lo sviluppo, la progettazione e l'implementazione dell'infrastruttura e di nuovi servizi per i progetti costituenti il PIANOINNOVAZIONE.                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Il finanziamento da parte dell'Ente Città metropolitana di Roma Capitale sarà definito prima della scadenza del contratto in corso al fine di garantire la collaborazione con l'Istituto. Il finanziamento del contratto in corso è stato pari a € 13.000,00 + IVA.                                                                                      |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>Fino al 31/12/2019. La convenzione verrà stipulata a seguito dell'affidamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Marco Iacobucci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>Le attività previste dalla suddetta Convenzione, in continuità con le precedenti, riguardano: sopralluoghi, verifiche tecniche, installazione di nuovi hot spot, ordinaria manutenzione degli hot spot, collegamento dati, configurazione dei server, collaudi di funzionalità e eventuali attività da concordare con il CNR. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Oggetto:</b> Accordo di collaborazione interistituzionale ex art. 15 della Legge 241/1999 tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e Roma Capitale, Dipartimento “Turismo, Formazione e Lavoro” finalizzato a consentire l'impiego, presso i Centri di Formazione Professionale gestiti da Roma Capitale, di formatori ed esperti contrattualizzati per il tramite della società in house di CMRC “Capitale Lavoro” S.p.A. per l'anno formativo 2018-2019 in accordo a quanto già stabilito del Decreto della Sindaca metropolitana n. 81 del 09/08/2018. I percorsi formativi in argomento sono dedicati ai ragazzi in obbligo scolastico e formativo (età 14-16 anni). |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Le attività sono integralmente finanziate con fondi vincolati trasferiti dall'Ente Regione Lazio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Durata dell'accordo</b><br>Per tutta la durata delle attività formative previste nell'A.F. 2018-2019, mentre per i percorsi del Sistema Duale i fondi vincolati verranno trasferiti da Roma Capitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Oggetto:</b> Accordo di collaborazione interistituzionale ex art. 15 della Legge 241/1999 tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e la Città di Fiumicino finalizzato a consentire l’impiego, presso i Centri di Formazione Professionale gestiti dall’ATS Roma Capitale-Città di Fiumicino, di formatori ed esperti contrattualizzati per il tramite della società in house di CMRC “Capitale Lavoro” S.p.A. per l’anno formativo 2018-2019 .I percorsi formativi in argomento sono dedicati ai ragazzi in obbligo scolastico e formativo (età 14-16 anni). |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Le attività sono integralmente finanziate con fondi vincolati trasferiti dall’Ente Regione Lazio, mentre per i percorsi del Sistema Duale i fondi vincolati verranno trasferiti da Roma Capitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>Per tutta la durata delle attività formative previste nell’A.F. 2018-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto:</b> Accordo di collaborazione interistituzionale ex art. 15 della Legge 241/1999 tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e Roma Capitale, Dipartimento “Turismo, Formazione e Lavoro” per la gestione dei servizi da realizzare presso le quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri di Roma Capitale “Arti Ornamentali”, “Nicola Zabaglia”, “Ettore Rolli” e “Scienza e Tecnica” nell’anno formativo 2018-2019 in accordo a quanto già stabilito con Decreto della Sindaca metropolitana n. 81 del 09/08/2018. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Le attività sono integralmente finanziate con fondi vincolati trasferiti dall’Ente Roma Capitale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>Per tutta la durata delle attività formative previste nell’A.F. 2018-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Oggetto:</b> Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e IDM Sudtirolo Alto Adige finalizzato ad offrire reciprocamente la partecipazione ad attività formative ai partecipanti ai progetti di formazione promossi dalla IDM Alto Adige ed agli allievi della Scuola delle Arti Cinematografiche “Gian Maria Volontè”. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>1 anno dalla data della sottoscrizione avvenuta il 02.05.2017 automaticamente rinnovabile salvo disdetta                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10 – ACCORDO DI COLLABORAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Oggetto:</b> Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e Quàsar Associazione Culturale finalizzato ad uno scambio di esperienze ed attività di sostegno al Master residenziale di alta formazione sulle Tecniche di Recitazione “Valgialab 2017”. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>1 anno dalla data della sottoscrizione avvenuta il 12.05.2017 automaticamente rinnovabile salvo disdetta                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11 – ACCORDO DI INTERESSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Oggetto:</b> Accordo di collaborazione interistituzionale ex art. 15 della Legge 241/1999 fra la Città metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III “Servizi per la formazione e per il lavoro” e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) finalizzato all’attivazione di percorsi di formazione professionale per l’acquisizione di competenze e qualifiche certificate nei settori delle energie da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, delle tecnologie innovative, dell’ambiente nell’ambito della Scuola delle Energie Progetto triennale 2016/2018 come prorogato al 31.07.2020. |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Impegni di mezzi finanziari:</b> Le attività sono integralmente finanziate con fondi vincolati trasferiti dalla Regione Lazio POR FSE 2014/2020: € 165.810,00 PORAS3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Durata dell’accordo:</b> fino al 31.07.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Oggetto: Manifestazione di interesse per la costituzione di un Polo Tecnico Professionale (PTP) “Galileo”, Area economica e professionale Informatica e Meccanica, promosso dall’Istituto Tecnico Industriale “Galileo Galilei” di Roma, ai sensi del decreto interministeriale 7 febbraio 2013 e della DGR della Regione Lazio n. 240 del 19.05.2017 “Individuazione delle aree economiche e professionali per la costituzione dei poli tecnico-professionali nell’ambito del Piano Territoriale per l’Istruzione e la Formazione tecnica superiore – Programmazione Regionale 2016-2018, Istruzione tecnica superiore di cui alla DGR della Regione Lazio n. 523 del 13.09.2016”.</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>Dalla data della sottoscrizione avvenuta il 20.07.2017 fino ad eventuale recesso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> Dott. Antonio CAPITANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13 – ACCORDI E CONVENZIONI EX ART. 15 L. 241/90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 e ss.mm.ii., tra il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) – Università della Tuscia e il Servizio n. 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano – Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” – Città metropolitana di Roma Capitale.</b> |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Università degli Studi della Tuscia –Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali DAFNE                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b><br>Copertura delle spese di attuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Durata dell’Accordo</b><br>L’Accordo è già operativo<br>Data di sottoscrizione il 28 dicembre 2017                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> dott. geol. Alessio Argentieri                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>L’accordo è finalizzato all’attuazione del Progetto: <i>“Attività di Valutazione, Analisi e Formazione nei Settori delle Scienze Forestali e Ambientali e della Difesa del Suolo nel Territorio della Città metropolitana di Roma Capitale”.</i>                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14 – ACCORDI E CONVENZIONI EX ART. 15 L. 241/90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oggetto: Accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 L. N. 241 del 1990 e ss.mm.ii, tra Regione Lazio, ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Città metropolitana di Roma Capitale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Altri soggetti partecipanti</b><br>Regione Lazio, ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Durata dell’Accordo</b><br>L’Accordo è già operativo<br>Data di sottoscrizione il 6 aprile 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsabile del Procedimento: dott. geol. Alessio Argentieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br><i>“Approfondimento della conoscenza legata ai siti della memoria geologica presenti nel territorio della Regione Lazio”</i> . A seguito di riunioni tenutesi nel 2017 tra gli Enti interessati è stato elaborato uno schema di accordo poi approvato da parte dei competenti organi dei rispettivi Enti. Per la Città metropolitana il suddetto schema è stato approvato nel marzo 2018 da parte del Dirigente del Servizio con Determinazione Dirigenziale R.U. 989 del 16/03/2018.<br>L’accordo è stato sottoscritto con firme digitali nel mese di aprile 2018; le attività sono in fase di esecuzione. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15 – ACCORDI E CONVENZIONI EX ART. 15 L. 241/90</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Oggetto: Accordo di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “Caratterizzazione geologico-tecnica e geofisica di siti interessati da sinkholes, fenomeni franosi e altri fattori di rischio territoriale valutabili nell’ambito delle competenze degli attori dell’accordo, nell’area della Città metropolitana di Roma Capitale”.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impegni di mezzi finanziari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Durata dell’accordo</b><br>5 anni decorrenti dalla sottoscrizione<br>L’Accordo è già operativo<br>Data di sottoscrizione il 31/10/2018(scadenza 31/10/2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Responsabile del Procedimento:</b> dott. geol. Alessio Argentieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi</b><br>L’accordo è finalizzato all’attuazione dei Progetti:<br><i>“Caratterizzazione geologico-tecnica e geofisica di siti interessati da sinkholes, fenomeni franosi e altri fattori di rischio territoriale valutabili nell’ambito delle competenze degli attori dell’accordo, nell’area della Città metropolitana di Roma Capitale”</i><br>A dicembre 2017 è stata predisposta la proposta di Decreto della Sindaca metropolitana (n. Proposta n.359 del 12/12/2017), avente per oggetto l’approvazione dello schema di accordo. A gennaio 2018 è stato firmato il relativo decreto (N. 5 il 9/01/2018). La sottoscrizione con firme digitali dell’Accordo da parte della Sindaca metropolitana e del Presidente INGV è avvenuta in data 31/10/2018. |

## **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**

### **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**

**(D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011)**

**DIP 01                    Risorse umane e qualità dei servizi**

**Responsabile            Dott. Federico MONNI**

#### **MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

##### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Le scelte programmatiche da compiere in materia di politiche del personale e di direzione dei processi di gestione del personale non dirigente dell'Ente devono essere coerenti con l'obiettivo fondamentale di mantenimento o incremento dei livelli di produttività e di efficienza complessiva dell'Ente.

A tal fine, appare decisivo, nel contesto sociale ed economico che caratterizza complessivamente il sistema Paese, in generale, e quello delle Autonomie Locali e delle Città metropolitane, in particolare, e tenuto conto dell'attuale disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il perseguimento di una sempre più razionale ed efficace politica di gestione e di valorizzazione di uno dei principali asset di una organizzazione pubblica: quello intangibile rappresentato dal capitale umano.

L'implementazione di tale indirizzo strategico deve essere capace di dare risposte concrete all'esigenza fondamentale di creare condizioni di lavoro che assicurino, nelle condizioni date, opportunità e trattamenti giuridici ed economici adeguati, nonché di produrre il consolidamento di procedure di gestione corrette e trasparenti, nel rispetto dei molteplici e sempre più penetranti vincoli finanziari e giuridici oggi imposti a livello sia nazionale che internazionale.

In tale contesto, assume viepiù carattere di strategicità, nell'ambito delle scelte programmatiche da porre in essere, la soddisfazione del bisogno di accrescere quanto più possibile il benessere organizzativo all'interno dell'Amministrazione mediante la realizzazione di una serie di iniziative volte proprio alla valorizzazione delle risorse umane.

Ciò, tanto più in un contesto, quale quello attuale, caratterizzato dal consolidamento del processo di ri-definizione del complessivo assetto istituzionale, funzionale ed organizzativo delle Città metropolitane e dall'impegno aggiuntivo richiesto al personale in servizio in presenza dell'attuale contingente condizione di costante progressivo impoverimento quantitativo delle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Ente. In particolare, la sensibile riduzione della disponibilità di risorse finanziarie impone un crescente investimento nelle proprie risorse umane, al fine di supplire a tale riduzione e al conseguente minore apporto di risorse esterne, allo scopo di scongiurare riduzioni degli standard di qualità delle funzioni svolte e dei servizi erogati dall'Ente nei confronti della collettività amministrata.



Alla stregua dei presenti indirizzi strategici occorre presidiare il processo tutt'ora in corso di ridefinizione degli assetti istituzionale, funzionale, progettuale ed organizzativo delle città metropolitane ai sensi delle leggi nn. 56 e 190 del 2014, nonché di quello contrattuale in conformità ai principi ispiratori del legislatore e alle direttrici definite dalla nuova contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Le politiche di sviluppo delle risorse umane avviate negli scorsi anni hanno consentito il conseguimento di alcuni importanti risultati, che devono ora necessariamente trovare il loro pieno compimento, mediante la prosecuzione del proficuo confronto con le OO.SS., per la valorizzazione e lo sviluppo del proprio patrimonio professionale interno, anche grazie al quale l'Ente intende continuare a dare risposte adeguate, attraverso l'esercizio delle proprie attribuzioni e l'erogazione dei propri servizi, ai bisogni e alle necessità emergenti dal territorio ed espresse dai cittadini.

L'obiettivo che si intende perseguire è la prosecuzione del percorso virtuoso avviato, e realizzato, negli scorsi anni in materia di valorizzazione delle risorse umane, tenuto conto dei vincoli giuridici ed economici prescritti dal vigente quadro di riferimento normativo e della nuova cornice contrattuale di riferimento. In particolare, appaiono dotate di particolare rilievo la promozione e la realizzazione di iniziative di valorizzazione delle risorse umane idonee a produrre il consolidamento dei livelli di efficacia delle prestazioni lavorative, la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente; la realizzazione di iniziative per la promozione del benessere organizzativo e la qualità della vita dei lavoratori/lavoratrici dell'Ente attraverso il consolidamento e l'implementazione delle policies organizzative in materia di lavoro agile di integrazione dei processi di gestione del trattamento giuridico ed economico del personale.

### **Obiettivi finanziari di parte corrente**

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1100       | DIP0100-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI                            | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 500,00           | 844,00           | 0,00              | 844,00           | 0,00              | 844,00           | 0,00              |
| 1110       | DIP0101-PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE.  | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 151.500,00       | 146.089,05       | 0,00              | 146.089,05       | 0,00              | 146.089,05       | 0,00              |
| 1120       | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 50.182.628,50    | 46.573.458,40    | 0,00              | 46.721.087,40    | 0,00              | 46.825.903,40    | 0,00              |

|      |                                                                                     |    |                                                                       |               |               |      |               |      |               |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO                                   | 4.176.211,00  | 4.397.156,00  | 0,00 | 4.404.676,00  | 0,00 | 4.404.676,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 5  | TUTELA E<br>VALORIZZAZIONE DEI<br>BENI E DELLE ATTIVITA<br>CULTURALI  | 1.137.462,00  | 803.911,00    | 0,00 | 805.331,00    | 0,00 | 805.331,00    | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 6  | POLITICHE GIOVANILI,<br>SPORT E TEMPO<br>LIBERO                       | 50.000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 8  | ASSETTO DEL<br>TERRITORIO ED<br>EDILIZIA ABITATIVA                    | 5.498.538,00  | 5.793.591,00  | 0,00 | 5.803.422,00  | 0,00 | 5.803.422,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 9  | SVILUPPO<br>SOSTENIBILE E TUTELA<br>DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE | 6.661.594,84  | 6.640.512,00  | 0,00 | 6.651.228,00  | 0,00 | 6.640.928,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 10 | TRASPORTI E DIRITTO<br>ALLA MOBILITA                                  | 13.278.715,00 | 13.835.481,00 | 0,00 | 13.859.558,00 | 0,00 | 13.859.558,00 | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 12 | DIRITTI SOCIALI,<br>POLITICHE SOCIALI E<br>FAMIGLIA                   | 50.000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |

|      |                                                                                     |    |                                                                |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 14 | SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>COMPETITIVITA                       | 2.352.466,00         | 2.705.391,00         | 0,00        | 2.709.767,00         | 0,00        | 2.709.767,00         | 0,00        |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 15 | POLITICHE PER IL<br>LAVORO E LA<br>FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE | 9.791.896,00         | 775.247,00           | 0,00        | 776.559,00           | 0,00        | 776.559,00           | 0,00        |
| 1120 | DIP0102-<br>TRATTAMENTO<br>ECONOMICO E<br>PREVIDENZIALE DEL<br>PERSONALE - SVILUPPO | 16 | AGRICOLTURA,<br>POLITICHE<br>AGROALIMENTARI E<br>PESCA         | 36.089,16            | 3.142,00             | 0,00        | 3.142,00             | 0,00        | 3.142,00             | 0,00        |
|      |                                                                                     |    |                                                                |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
|      |                                                                                     |    |                                                                | <b>93.367.600,50</b> | <b>81.674.822,45</b> | <b>0,00</b> | <b>81.881.703,45</b> | <b>0,00</b> | <b>81.976.219,45</b> | <b>0,00</b> |

**DIP 02**                      **Risorse strumentali**  
**Responsabile**            **Dott. Stefano CARTA**

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

La missione del Dipartimento II è assicurare la corretta gestione e valorizzazione delle risorse strumentali dell'Ente, sia con riferimento ai beni mobili, che ai beni del patrimonio immobiliare, ricomprendendo anche la valorizzazione degli immobili del patrimonio storico-culturale e monumentale, con particolare specifico riferimento ai compendi immobiliari di Palazzo Valentini e Villa Altieri, nell'ottica di favorire il raggiungimento di livelli maggiori di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché di contribuire alla massimizzazione delle entrate e alla riduzione delle spese di gestione dell'Ente.

Gli indirizzi strategici del Dipartimento e dei Servizi nei quali lo stesso si articola, consistono in una gestione orientata al contenimento delle spese di funzionamento, delle locazioni passive, in una efficiente gestione del patrimonio disponibile ed un'ottimizzazione delle relative entrate, nonché nell'implementazione degli standard qualitativi di servizio. Nella nuova prospettiva della Città metropolitana, inoltre, il Dipartimento ha anche una missione di più ampio respiro, che riguarda il ruolo di coordinamento e supporto da svolgere in favore dei Comuni dell'area metropolitana: tale funzione fondamentale potrà interessare sia le attività di implementazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione utilizzati nell'ottica di favorire la progressiva digitalizzazione della P.A., sia le attività di acquisto di beni e servizi, sia le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e dei Comuni del territorio metropolitano, che potrà essere effettuata avvalendosi della struttura di supporto del Fondo Immobiliare dell'Ente, previa approvazione da parte del Consiglio metropolitano dei necessari atti presupposti.

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

L'Obiettivo strategico del **Dipartimento II** è curare la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, al fine di garantire il migliore utilizzo dei beni e contenimento delle spese, la massimizzazione delle relative entrate e di ottenere standard tecnologici e gestionali di elevata qualità. Attraverso il coordinamento dei propri Servizi, la Direzione Dipartimentale cura la valorizzazione e gestione dei beni immobili, sia per quanto concerne la gestione dei contratti, sia per le attività di manutenzione degli uffici, sia per il funzionamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione a servizio degli Uffici, sia per la gestione delle utenze, per il pagamento dei tributi inerenti i beni immobili. Assicura altresì la valorizzazione degli immobili del patrimonio storico-artistico e monumentale, anche curando la periodica pubblicazione di apposite procedure di gara per la gestione integrativa indiretta, con particolare riferimento ai compendi patrimoniali sedi istituzionali di Villa Altieri e Palazzo Valentini (quest'ultimo con specifico riferimento agli spazi concessi alla gestione delle Domus Romane), anche al fine di massimizzare le entrate dell'Ente derivanti da tali gestioni, che vengono vincolate agli interventi di conservazione, manutenzione e valorizzazione di detti complessi.

La **Direzione dipartimentale** cura la predisposizione e l'attuazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV) dei beni del patrimonio immobiliare dell'Ente, nonché la sua successiva attuazione, espletando le necessarie attività istruttorie tecnico-amministrative preliminari, effettuando le opportune analisi di congruità e di sostenibilità economico-finanziaria, ed attivando conseguentemente per ogni progetto di valorizzazione/dismissione una specifica procedura di gara ad evidenza pubblica, sia mediante attivazione di procedure di partenariato pubblico-privato, relative a concessioni pluriennali di valorizzazione a scomuto di beni patrimoniali, sia mediante procedure di valorizzazione di cui alla

DGP n. 193/12 del 16.04.2009 relativa alle concessioni pluriennali a scomputo per la realizzazione di nuovi impianti sportivi in aree annesse ad Istituti Scolastici di pertinenza provinciale, sia mediante procedure di valorizzazione degli impianti sportivi scolastici esistenti in conformità a quanto previsto dal nuovo Regolamento per la concessione delle palestre scolastiche. Coordina le attività gestionali di competenza dei singoli Servizi occorrenti per assicurare la piena funzionalità ed efficienza delle sedi istituzionali dell'Ente. Per quanto riguarda in particolare la nuova sede di Viale Ribotta, la Direzione dipartimentale coordina le attività relative ai processi di personalizzazione e funzionalizzazione degli spazi, in coerenza con l'evoluzione del quadro esigenziale, ivi compreso il completamento del processo di trasferimento alla nuova Sede unica degli uffici dell'Ente. Inoltre, cura la gestione dei rapporti con il Fondo Immobiliare Provincia di Roma e con la nuova SGR, effettuando un monitoraggio costante sulle attività svolte e su ogni attività gestionale di rilievo, relazionando periodicamente al riguardo e segnalando agli Organi di governo dell'Ente ogni eventuale anomalia e/o criticità, nonché attivando, al contempo, le procedure di volta in volta occorrenti, anche al fine di assicurare il permanere dell'equilibrio economico finanziario del Fondo ed evitare possibili pregiudizi.

La Direzione assicura la tempestiva attivazione delle procedure occorrenti per fronteggiare eventuali situazioni di temporanea carenza di liquidità del Fondo, onde evitare qualsivoglia pregiudizio all'Ente, sia in proprio che in qualità di quotista, e preservare l'equilibrio economico-finanziario, così come previsto nella dd n. 65/2018, curando la relativa istruttoria in collaborazione con i componenti del Comitato consultivo e con i dirigenti apicali competenti per materia (ragioneria generale, avvocatura), tenuto conto della relazione della nuova SGR e delle risultanze della Due Diligence gestionale richiesta alla nuova SGR, avviando ove ne ricorrano i presupposti le eventuali azioni di responsabilità, dandone puntuale informativa agli organi di Governo ed adottando tempestivamente gli atti e provvedimenti gestionali di competenza.

La Direzione assicura altresì la piena attuazione di quanto previsto nella deliberazione n. 50/2016 mediante tempestiva predisposizione dei necessari provvedimenti e lo svolgimento delle occorrenti attività gestionali e di controllo, compresa la procedura per la sottoscrizione nell'esercizio 2019, entro il termine del 30 giugno, dell'ultima tranche di nuove quote del Fondo, assicurando in tal modo il pieno rispetto degli impegni assunti anche nei confronti degli istituti finanziatori. Nell'ambito dei rapporti con il Fondo la Direzione cura inoltre le procedure di apporto di eventuali ulteriori beni immobili da valorizzare e/o dismettere tramite tale veicolo, cura l'aggiornamento del relativo Regolamento di gestione e la predisposizione degli atti connessi da sottoporre alla approvazione del Consiglio metropolitano, compresa la revisione ed aggiornamento del Business Plan del Fondo, al fine di assicurare una maggiore efficienza e conseguire obiettivi e finalità più ampi, in coerenza con il nuovo ruolo della Città metropolitana – Ente di area vasta in grado di fornire supporto ai comuni del proprio territorio – per la valorizzazione dei beni immobili dei Comuni dell'area metropolitana, oltre che dell'Ente, come già previsto nel bando di gara europea per la selezione della nuova SGR, prevedendo la possibilità di costituire distinti comparti di gestione, onde assicurare la necessaria autonomia alle singole amministrazioni comunali aderenti.

La Direzione dipartimentale fornisce il supporto ai Comuni dell'area metropolitana nella definizione e gestione di procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche storico-artistico, con le modalità più idonee ed adeguate in base alle caratteristiche degli immobili da gestire, delle sottese strategie di sviluppo ed in coerenza con le direttive degli organi di direzione politica. Infine, cura il coordinamento e il supporto consulenziale di natura tecnico-specialistica ai datori di lavoro, in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'obiettivo strategico del **Servizio 1** del Dipartimento è assicurare 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. L'obiettivo è di ottenere standard di gestione di alta qualità, e fornire un supporto ai Comuni

dell'area metropolitana nella gestione del proprio patrimonio immobiliare. In relazione alla nuova Sede, il Servizio cura le procedure inerenti alle funzioni amministrative strumentali e di supporto.

L'obiettivo strategico del **Servizio 2** del Dipartimento riguarda la manutenzione e valorizzazione, sotto il profilo tecnico, degli Uffici dell'Ente e del residuo patrimonio non strumentale ad altre funzioni dell'Ente, anche con riferimento ai beni di rilievo storico ed artistico. Il Servizio, con riferimento alla nuova sede unica dell'Ente, assicura tutte le attività manutentive e di funzionalizzazione occorrenti per la messa in esercizio e la conduzione dell'immobile, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi, garantendo una gestione coordinata ed integrata della sicurezza e della manutenzione. Cura, altresì, la manutenzione, la riparazione, il restauro ed il rinnovamento degli immobili dell'Ente e degli impianti tecnologici esistenti, anche nell'ottica di garantire migliori condizioni di sicurezza degli stessi. Inoltre, offre il supporto tecnico di cui sopra ai Comuni dell'area metropolitana per le attività di cura e valorizzazione dei beni di rilievo storico ed artistico.

L'obiettivo strategico del **Servizio 3** del Dipartimento è assicurare il buon andamento dell'attività dell'Ente, relativamente all'approvvigionamento di beni e servizi strumentali all'efficiente funzionamento dell'Ente, 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. Con riferimento alla nuova sede unica, il Servizio cura le attività di acquisizione ed allestimento degli arredi, nonché il trasferimento degli archivi e la conseguente gestione degli stessi, con l'utilizzo degli strumenti innovativi quali l'acquisizione ottica, la conservazione sostitutiva e la dematerializzazione della documentazione cartacea. Nel Servizio con l'ultima ristrutturazione organizzativa è stato previsto l'annessione dell'Ufficio Economato, compresa anche la gestione del personale Ausiliario e dell'ufficio Autoparco. Fornisce altresì supporto ai Comuni dell'area metropolitana per le procedure di acquisizione di beni e servizi.

L'obiettivo strategico del **Servizio 4** del Dipartimento consiste nell'implementazione del livello di digitalizzazione e di innovazione tecnologica dell'Ente, mediante la progressiva attuazione del Piano Innovazione dell'Ente, al fine di assicurare standard qualitativi e di funzionalità sempre più elevati. Il Servizio acquisisce e gestisce apparati e beni strumentali occorrenti per il funzionamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione dell'Ente, garantendo l'adozione di innovazioni tecnologiche di alta qualità e il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione digitale. Con particolare riferimento alla Sede Unica, il Servizio cura tutte le attività di implementazione degli impianti fonia, dati, alta tecnologia di building automation e risparmio energetico, nonché i sistemi di security (videosorveglianza ed antintrusione). Fornisce altresì supporto ai Comuni dell'area metropolitana per l'implementazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione, al fine di garantire un avanzamento nel processo di digitalizzazione delle attività di competenza delle Amministrazioni locali.

Tutti i Servizi del Dipartimento, infine, forniscono il proprio specifico contributo al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo del completo allestimento e piena funzionalità della nuova sede unica dell'Ente, dell'implementazione delle dotazioni e della funzionalità degli spazi, al fine di poter procedere al concreto trasferimento degli Uffici e del personale, per garantire la definitiva dismissione degli immobili in locazioni passiva, ottenendo un rilevante risparmio nella spesa dell'Ente e al contempo una maggiore efficienza nell'attività amministrativa. Il Dipartimento, nella nuova dimensione metropolitana dell'Ente, quale soggetto di riferimento per l'area vasta, svolge l'azione di supporto ai Comuni dell'area metropolitana per tutte le attività di valorizzazione e gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, anche di rilievo storico-culturale ed artistico, nonché per tutte le attività di informatizzazione e digitalizzazione della P.A. promosse dagli stessi, compatibilmente con le risorse disponibili e coerentemente con gli atti di indirizzo che saranno espressi dagli organi di governo dell'Ente.

**Obiettivi finanziari di parte corrente**

| <b>cdr</b> | <b>Centro di Responsabilità</b>                                        | <b>Miss.</b> | <b>Missione</b>                                              | <b>Ass. 2018</b> | <b>Prev 2019</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2020</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2021</b> | <b>di cui FPV</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1200       | DIP0200-RISORSE STRUMENTALI                                            | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 100.000,00       | 150.500,00       | 0,00              | 100.500,00       | 0,00              | 100.500,00       | 0,00              |
| 1202       | DIP0200U2-RISORSE STRUMENTALI - TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOR | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 80.000,00        | 80.000,00        | 0,00              | 80.000,00        | 0,00              | 80.000,00        | 0,00              |
| 1210       | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 10.683.603,14    | 9.809.864,64     | 0,00              | 10.339.164,64    | 0,00              | 10.339.164,64    | 0,00              |
| 1210       | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 8.870.000,00     | 9.184.290,84     | 0,00              | 9.209.290,84     | 0,00              | 10.259.290,84    | 0,00              |
| 1210       | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 6            | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 270.000,00       | 270.000,00       | 0,00              | 270.000,00       | 0,00              | 270.000,00       | 0,00              |
| 1210       | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 420.000,00       | 420.000,00       | 0,00              | 420.000,00       | 0,00              | 420.000,00       | 0,00              |
| 1210       | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-                             | 10           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 170.000,00       | 154.000,00       | 0,00              | 154.000,00       | 0,00              | 154.000,00       | 0,00              |

|      |                                                                        |    |                                                             |              |              |      |              |      |              |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
|      | AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC                                           |    |                                                             |              |              |      |              |      |              |      |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 310.500,00   | 330.000,00   | 0,00 | 330.000,00   | 0,00 | 330.000,00   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 2.083.380,01 | 1.516.909,02 | 0,00 | 1.516.494,92 | 0,00 | 1.516.494,92 | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 5  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 93.428,00    | 13.428,00    | 0,00 | 13.428,00    | 0,00 | 13.428,00    | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 6  | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                   | 7.747,00     | 7.747,00     | 0,00 | 7.747,00     | 0,00 | 7.747,00     | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 7  | TURISMO                                                     | 476,24       | 476,24       | 0,00 | 476,24       | 0,00 | 476,24       | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                | 8.800,38     | 8.800,38     | 0,00 | 8.800,38     | 0,00 | 8.800,38     | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE                       | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E              | 33.571,00    | 33.571,00    | 0,00 | 33.571,00    | 0,00 | 33.571,00    | 0,00 |



|      |                                                                        |    |                                                       |              |              |      |              |      |              |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
|      | DEI BENI PATRIMONIALI                                                  |    | DELL'AMBIENTE                                         |              |              |      |              |      |              |      |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                     | 180.760,00   | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 11 | SOCCORSO CIVILE                                       | 12.912,00    | 12.912,00    | 0,00 | 12.912,00    | 0,00 | 12.912,00    | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA         | 220.000,00   | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 490.424,23   | 419.351,41   | 0,00 | 419.351,41   | 0,00 | 419.351,41   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | 36.153,00    | 36.153,00    | 0,00 | 36.153,00    | 0,00 | 36.153,00    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 4.058.285,47 | 4.019.044,37 | 0,00 | 3.806.244,37 | 0,00 | 3.806.244,37 | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                      | 15.500,00    | 12.200,00    | 0,00 | 15.000,00    | 0,00 | 15.000,00    | 0,00 |

|      |                                                         |    |                                                              |              |              |      |              |      |              |      |
|------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 5  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI  | 45.946,03    | 44.946,03    | 0,00 | 44.946,03    | 0,00 | 44.946,03    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 9.872,39     | 9.872,39     | 0,00 | 9.872,39     | 0,00 | 9.872,39     | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 36.534,00    | 34.154,80    | 0,00 | 34.154,80    | 0,00 | 34.154,80    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 179.818,02   | 179.318,02   | 0,00 | 179.318,02   | 0,00 | 179.318,02   | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 11 | SOCCORSO CIVILE                                              | 1.176.249,13 | 1.201.173,65 | 0,00 | 1.201.173,65 | 0,00 | 1.201.173,65 | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                | 81.806,77    | 81.806,77    | 0,00 | 81.806,77    | 0,00 | 81.806,77    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                           | 377.387,25   | 377.387,25   | 0,00 | 377.387,25   | 0,00 | 377.387,25   | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE        | 776.761,30   | 722.763,39   | 0,00 | 722.763,39   | 0,00 | 722.763,39   | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -           | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E                      | 17.163,17    | 17.163,17    | 0,00 | 17.163,17    | 0,00 | 17.163,17    | 0,00 |

|      | ECONOMATO                                                              |    | PESCA                                                 |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 3.285.689,28         | 3.749.742,83         | 0,00        | 3.382.469,35         | 0,00        | 3.382.469,35         | 0,00        |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                      | 1.302.567,94         | 1.090.000,00         | 0,00        | 1.090.000,00         | 0,00        | 1.090.000,00         | 0,00        |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 7  | TURISMO                                               | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00        | 112.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 0,00        |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                     | 360.000,00           | 490.000,00           | 0,00        | 490.000,00           | 0,00        | 490.000,00           | 0,00        |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 550.000,00           | 428.000,00           | 0,00        | 390.000,00           | 0,00        | 390.000,00           | 0,00        |
|      |                                                                        |    |                                                       |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
|      |                                                                        |    |                                                       | <b>36.465.335,75</b> | <b>35.387.096,20</b> | <b>0,00</b> | <b>35.267.708,62</b> | <b>0,00</b> | <b>36.305.708,62</b> | <b>0,00</b> |

#### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1201       | DIP0200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE GESTIONE DEL PIANO DEL | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 480.000,00       | 1.370.000,00     | 0,00              | 1.500.000,00     | 0,00              | 1.500.000,00     | 0,00              |

|      |                                                                        |   |                                               |                      |                     |             |                     |             |                     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10.197.316,22        | 138.050,82          | 0,00        | 88.000,00           | 0,00        | 88.000,00           | 0,00        |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO     | 1.605.474,89         | 692.632,47          | 0,00        | 530.000,00          | 0,00        | 530.000,00          | 0,00        |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 838.306,15           | 267.965,58          | 0,00        | 622.930,00          | 0,00        | 622.930,00          | 0,00        |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              | 500.000,00           | 354.964,42          | 0,00        | 446.579,51          | 0,00        | 446.579,51          | 0,00        |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 200.000,00           | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        |
|      |                                                                        |   |                                               |                      |                     |             |                     |             |                     |             |
|      |                                                                        |   |                                               | <b>13.821.097,26</b> | <b>3.173.613,29</b> | <b>0,00</b> | <b>3.287.509,51</b> | <b>0,00</b> | <b>3.287.509,51</b> | <b>0,00</b> |

**DIP 03 Programmazione della rete scolastica – Edilizia scolastica**

**Responsabile Ing. Giuseppe ESPOSITO**

#### **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

##### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Tra gli obiettivi di rilievo strategico del Dipartimento III vi è la programmazione delle necessità manutentive relative agli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale; il fine fondamentale è il mantenimento degli standard di qualità e il rispetto degli adempimenti normativi. La stessa programmazione deve tener conto, inoltre, delle esigenze di potenziamento, a servizio della didattica, e delle dismissioni di locali condotti in locazione, attraverso proposte di realizzazione di nuovi edifici. L'attività comprende il coordinamento della 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 opere pubbliche, di cui all'art. 21 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) in coerenza con le linee d'indirizzo politico e con le competenze dell'Amministrazione. In sede di assegnazione delle risorse finanziarie disponibili in Bilancio, sempre più limitate, viene svolta di conseguenza un'attività di definizione degli interventi ritenuti maggiormente urgenti tra quelli già selezionati come prioritari. Dopo l'approvazione del Bilancio, è avviata la fase di monitoraggio che consiste nella verifica dello stato di attuazione dei vari livelli progettuali, delle procedure di affidamento delle opere e della successiva fase di attuazione. Tramite lo strumento denominato "Bollettino lavori" è data evidenza dello stato di avanzamento dei cantieri in corso, il tutto al fine di un'efficace verifica degli investimenti pubblici, del monitoraggio dei tempi di realizzazione delle opere e dello stato di attuazione dei cantieri, in relazione alle esigenze rappresentate dalle Istituzioni Scolastiche.

Il Dipartimento III ha il compito istituzionale di dare attuazione e valorizzazione alle competenze e funzioni della CMRC in materia di programmazione e gestione della rete scolastica, considerandola un fondamentale investimento per la crescita della società, nonché in materia di gestione della manutenzione edile e tecnologica, ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici, ed in materia di progettazione di nuovi edifici scolastici.

L'attuale assetto della macrostruttura assegna, infatti, al Dipartimento III:

- Competenza in materia di programmazione delle OO.PP. nel settore dell'edilizia scolastica;
- competenze in materia di progettazione, direzione lavori, manutenzione, ristrutturazione edilizia scolastica e manutenzione dell'impiantistica sportiva scolastica, riferita ai plessi scolastici di proprietà dell'Ente, o dal medesimo gestiti in virtù della Legge "Masini";
- competenze in materia di programmazione della rete scolastica, relativamente alla procedura di dimensionamento della rete scolastica regionale, all'assegnazione dei fondi per il minuto mantenimento e alla fornitura di arredi scolastici.

Gli Uffici e Servizi del Dipartimento svolgono la propria attività in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, al fine di gestire le ordinarie necessità gestionali (utenze, sicurezza, antincendio, ecc...), nonché risolvere le criticità e problematiche che le stesse presentano; compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, provvedono, mediante attivazione di gare di appalto e procedure ad evidenza pubblica, nonché mediante ricorso al MEPA, alla risoluzione di tutti i problemi di carattere manutentivo e/o strutturale che, seppur non direttamente connessi all'attività didattica, ne assicurano il regolare svolgimento. Il Dipartimento svolge, altresì, attività di supporto alle Istituzioni Scolastiche in ordine a:

programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica; predisposizione del piano provinciale di organizzazione delle istituzioni scolastiche, attività di pianificazione in ordine alla gestione degli spazi, emergenze relative a carenza di locali, assegnazione degli spazi necessari allo svolgimento dell'attività didattica, eliminazione ove possibile delle sedi in fitto passivo, delle sedi non più rispondenti alle esigenze didattiche segnalate dalle Istituzioni Scolastiche e ricerca, ove necessario, di altre sedi, in sinergia con il Dipartimento II che gestisce il patrimonio immobiliare dell'Ente

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Il Dipartimento III, per l'anno 2019, proseguirà l'attività volta alla programmazione delle necessità manutentive relative agli edifici scolastici di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, provvedendo a redigere l'Elenco dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica e, 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 di quest'ultimo e del Piano Triennale delle OO.PP. svilupperà le progettazioni richieste dalla normativa dei lavori pubblici per l'inserimento dei singoli interventi nell'Elenco Annuale delle OO.PP. del 2019.

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.) sarà 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 continuerà ad operare 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).

Per quanto riguarda l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche, come ogni anno, si provvederà alla redazione del Piano di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale. Il piano di 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 III pone in essere, quindi, quelle attività legate al dimensionamento della rete scolastica di pertinenza, che si concretizzano anche mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le scuole superiori di secondo grado e con i 121 Comuni distribuiti sul territorio metropolitano, 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 172 Istituzioni scolastiche superiori di II grado e di quelle inerenti il dimensionamento delle scuole di I grado da parte 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 del Piano di Dimensionamento della rete scolastica ricadente nel territorio di CMRM; detto Piano è poi inoltrato alla Regione Lazio ed all'USR 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 da seguire nella procedura.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                                     | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                     | <i>Ass. 2018</i>     | <i>Prev 2019</i>     | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>     | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>     | <i>di cui FPV</i> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1307       | DIP0300U2-<br>PROGRAMMAZIONE<br>DELLA RETE<br>SCOLASTICA - EDILIZIA<br>SCOLASTICA - | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 2.595.500,00         | 1.049.230,77         | 0,00              | 1.049.230,77         | 0,00              | 1.049.230,77         | 0,00              |
| 1321       | DIP0302-<br>PROGETTAZIONE,<br>DIREZIONE LAVORI,<br>MANUTENZIONE E<br>RISTRUTTURAZIO | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1331       | DIP0303-GESTIONE E<br>CONTROLLO<br>AMMINISTRATIVO-<br>CONTABILE DEGLI<br>APPALTI DE | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 41.250.269,30        | 39.176.054,34        | 0,00              | 39.729.044,19        | 0,00              | 39.720.615,21        | 0,00              |
|            |                                                                                     |              |                                     | <b>43.846.769,30</b> | <b>40.225.285,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.778.274,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>40.769.845,98</b> | <b>0,00</b>       |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <b>Cdr</b> | <b>Centro di Responsabilità</b>                                                     | <b>Miss.</b> | <b>Missione</b>                     | <b>Ass. 2018</b>     | <b>Prev 2019</b>     | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2020</b>     | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2021</b>     | <b>di cui FPV</b> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1307       | DIP0300U2-<br>PROGRAMMAZIONE<br>DELLA RETE<br>SCOLASTICA - EDILIZIA<br>SCOLASTICA - | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 1.090.391,12         | 757.992,43           | 0,00              | 757.992,43           | 0,00              | 757.992,43           | 0,00              |
| 1331       | DIP0303-GESTIONE E<br>CONTROLLO<br>AMMINISTRATIVO-<br>CONTABILE DEGLI<br>APPALTI DE | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 43.322.828,83        | 26.309.906,95        | 0,00              | 34.289.418,36        | 0,00              | 24.080.054,18        | 0,00              |
|            |                                                                                     |              |                                     |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
|            |                                                                                     |              |                                     | <b>44.413.219,95</b> | <b>27.067.899,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.047.410,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.838.046,61</b> | <b>0,00</b>       |



**DIP 04**                      **Tutela e valorizzazione Ambientale**

**Responsabile**            **Dott.ssa Maria ZAGARI**

## **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

L'Ente per mezzo del Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione Ambientale" svolge istituzionalmente attività di tutela e valorizzazione nei settori della gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, dell'aria tramite la disciplina delle emissioni in atmosfera e delle risorse energetiche, attività che si esplicano con procedure ordinarie, ossia con il rilascio di provvedimenti autorizzativi e con l'espletamento di controlli sul territorio con modalità programmate, attraverso la promozione di iniziative volte a riqualificare il territorio, a sensibilizzare, educare e coinvolgere gli attori sociali nei confronti delle tematiche di tutela ambientale nell'ottica di una politica orientata al rispetto dei principi di sostenibilità; salvaguardia del territorio naturale (flora e fauna); la gestione delle 5 aree protette assegnate dalla Regione Lazio alla Città metropolitana di Roma Capitale. Infine, la Città metropolitana interviene a tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale provinciale attraverso una attenta attività finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per la disciplina di interventi da effettuare sul territorio provinciale, con l'obiettivo di garantire il rispetto del territorio stesso in considerazione e relazione delle sue caratteristiche morfologiche.

In quest'ottica saranno perseguiti gli obiettivi strategici: la promozione di politiche volte alla riduzione della produzione di rifiuti ed alla diffusione della raccolta differenziata; la promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile; la riqualificazione del reticolo idrografico minore al fine di prevenire situazioni di inquinamento; la promozione del corretto utilizzo della risorsa idrica, evitando gli sprechi e prevenendo il degrado; la protezione delle risorse idriche di buona qualità; la promozione di politiche finalizzate alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, la verifica sulla compatibilità ambientale delle attività industriali e commerciali presenti nel territorio, l'incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili del risparmio energetico; attività di controllo dell'inquinamento mediante le procedure di rilascio di pareri quali AIA, VIA, VAS, nonché nel rilascio delle AUA, gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni ambientali al fine di prevenire e reprimere gli illeciti; la valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale del territorio metropolitano e la corretta e partecipata gestione delle Aree protette.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Promozione dello Sviluppo Sostenibile, Adozione del Piano degli Acquisti Verdi per tutti gli uffici dell'Ente e i Comuni del territorio, Sostegno ai Comuni che aderiscono al Patto dei Sindaci al fine del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione, dei PAESC, del BEI (Baseline Emission Inventory) e del MEI (Monitoring Emission Inventory) e alla successiva adozione di misure di riduzione dell'inquinamento. Partecipazione a Progetti Europei inerenti a tematiche di sostenibilità ambientale: Urban Wins; Interreg Europe Support; Interreg Med Enerj.

Riduzione, riuso, riciclaggio e recupero dei rifiuti. La Città metropolitana di Roma Capitale, in coerenza con le migliori esperienze europee, basate sulla gerarchia delle "quattro erre": ha individuato una serie di attività da condurre nei prossimi anni: sostegno di sistemi domiciliari di raccolta dei rifiuti urbani; realizzazione sul territorio di strutture logistiche di supporto alla RD quali impianti di compostaggio ed ecocentri a servizio delle comunità locali; rispetto del nuovo "Piano dei rifiuti" consistente nell'incentivazione della riduzione di materia, aumento della Raccolta Differenziata e sviluppo di tutta l'economia del riuso e del riciclaggio; individuazione di distretti logistici ambientali per i quali è possibile una pianificazione atta a ridurre le quantità di rifiuti prodotti attraverso politiche eco-sostenibili, scambi di materiali, riciclaggio; promozione di

interventi volti alla riduzione dei rifiuti e introduzione di sistemi di incentivazione a comportamenti virtuosi dei cittadini nella Raccolta Differenziata.

Attività di tutela, recupero e restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la valorizzazione, promozione e conservazione del patrimonio naturale ed ambientale della Città metropolitana di Roma Capitale, a partire da una gestione attenta, informata e responsabile delle 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), dei valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali, di singolarità geologiche e di biodiversità in esse insiti e del corretto uso del loro territorio.

In materia di tutela delle acque le competenze della Città metropolitana saranno tese alla protezione delle risorse idriche di buona qualità ed alla riqualificazione delle risorse idriche che presentano aspetti di criticità, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla normativa comunitaria per gli ambienti acquatici con azioni di attività da porre in atto, di promozione e di coordinamento di altri enti (Comuni, Consorzi, organi di controllo, ecc.). Inoltre, la Città metropolitana svolge importanti funzioni anche in materia di tutela del territorio dall'azione delle acque (esondazione), attraverso la disciplina delle opere ed interventi da realizzare nel demanio idrico e relative pertinenze del reticolo idrografico secondario e ed in aree soggette a rischio idraulico individuato dalla Autorità di Bacino competente.

Tutela Aria ed Energia: tra gli obiettivi portanti di questa amministrazione l'attenzione è focalizzata sulla riduzione della produzione di CO<sub>2</sub>, l'incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico. Altro obiettivo fondamentale è la verifica della compatibilità ambientale delle attività industriali e commerciali presenti nel territorio.

**Il controllo e la riduzione dell'inquinamento** delle matrici ambientali (acqua, atmosfera, suolo) e il risparmio energetico vengono perseguiti sia attraverso azioni di prevenzione della produzione di inquinanti che mediante azioni repressive. Le attività di prevenzione sono attuate nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA), Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA), autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee, concessioni per l'uso dell'acqua, autorizzazioni allo scarico di acque reflue, all'esecuzione di opere idrauliche, al recupero di rifiuti, alla produzione di energia da fonti convenzionali o da fonti rinnovabili, ecc. e nell'ambito del rilascio di pareri nelle procedure di VIA, VAS e AIA regionali. Le azioni repressive vengono attuate mediante la gestione dei procedimenti relativi alle **sanzioni amministrative pecuniarie** applicate nel caso di violazioni delle normative in materia ambientale, che di **informative all'Autorità Giudiziaria** in caso di accertamento di reati: attività che vengono svolte dall'ente quali azioni di prevenzione e repressione degli illeciti al fine di tutelare l'ambiente dall'inquinamento di origine civile ed industriale.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                              | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1400       | DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.    | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1.031.321,71     | 3.284.273,56     | 0,00              | 3.263.843,56     | 0,00              | 3.215.039,87     | 0,00              |
| 1401       | DIP0400U1-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 50.000,00        | 50.000,00        | 0,00              | 50.000,00        | 0,00              | 50.000,00        | 0,00              |

|      |                                                                |    |                                                              |                      |                     |             |                     |             |                     |             |
|------|----------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|      | PROMOZIONE DELLA QUALITÀ                                       |    |                                                              |                      |                     |             |                     |             |                     |             |
| 1410 | DIP0401-GESTIONE RIFIUTI                                       | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5.276.653,25         | 459.283,05          | 0,00        | 159.183,05          | 0,00        | 159.183,05          | 0,00        |
| 1420 | DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE                  | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3.382.732,24         | 1.413.899,28        | 0,00        | 1.356.640,60        | 0,00        | 130.000,00          | 0,00        |
| 1430 | DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA                                 | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 845.657,52           | 95.134,42           | 0,00        | 80.134,42           | 0,00        | 80.134,42           | 0,00        |
| 1440 | DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI                                 | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 119.000,00           | 104.000,00          | 0,00        | 104.000,00          | 0,00        | 104.000,00          | 0,00        |
| 1450 | DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITÀ | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 175.872,03           | 181.872,03          | 0,00        | 181.872,03          | 0,00        | 181.872,03          | 0,00        |
| 1450 | DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITÀ | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        |
|      |                                                                |    |                                                              |                      |                     |             |                     |             |                     |             |
|      |                                                                |    |                                                              | <b>10.886.236,75</b> | <b>5.593.462,34</b> | <b>0,00</b> | <b>5.200.673,66</b> | <b>0,00</b> | <b>3.925.229,37</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i> | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                              | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1410       | DIP0401-GESTIONE RIFIUTI        | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 4.025.722,29     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 1430       | DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA  | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1.912.801,65     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

|      |                                                                      |   |                                                                    |                     |                   |             |                   |             |                   |             |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1450 | DIP0405-AREE PROTETTE,<br>TUTELA DELLA FLORA E<br>DELLA BIODIVERSITA | 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E<br>TUTELA DEL TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE | 107.500,00          | 335.000,00        | 0,00        | 235.000,00        | 0,00        | 235.000,00        | 0,00        |
|      |                                                                      |   |                                                                    |                     |                   |             |                   |             |                   |             |
|      |                                                                      |   |                                                                    | <b>6.046.023,94</b> | <b>335.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b> |

**DIP 05**                    **Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione**

**Responsabile**           **Dott.ssa. Laura ONORATI**

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

In seguito all'attuazione della legge 56/2014 le competenze dell'Ente in materia sociale nell'ambito delle Missioni 4 e 12 sono state oggetto di riordino quali competenze non fondamentali ma delegate da parte dello Stato e della Regione. In tale contesto, la Regione Lazio con la Legge n. 17/2015, art. 7, comma 3, e successivamente con la Legge n.11/ 2016 "*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*", art. 34, nonché con la Legge Regionale n. 17 del 31 dicembre 2016, all'interno dell'art. 77, ha riassegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale funzioni in materia sociale ma ai fini operativi non ha ancora chiuso il processo di riordino della funzione, in quanto non le ha ancora declinate e dettagliate in modo specifico e non ha riassegnato, come previsto dalla legge per le funzioni non fondamentali riconferite all'Ente, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro svolgimento. In tale contesto, in attesa del definitivo riordino della funzione da parte della Regione Lazio, con la quale sono stati avviati i necessari incontri e iniziative di coordinamento, si sta gestendo la fase transitoria per portare a conclusione i procedimenti in corso.

Continuerà inoltre la gestione dell'Archivio storico dell'ex Brefotroffio provinciale che è parte del patrimonio documentale dell'ente. L'Archivio Storico del Brefotroffio Provinciale comprende una documentazione che va dal 1675 al 2002 ed è diviso in tre sezioni. La prima si riferisce al materiale molto prezioso versato all'Amministrazione, quando prese in carico la gestione del Brefotroffio, da parte dell'Arcispedale di S. Spirito in Sassia, che svolse la sua opera di accoglienza dei bambini esposti all'abbandono dal 1600 fino al 1894. La seconda, che si riferisce al periodo che va dal 1895 al 1902, comprende soltanto le schede d'ingresso contenenti i dati essenziali dei minori assistiti dalla Provincia di Roma, non esistendo ancora un fascicolo individuale. La terza che si riferisce ai minori accolti dal 1902 al 2002 per i quali sono stati aperti fascicoli individuali. In seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del 21 luglio 2016 n. 15024 e alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, n. 1946 del 25/01/2017, l'Ente ha visto aumentare notevolmente le richieste di accesso alla documentazione sia da parte dei privati che da parte dei Tribunali per i minorenni d'Italia.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Gestione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico dell'ex Brefotroffio Provinciale anche attraverso tecnologie innovative.

## **MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

### **MISSIONE 06 – Politiche Giovanili, Sport e tempo libero**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Nell'ambito delle attuali competenze residue dell'Ente e delle risorse disponibili, per la Missione 5 si continueranno a promuovere azioni di sostegno alle attività e ai servizi culturali al fine di suscitare sinergie e contaminazioni, che possano fornire agli enti locali, ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici, l'occasione di sviluppare azioni integrate rivolte alla cittadinanza in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse e delle energie proprie dei territori. Per quanto concerne la Missione 06, funzione non più individuata tra quelle fondamentali o attribuite all'Ente, si continuerà a mantenere attiva una sede di confronto fra i giovani e l'Amministrazione fornendo supporto alla Consulta dei Giovani, costituita, con deliberazione del Consiglio Metropolitanamente dell'ottobre 2015, con l'intento di rappresentare all'Amministrazione le istanze del mondo giovanile dell'area metropolitana.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Sviluppare una "Rete bibliotecaria metropolitana" e promuovere scambi socio-culturali tra generazioni, culture e religioni per contrastare fenomeni di "non conoscenza", emarginazione e devianza.

### **MISSIONE 07 – Turismo**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni (art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei procedimenti in itinere alla data dell'11 aprile 2016, per ciò che riguarda il contenzioso, le sanzioni, i residui attivi e passivi.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

In coordinamento con la Regione Lazio, garantire il trasferimento delle competenze in materia di turismo ex art. 7 della L.R. 17/2015, che ha disposto la riallocazione della funzione presso l'Ente regionale.

### **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

La Città metropolitana sostiene lo sviluppo economico equo e durevole del proprio territorio, assumendo il ruolo di promotore dell'intero sistema economico produttivo dell'area metropolitana, partecipando attivamente ai programmi europei. Il perdurare della fase transitoria di riordino delle funzioni, insieme alle manovre di finanza pubblica, limitano tale ruolo, a causa del considerevole taglio delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, limitandone l'azione propulsiva. In questo contesto, permane l'esigenza di dare impulso al sistema economico metropolitanamente mediante la promozione e il sostegno dell'innovazione e della ricerca, la razionalizzazione ed il

potenziamento del tessuto produttivo esistente, perseguendo nuovi modelli di competitività per le imprese, anche attraverso il potenziamento delle reti di relazioni locali. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno valorizzate le sinergie interne tra i Servizi dell'Ente e quelle esterne tra: reti di imprese, Università, Centri di ricerca. Le azioni saranno orientate nel senso di dare priorità a quelle che si caratterizzano per un impatto maggiormente significativo sullo sviluppo del territorio metropolitano coerente con la vocazione della Città metropolitana alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile e solidale. A livello territoriale è necessario favorire l'integrazione tra Roma e i Comuni del territorio al fine di contribuire al superamento degli squilibri esistenti, seguendo logiche di sviluppo che guardino alla sostenibilità e alla tutela del territorio. Inoltre, sempre per promuovere lo sviluppo economico e la competitività continuerà il contrasto al fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura e la tutela dei consumatori.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Individuare e sviluppare iniziative di supporto alle imprese del territorio, sostenendo la ricerca e l'innovazione e favorire le opportunità di sviluppo economico dell'area metropolitana, in coerenza con il quadro tracciato dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2018) 306 del 15.05.2018 "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione - l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro", in cui è indicato che "l'entità degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca e all'innovazione incide direttamente sul miglioramento della produttività e della competitività" e che "la ricerca e l'innovazione devono continuare ad essere una priorità fondamentale dell'UE".

### **MISSIONE 15 - Servizi per la formazione ed il lavoro**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Tenuto conto che il processo di profonda riforma istituzionale che ha investito in pieno il Dipartimento III è, allo stato attuale, decisamente ancora in divenire, la definizione della programmazione mira a perseguire le finalità già precedentemente attuate, con la sola esclusione della competenza relativa alla gestione delle scuole private autorizzate, che la competente Direzione Regionale ha avocato a sé già dal 2016.

Appare, quindi, di tutta evidenza come nel Dipartimento III si continui ancora ad operare, ormai da oltre diciotto mesi, in regime di mantenimento dei livelli essenziali di prestazione in quei settori in cui la Città metropolitana di Roma Capitale è chiamata a svolgere compiti essenzialmente delegati, nel rispetto del principio cardine della "continuità dell'azione amministrativa".

Ne consegue che, con riguardo all'attuale organizzazione del lavoro, per effetto della delega regionale operata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 543 del 20 settembre 2016, attuativa della c.d. "Legge di stabilità regionale 2016", ancora in attesa di formale attuazione attraverso la sottoscrizione dell'apposita convenzione il cui testo è parte integrante della citata DGR, tanto la redazione del presente atto quanto la declinazione delle funzioni legate alla Formazione Professionale assumono entrambi le connotazioni di "atti necessitati".

Ad oggi nel Dipartimento III operano i settori di seguito elencati:

- Formazione professionale a gestione diretta - Gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) della Legge regionale 23/1992 e ss. mm. ii;
- Formazione professionale in regime convenzionale - Gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. a) e c) della Legge regionale 5/2015;
- Formazione in Apprendistato.

Ne discende che l'offerta formativa è gestita nella duplice modalità diretta, attraverso i Centri metropolitani di Formazione Professionale (CMFP) e indiretta, realizzata da Enti Convenzionati e rivolta ai ragazzi in obbligo scolastico e formativo.

Nel caso della Formazione Professionale, stante l'imponente trasferimento di risorse umane dalla Città metropolitana di Roma Capitale alla Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio" realizzato a maggio 2016 con relativa contrattualizzazione da gennaio 2016, attualmente operano in modo (quasi) esclusivo dipendenti regionali che collaborano con la Direzione, in forza di una sorta di implicito riconoscimento, nei confronti della Direzione stessa, di una delega di funzioni di coordinamento delle attività e di responsabilità sostanziale di natura finanziaria e contabile, in ordine a tutti i provvedimenti di impegno di spesa che, comunque, devono essere emanati in ragione della prefissata programmazione regionale.

Sempre nella logica della continuità tendenzialmente migliorativa il Dipartimento si porrà anche l'obiettivo di far fronte all'acquisizione di nuove competenze, quali ad esempio la convenzione con la Regione Lazio che di fatto pone il Dipartimento stesso come Organismo Intermedio per il controllo di primo livello.

Si continuerà a promuovere, altresì, l'allargamento della rete integrata dei servizi per la formazione professionale in sinergia con le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio e gli altri attori istituzionali a livello locale interessati.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Il Dipartimento III - Ufficio di Direzione si avvale quasi esclusivamente di dipendenti regionali per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di formazione professionale, previste dall'art. 7 L.R. n.17/2015.

Tale personale regionale, su cui il Dipartimento III non è posto in condizione di svolgere le attività tipiche del datore di lavoro (controllo delle presenze, autorizzazione ferie e permessi ecc.), assicura le attività gestionali in materia di organizzazione e funzionamento dei Centri metropolitani di Formazione Professionale (CMFP) e delle Scuole Tematiche (Scuola delle Arti Cinematografiche "Gian Maria Volontè", Scuola delle Energie e "Agorà" Scuola del Sociale). Provvede, altresì, agli adempimenti gestionali relativi ai corsi erogati dagli Enti convenzionati accreditati (CFP) ed alla formazione in apprendistato.

Giova sottolineare che, con l'art. 7 della L.R. n.17/2015, le funzioni non fondamentali in materia di formazione professionale, già conferite alla ex Provincia di Roma con la L.R. n.14/1999, vengono ora esercitate dalla Regione Lazio, che le ha delegate alla Città metropolitana di Roma Capitale, con Convenzione prevista ed acclusa alla DGR n.543/2016, la quale sta garantendo la prosecuzione delle attività, in attesa della formalizzazione della Convenzione sopra richiamata.

Mediante il "Sistema Duale" e l'alternanza scuola-lavoro si intende implementare la promozione del contratto di apprendistato di primo livello finalizzato al conseguimento di un titolo di studio o di qualifica professionale, per i giovani di età compresa tra 15 e 25 anni, mediante periodi di formazione a scuola, on the job in impresa e lavoro. Al fine di conferire maggiore efficacia alla sperimentazione del sistema duale, i CMFP intendono sviluppare l'attività di accompagnamento e tutoraggio, strumentale alla formazione professionale degli allievi, in impresa simulata, alternanza scuola-lavoro e apprendistato di primo livello, anche attraverso la formazione mirata degli operatori del settore.

La Città metropolitana, in linea con la strategia comunitaria "Europa 2020" intende rafforzare le azioni volte a promuovere l'occupabilità anche mediante lo strumento del contratto di apprendistato e del canale della rete EURES per favorire opportunità di lavoro nell'Unione Europea.



Per questo CMRC ha aderito alla Conferenza Europea per l'Apprendistato e promosso, con l'ausilio di Capitale Lavoro spa, una serie di eventi di promozione e sensibilizzazione del contratto di apprendistato, sintetizzati nel progetto "SI VALE".

Nell'immediato resta, comunque, valido l'obiettivo primario di garantire per il settore della "formazione professionale" la continuità nella gestione dei servizi sul territorio metropolitano, vista l'attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 56/14, art. 1, co. 89, a cui si è affiancato quello di aver trasferito dal 01 luglio p. v. la gestione operativa dei CpI in ambito regionale e le relative risorse del personale stesso dei CPI, creando non pochi disagi al Dipartimento il quale mira ad una riorganizzazione della propria macrostruttura che consenta di riequilibrare il carico di lavoro tra le poche risorse disponibili le quali ad oggi, grazie ad una stretta collaborazione, riescono con estrema difficoltà a rispettare comunque tutti gli adempimenti delle scadenze previste.

## **MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni (art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei procedimenti in itinere alla data dell'11 aprile 2016, finalizzati all'eliminazione dei residui attivi e passivi.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Gestione della fase transitoria di riallocazione delle funzioni presso la Regione Lazio.

## **MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Gli indirizzi strategici dell'Ufficio Europa saranno mirati a contribuire all'attuazione della strategia "Europa 2020", promuovendo programmi ed interventi a sostegno dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale e favorendo la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale ai programmi europei e nazionali ritenuti strategici per l'Ente.

In particolare, in un quadro di drastica riduzione delle risorse a disposizione degli Enti Locali, l'Ufficio Europa favorirà l'integrazione e la coerenza tra la programmazione degli Enti e la programmazione europea, in un'ottica di sviluppo complessivo del territorio, al fine di promuovere interventi mirati su poche priorità strategiche e accrescere le possibilità di accedere a diverse opportunità di finanziamento, a livello europeo/regionale/nazionale.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Favorire la coerenza della programmazione interna dell'Ente e di quelle degli Enti locali con le priorità strategiche della politica di coesione 2014-2020 e della strategia "Europa 2020".

Potenziare le capacità degli enti locali e degli stakeholders del territorio di cogliere le opportunità di finanziamento offerte dall'Unione Europea e, in particolare, dal ciclo di programmazione 2014-2020.

Promuovere il ruolo internazionale dell'Ente nei settori di interesse strategico dello stesso sostenendo iniziative e progetti che potranno portare la Commissione Europea ad investire risorse economiche sempre più mirate alle esigenze delle città metropolitane nel nuovo ciclo di programmazione 2021-27.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                          | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1500       | DIP0500-<br>PROMOZIONE E<br>COORDINAMENTO<br>DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>SOCIALE. | 14           | SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>COMPETITIVITA | 1.048.000,00     | 2.000.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 1501       | DIP0500U1-<br>PROMOZIONE E<br>COORDINAMENTO<br>DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>SOCIAL | 14           | SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>COMPETITIVITA | 110.000,00       | 110.000,00       | 0,00              | 110.000,00       | 0,00              | 110.000,00       | 0,00              |
| 1502       | DIP0500U2-<br>PROMOZIONE E<br>COORDINAMENTO<br>DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>SOCIAL | 19           | RELAZIONI<br>INTERNAZIONALI              | 0,00             | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00        | 0,00              | 15.000,00        | 0,00              |
| 1510       | DIP0501-SERVIZI<br>ALLE IMPRESE E<br>SVILUPPO LOCALE                                   | 14           | SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>COMPETITIVITA | 326.168,20       | 266.168,20       | 0,00              | 266.168,20       | 0,00              | 266.168,20       | 0,00              |

|      |                                                                        |    |                                                             |                      |                      |                     |                      |                     |                      |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 1520 | DIP0502-WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA E ALLE DISABILITA E INTERVEN | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                            | 34.350,45            | 34.350,45            | 0,00                | 34.350,45            | 0,00                | 34.350,45            | 0,00        |
| 1530 | DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE  | 5  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 507.269,42           | 467.269,42           | 0,00                | 467.269,42           | 0,00                | 467.269,42           | 0,00        |
| 1540 | DIP0504-SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                        | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 72.302.717,68        | 33.337.663,73        | 4.200.000,00        | 54.990.772,89        | 5.000.000,00        | 55.790.772,89        | 0,00        |
|      |                                                                        |    |                                                             |                      |                      |                     |                      |                     |                      |             |
|      |                                                                        |    |                                                             | <b>74.328.505,75</b> | <b>36.230.451,80</b> | <b>4.200.000,00</b> | <b>55.883.560,96</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>56.683.560,96</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                       | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                             | <i>Ass. 2018</i>  | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1530       | DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE | 5            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 711.742,93        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |                                                                       |              |                                                             |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            |                                                                       |              |                                                             | <b>711.742,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

**DIP 06**                    **Pianificazione territoriale generale**

**Responsabile**            **Ing. Giampiero ORSINI**

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

**MISSIONE 11 - Soccorso civile**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Al Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” sono attribuite le funzioni di **governo del territorio e della mobilità**, che rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite dalla Legge 56/2014 alla Città metropolitana. L’esercizio di tali funzioni interessa una molteplicità di fattori, dalla pianificazione urbanistica e dell’assetto del territorio e dell’interrelazione di questa con i rischi naturali e antropici presenti, alla tutela dell’ambiente e alla pianificazione della mobilità, alle attività di protezione civile di riduzione dei rischi.

Il quadro normativo è estremamente complesso e articolato in un insieme di norme inerenti i singoli fattori sopra elencati.

La **Pianificazione territoriale generale** d'area vasta trova fondamento negli artt. 5 e 20 del D.lgs.vo n. 267/2000 (T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali), nonché nella L.R. Lazio n. 14/99 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e nella LR 38/99 (Norme sul governo del territorio). La **Pianificazione della mobilità** è regolata dagli artt. 5 e 20 d.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 5 e 7, c. 1, lett. A) L.R. 30/1998) e la Pianificazione **territoriale di settore** dall’art. 57 del D.Lgs. 112/98, dall’art. 23 L.R. 38/1999, dalla LR 17/2004.

Nell’ambito del quadro di funzioni sopra definito, le funzioni a carattere più propriamente pianificatorio di area vasta, esercitate mediante l'adozione di strumenti di pianificazione (Piano territoriale generale provinciale PTPG, Piano della mobilità) e nella redazione del Piano delle Attività Estrattive, per effetto delle nuove funzioni fondamentali attribuite dalla stessa Legge 56/2014, vedranno impegnata l’Amministrazione anche nell’avvio delle ulteriori attività legate alla Pianificazione territoriale generale e alla Pianificazione della mobilità, in sinergia con la Pianificazione strategica.

Quale indirizzo strategico di mandato, proseguirà pertanto l’esercizio delle attuali funzioni, anche nella prospettiva di Città metropolitana, che vedrà impegnato l’Ente sia nel monitoraggio, nell’aggiornamento e nell’attuazione della pianificazione già adottata e in corso, che nella programmazione e sviluppo delle attività finalizzate alla attuazione delle ulteriori funzioni assegnate (Piano territoriale Metropolitano, Piano della Mobilità Metropolitano, Piano strategico). Proseguiranno in tal senso le attività finalizzate a garantire il completo dispiegamento dei contenuti del PTPG , attraverso l’esercizio delle competenze urbanistiche proprie e attribuite dalla Regione e, insieme, continueranno le attività legate alla pianificazione di settore (PAEP), alla gestione della Rete ecologica, alla divulgazione e approfondimenti dei contenuti del PTPG, mentre si aggiungeranno, anche in prospettiva metropolitana, l’aggiornamento dei principali dati, il monitoraggio delle trasformazioni territoriali, l’approfondimento dei nuovi strumenti.

Costituiscono inoltre funzioni di governo territoriale d'area vasta la partecipazione a procedure di programmazione complessa, l'assistenza e supporto ai comuni nella pianificazione urbanistica, nella regolamentazione edilizia e nell'implementazione di sistemi informativi territoriali, nel supporto ai comuni per la riqualificazione e il recupero degli insediamenti storici.

All'esercizio delle funzioni d'area vasta contribuisce altresì la costruzione ed il mantenimento di un **sistema informativo geografico** che provvede alla raccolta ed elaborazione di dati, alla realizzazione ed aggiornamento della cartografia numerica di base e di cartografie tematiche ad essa correlate, fotointerpretazione e fotorestituzione da ortofoto digitali e da prodotti telerilevati da piattaforme aeree e/o satellitari; all'acquisizione, gestione e associazione di informazioni territorialmente riferibili per le esigenze di analisi e sintesi in attività di pianificazione, gestione e controllo dei servizi dell'Ente e di altri Enti locali. Nell'ambito della **pianificazione della mobilità**, sulla base dei piani a suo tempo approvati (Piano della mobilità delle persone e delle merci, Piano di area strategica e di sviluppo delle valenze locali) è previsto l'avvio del processo per l'elaborazione del **Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS**, ai sensi dell'art.3 del Decreto MIT 4 agosto 2017. Nel corso del 2019 saranno sviluppate le attività di redazione del PUMS con la costituzione di un gruppo di lavoro interdipartimentale/interdisciplinare che sarà poi integrato con la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale nel quale saranno coinvolti i rappresentanti di alcuni Comuni maggiormente interessati dalle dinamiche di spostamenti da e verso la Capitale. Inoltre, sarà avviata la fase di definizione del quadro conoscitivo e del processo partecipativo che contribuirà alla successiva definizione degli obiettivi del Piano. Nelle annualità 2019-2020 si avvieranno le procedure ad evidenza pubblica per affidare la progettazione del PUMS, il coordinamento del processo partecipativo, la struttura e valutazione del sistema di monitoraggio e la valutazione d'impatto ambientale

In merito al quadro normativo in tema di **Difesa del suolo**, nella legge 56/2014, al comma 85 dell'art. 1 sono delineate le funzioni fondamentali attribuite alle province e al comma 89 del medesimo articolo, si specifica che *“lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni”*.

In tale contesto, per quanto attiene alle competenze in materia di difesa del suolo, assume rilevanza il D.Lgs. 152/2006 che all'art. 62 recita:

*1. I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle competenze del sistema delle autonomie locali.*

L'organizzazione regionale della difesa del suolo era già stata disciplinata dalla Regione Lazio con la legge 53 del 1998, che all'art. 9 esplicita le funzioni delle province nonché con la legge 14 del 1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo).

In tale contesto l'amministrazione è chiamata ad operare su due fronti, il primo finalizzato alla conoscenza della pericolosità del territorio e dei vari fattori di rischio che possono interessarlo, e il secondo finalizzato a regolare e governare le attività sul territorio in modo da ridurre il livello di rischio cui sono esposti i cittadini.

Il primo fronte trova concreta attuazione nella predisposizione dei **Piani e Programmi di Prevenzione** nell'ambito delle attività di Protezione Civile. Il secondo è relativo alle attività antropiche soggette a **vincolo idrogeologico**, per le quali è necessaria una specifica attività di autorizzazione e controllo.

Il vincolo idrogeologico è regolato dal R.D.L. 30/12/1923 n° 3267, che prevede il rilascio di nulla osta e/o autorizzazioni per la realizzazione di opere edilizie, o comunque di movimenti di terra, che possono essere legati anche a utilizzazioni boschive e miglioramenti fondiari. Le D.G.R. n° 6215 30/07/1996 e n 3888 del 29.7.1998 regolamentano le modalità di presentazione della documentazione relativa alle richieste di Nulla Osta, all'effettuazione di movimenti terra, e contemporaneamente attribuiscono maggiore rilievo alla salvaguardia della stabilità dei versanti e alla prevenzione dei dissesti.

I procedimenti e le forme di utilizzazione forestale dei terreni boscati sono invece disciplinati dal R.D.L. 3267/23 e regolamentati dalla L.R. (Lazio) 39/2002 e dal Regolamento Regionale 7/2005.

Nell'ambito di tale quadro normativo (cui si aggiungono sul piano procedimentale i Regolamenti Provinciali D.C.P. n. 233 del 13/02/2008 e D.C.P. n. 234 del 13/02/2008), il Servizio 3 *“Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano”* del Dipartimento VI è chiamato a svolgere, in attuazione della L.R. 53/1998 sulla **Difesa del suolo**, i seguenti aspetti:

- i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D.L. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonché quelli previsti dagli artt. 20 e 21 del R.D.L. 1126/1926 per le specifiche categorie di opere.
- la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;

Il Servizio 1 *“Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione del PTMG”* del Dipartimento VI è chiamato invece a curare gli aspetti pianificatori:

- Partecipazione ai tavoli tecnici della Regione Lazio per l'approvazione di Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (D.G.R. 126/2005) e per la revisione della normativa del settore agroforestale.

Accanto agli indirizzi in tema di pianificazione urbanistica e di difesa del suolo, costituiscono specifici indirizzi strategici gli **indirizzi in tema di mobilità sostenibile**, in cui si inquadrano le azioni di miglioramento della mobilità in particolare favorendo la prosecuzione dei rapporti con Istituzioni, Enti, gestori di servizi di trasporto pubblico; l'attuazione di intese e collaborazioni e - qualora si rendano disponibili risorse - la predisposizione di bandi di contribuzione, legate all'incentivazione all'uso del trasporto pubblico sostenibile e alternativo al mezzo privato e al miglioramento quali-quantitativo dell'offerta di servizi su ferro. In tale ambito, oltre agli indirizzi in tema di predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, PUMS, l'Amministrazione è chiamata ad operare anche operativamente con l'attuazione di interventi previsti nei piani della mobilità quali parcheggi, nodi di scambio, corridoi della mobilità, sottopassi ferroviari per l'eliminazione di passaggi a livello.

A tal fine, il Dipartimento cura la **programmazione, progettazione e realizzazione di opere al servizio della mobilità** incluse nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Inoltre, il Dipartimento è chiamato ad attuare tutte le iniziative previste nei piani di mobilità e gli altri strumenti di programmazione, nel campo della mobilità sostenibile. Assumono rilevanza nel triennio 2019-2021 le iniziative da attuare nell'ambito del bando previsto dal Programma Sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (c.d. **Collegato Ambientale**) finanziato dal Ministero dell'Ambiente, che vede la partecipazione dell'Amministrazione per un complesso di iniziative il cui finanziamento ammonta a € 5 Mln.

Sul piano della regolamentazione e del controllo delle attività inerenti il **tema dei trasporti**, anche questo in relazione alle funzioni fondamentali di cui alla legge 56/2014, l'Amministrazione, quale Ente di area vasta, dovrà occuparsi di sviluppo economico, promozione e gestione integrata dei servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, comprese quelle con altri enti e istituzioni europei e considerate anche le deleghe regionali correlate alla mobilità e ai trasporti. In tale ambito il Servizio 2 "*Servizi per la mobilità e i trasporti*" del Dipartimento VI ha avviato già da qualche anno una proficua attività di coordinamento delle molteplici Amministrazioni e Enti deputati alla gestione congiunta di tematiche attinenti alla mobilità e i trasporti. In particolare, presiede il tavolo di concertazione per l'attuazione dell'intesa taxi e NCC sottoscritta nel 2017 (ex art. 5bis della l.r. Lazio n. 58 del 1993), con le Autorità competenti in materia e con gli Enti e amministrazioni coinvolte sul territorio finalizzato alla definizione della nuova disciplina del servizio taxi e NCC nel bacino di traffico comprensoriale di porti ed aeroporti della Città metropolitana di Roma Capitale.

In tema di **trasporto pubblico**, assumono rilievo le funzioni amministrative relative alla istituzione e regolamentazione di servizi pubblici sia di trasporto di linea ex L.R. Lazio n. 30 del 1998 (linee di gran turismo e linee commerciali autorizzate) sia non di linea ex L.R. 58 del 1993.

Nel settore del **trasporto privato**, in relazione ai molteplici e variegati interessi in esso rappresentati, la Città metropolitana di Roma è chiamata 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.

In tema di **protezione civile**, il Servizio 3, secondo quanto recita l'art. 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 224 "Codice della protezione civile", svolgerà attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale adottando le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di propria competenza.

In particolare, sono considerate attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

- a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;
- b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;
- c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
- d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile.

La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione degli operatori impegnati in attività di soccorso alla popolazione in caso del verificarsi di eventi calamitosi.

Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Questo comporta un costante flusso di raccolta e scambio di informazioni con gli altri Enti preposti ossia in primis, attività di coordinamento con il Dipartimento di Protezione Civile nazionale, le Prefetture ed i Comuni del territorio metropolitano.

Nell'ottica di attuazione del principio di sussidiarietà verticale, introdotto nell'attuale sistema legislativo a partire dall'emanazione della Legge Bassanini.

In tale contesto, anche nelle more di una eventuale attribuzioni di funzioni da parte della Regione ai sensi del nuovo testo normativo, l'Amministrazione è chiamata alla stesura dei **programmi di previsione e prevenzione**, con l'individuazione dei rischi cui è soggetto il territorio. Il quadro conoscitivo che ne emerge potrà indirizzare sia la pianificazione territoriale di area vasta, come sopra specificato, che anche la pianificazione di emergenza. Nel nuovo quadro la Città metropolitana può espletare le funzioni di ente di area vasta quale soggetto di riferimento per gli Enti locali del proprio territorio

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

**In tema di pianificazione territoriale:** Aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale - a circa 10 anni dall'avvio della redazione del PTPG, è necessario programmare l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento delle scelte di piano allora adottate ai fini della revisione ed adeguamento del PTPG, da attuare attraverso la predisposizione del Piano Territoriale Metropolitano e in stretta sinergia e supporto con il Piano Strategico.

**Attuazione delle direttive e delle prescrizioni del Piano Territoriale Provinciale Generale.** Supporto ai Comuni per la redazione ed adozione dei piani urbanistici comunali ed intercomunali e compiuta divulgazione e approfondimento dei contenuti, delle procedure e degli strumenti per l'attuazione del PTPG anche in ottica metropolitana. Esercizio delle **funzioni in materia urbanistica**: verifica urbanistica e di compatibilità dei Piani Urbanistici Comunali Generali e dei rispettivi aggiornamenti e variazioni, nonché delle varianti per la realizzazione di Opere Pubbliche - con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale Generale e degli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati; Verifica della compatibilità delle varianti ai PRG vigenti; Valutazione e verifica di piani e programmi nell'ambito delle procedure di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (assoggettabilità a VAS, procedure di VAS, VIA); rilascio di Pareri di compatibilità al PTPG, valutazioni di sostenibilità ambientale (con riferimento, in particolare, alla Rete Ecologica) e urbanistico-territoriale degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti; verifica dei Regolamenti Edilizi Comunali; gestione del programma di interventi per la riqualificazione degli Insediamenti storici; Verifica confini comunali in casi di incertezza; attività relative alle competenze in materia di urbanistica attribuite con il D.Lgs. 112/98 e la LR 14/1999 (dichiarazione di pubblica utilità di opere di privati).

In tema di **gestione del territorio** l'obiettivo strategico resta legato alla realizzazione degli interventi del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia (Bando Periferie) nonostante il differimento dell'efficacia delle convenzioni al 2020 disposto dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108. La Città metropolitana nell'ambito della propria funzione di pianificazione, programmazione e sviluppo strategico intende giocare un ruolo di coordinamento e di accompagnamento degli enti attuatori anche con l'obiettivo di costruire un nuovo assetto territoriale che migliori la qualità della vita nella periferia periurbana e della prima cintura metropolitana. L'azione è finalizzata alla riqualificazione urbana mediante la manutenzione, riuso e la sistemazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per finalità d'interesse pubblico e dall'altro ad incentivare la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza del territorio e l'accrescimento della capacità di resilienza urbana



In tema di **pianificazione di settore**: redazione, adozione, aggiornamento e variazione di piani di settore d'area vasta; raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. In particolare, per effetto dell'approvazione del PRAE, ai sensi della legge regionale n. 17/2004, è in corso l'elaborazione del **Piano delle Attività Estrattive (PAEP)** che costituirà, per il settore cave, aggiornamento del PTPG.

La Convenzione con Roma Servizi per la Mobilità volta all'inquadramento dei sistemi dei trasporti, mobilità passeggeri e merci del bacino di S. Palomba è anch'esso finalizzata alla predisposizione di un piano di settore della mobilità come misura di attuazione del PTPG. Nel corso del 2019 verrà consegnato, da Roma Servizi per la Mobilità in attuazione della Convenzione suddetta, lo studio organico di inquadramento relativo all'Analisi della mobilità passeggeri e merci del bacino di Santa Palomba, ambito industriale che sarà utilizzato per la definizione di un piano di mobilità dell'area industriale di Santa Palomba.

Nell'ambito della **pianificazione della mobilità** è strategico procedere all'elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS, ai sensi dell'art.3 del Decreto MIT 4 agosto 2017, volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese, per migliorare la qualità della vita. Tale Piano è volto a promuovere lo sviluppo equilibrato di tutte le modalità di trasporto più sostenibili, con focus sulla qualità dell'ambiente urbano, sul benessere dei cittadini oltre che sugli aspetti trasportistici.

Il PUMS ha una visione metropolitana sia nella individuazione delle criticità e problematiche da affrontare, sia nell'individuazione di obiettivi e strategie e si pone come fine ultimo il complessivo innalzamento dei livelli di sicurezza e di benessere di coloro che abitano ed utilizzano il territorio metropolitano.

È un piano che dialoga con gli altri strumenti di pianificazione in un'ottica di integrazione. e deve essere costruito su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, sviluppando una visione di sistema della mobilità urbana nella città metropolitana e nell'intera area metropolitana.

Strategica è l'elaborazione del Piano della mobilità metropolitana previsto nello Statuto della Città metropolitana con l'obiettivo di pianificare, sviluppare ed implementare la rete della mobilità del territorio metropolitano secondo le indicazioni del Piano della Mobilità regionale e perseguendo la razionalizzazione e l'integrazione dei piani comunali.

Tale documento si muoverà in coerenza con il Piano di Bacino della Mobilità provinciale (persone e merci) e con gli indirizzi e le strategie del Piano territoriale di coordinamento (PTPG), rispetto al quale contiene un livello di analisi settoriale e di approfondimento delle tematiche della mobilità in un'ottica di area vasta.

Fondamentale per giungere ad una pianificazione condivisa e a realizzare soluzioni efficaci in linea con strategie definite dalle politiche europee sono le risultanze che emergono dalla gestione del progetto europeo SMART MR con termine al 2021 come strumento per favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche sia con i partners europei che con i principali attori del territorio (enti, istituzioni, gestori di trasporto su ferro, gestori del TPL su gomma associazioni di categoria) L'obiettivo è quello di mettere in atto misure sostenibili per il raggiungimento di sistemi di mobilità low carbon e resilienti.

La conoscenza del territorio con particolare riferimento ai rischi antropici e naturali, anche alla luce del novellato legislativo introdotto dal Decreto Legislativo n. 224 del 2.1.18 "Codice della protezione civile" che ridefinisce una nuova fisionomia per la Protezione Civile in ambito metropolitano, diventa un elemento essenziale ed indefettibile, per programmare nel lungo termine attività di prevenzione dei rischi.

Inoltre, è compito tradizionale del Servizio Geologico, sin dalla sua prima istituzione alcuni decenni addietro, svolgere attività di supporto scientifico ad altri Servizi/Dipartimenti della Città metropolitana ed Enti vari. In tale ottica si collocano, in continuità con il passato, nuovi accordi di collaborazione scientifica, con durata pluriennale, con Università varie ed altri Enti di ricerca, che prevedono l'impegno di apposite risorse

finanziarie, ai sensi della normativa vigente, per progetti specifici inerenti alla previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici nel territorio metropolitano.

In tema di difesa del suolo e protezione civile rivestono particolare rilevanza le seguenti attività (alcune impostate nell'annualità precedente, con prosecuzione su sviluppo pluriennale, altre da avviare ex novo):

- La mappatura delle **criticità nei bacini lacustri del territorio metropolitano** (Lago di Bracciano, Lago di Martignano, Lago Albano di Castelgandolfo, Lago di Nemi) per quanto riguarda sia la sicurezza della navigazione e balneazione nelle acque interne, sia delle aree emerse circumlacuali;
- La mappatura dei rischi di natura antropica (industriale, radiologico) a partire dalle conoscenze acquisite dai vari gruppi di pianificazione dell'emergenza.
- Lo svolgimento delle **attività autorizzative degli interventi di trasformazione del territorio** in forme sostenibili ed ecocompatibili, da disciplinarsi nel primario interesse pubblico di tutela del territorio e delle componenti ambientali, di salvaguardia della salute umana e di sicurezza di opere e infrastrutture;
- **l'analisi di suscettibilità da frana del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare attenzione ad analisi preliminari di esposizione di infrastrutture e strutture strategiche**, per portare a compimento il processo avviato negli anni passati. A partire dal 2005 l'allora Provincia di Roma avviò un programma di valutazione della suscettibilità da frana del proprio territorio; negli anni successivi sono stati coperti settori distinti del territorio, per una superficie complessiva di oltre 1.000 Km<sup>2</sup>, pari a circa un quinto dell'intera estensione della attuale area metropolitana di Roma Capitale. Il completamento del progetto prevede la copertura dei restanti settori del territorio metropolitano, corrispondenti in particolare all'intero settore settentrionale, a tutto il territorio comunale di Roma Capitale e a porzioni del settore metropolitano meridionale.
- le attività di **valorizzazione del patrimonio conoscitivo pregresso sul territorio e sul suo sottosuolo**;
- la **caratterizzazione geologica tecnica e geofisica di siti interessati da Sinkhole** (sprofondamenti superficiali repentini, non riconducibili alla sola gravità e/o dissoluzione carsica, con meccanismo di propagazione dal basso verso l'alto che li rende manifesti solo al momento del crollo) e **da eventi franosi**
- il censimento delle **Cavità sotterranee**, con particolare riguardo al territorio di Roma Capitale e ai centri urbani e nell'area metropolitana;
- il censimento dei **fenomeni di emissione dei gas del suolo**;
- il censimento delle **aree di criticità idraulica**;
- le attività di **monitoraggio puntuale delle situazioni di dissesto conclamato o potenziale**, tramite studi e indagini specialistiche di dettaglio finalizzate alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture e alla progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e sistemazione dei versanti.

Fondamentali risultano inoltre le **attività di valutazione, analisi e formazione nei settori delle Scienze Forestali e Ambientali e della Difesa del Suolo**, che tendono a analizzare i rapporti tra la gestione delle risorse agroforestali e del soprassuolo con la dinamica dei versanti e l'assetto idrogeologico del territorio. Inoltre, viene affrontato il tema della sostenibilità ambientale di attività produttive e di trasformazione e gestione del territorio. La conoscenza del territorio è infatti un presupposto fondamentale per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per un corretto sviluppo delle attività umane sostenibili, produttive e compatibili con l'ambiente naturale, come devono essere quelle forestali. La conoscenza della struttura

e dello stato degli ecosistemi forestali assume il ruolo di presupposto fondamentale per poter valutare la compatibilità delle utilizzazioni proposte, nonché per definire indirizzi in ambito pianificatorio e intraprendere efficaci e mirate politiche di gestione. Il comparto del legno, pur attraversando un momento di flessione, è un'importante filiera comprendente attività svolgentisi in vasti territori rurali della Città metropolitana di Roma Capitale, costituendo un'apprezzabile fonte di reddito e di occasione lavorativa per gli addetti del comparto. È questo il caso, ad esempio, dei cedui castanili dei Colli Albani. Ancor più importante dell'interesse suscitato dai risvolti più propriamente socio-economici è la considerazione della assoluta necessità, ormai comprovata da numerose evidenze sperimentali, di monitorare periodicamente lo stato dei popolamenti forestali, anche al fine di quantificare i servizi ecosistemici che esplicano, ad iniziare dal ruolo importante nel ciclo del carbonio e dell'acqua, nella protezione del suolo e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. In particolare nei popolamenti oggetto di interventi (siano essi di utilizzazione, ma anche di miglioramento, o di ricostituzione) risulta fondamentale il mantenimento della funzionalità ecosistemica, adottando quindi le più opportune tecniche di selvicoltura, conseguendo in questa maniera obiettivi fondamentali tra i quali anche quelli delle attività di Protezione Civile, quali il contenimento dei fenomeni di dissesto dei versanti e dei rischi connessi alla vulnerabilità idrogeologica di talune porzioni del territorio, anche in zone prossime a viabilità ed a infrastrutture in genere, mitigando taluni aspetti di criticità ambientali, tra cui non solo la possibilità di frane ed esondazioni ma anche la suscettibilità agli incendi; e conservando inoltre le risorse boschive più propriamente dette, nonché i servizi ecosistemici e la biodiversità.

Tra gli aspetti conoscitivi si menziona infine il censimento, lo studio e la divulgazione della conoscenza legata ai **siti della memoria geologica** presenti nel territorio metropolitano, tramite il quale si punta alla valorizzazione di aspetti meno conosciuti del territorio metropolitano, di cui tener conto nelle attività di pianificazione generale e di settore.

In materia di Pianificazione forestale continueranno le attività relative ai procedimenti connessi all'approvazione di Piani di Gestione ed Assestamento Forestale mediante la partecipazione ai tavoli tecnici indetti dalla Regione Lazio e il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 5 della DGR 126/2005.

In materia di **trasporto pubblico**, l'amministrazione continua a giocare un ruolo di rilievo nell'attivazione di tavoli di concertazione per le iniziative in tema di **mobilità sostenibile**. Questa azione in un quadro di limitate risorse finanziarie disponibili, consente di attivare rapporti stabili con enti, istituzioni e gestori del TPL su gomma, con i soggetti gestori di trasporto su ferro, e di promuovere iniziative quali partecipazione congiunta a bandi di finanziamento, agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, la realizzazione e gestione infrastrutture per la rilevazione dei flussi di traffico e di infomobility.

Dalla collaborazione con Comune di Roma e Roma Servizi per la mobilità è scaturita l'approvazione del progetto MODOCIMER (Mobilità dolce per la Città metropolitana) all'interno del Programma sperimentale di Mobilità sostenibile casa-scuola casa lavoro del Ministero dell'Ambiente che prevede la realizzazione di una serie di interventi per un costo complessivo di 5 milioni di euro di cui 3 milioni finanziati dal Ministero dell'Ambiente. Lo sviluppo degli interventi del progetto mira ad incrementare l'uso del mezzo pubblico e di sistemi alternativi di mobilità i cui benefici ambientali saranno misurati e sottoposti al monitoraggio del Ministero dell'Ambiente.

Fondamentale per il progetto MODOCIMER e nella prosecuzione delle attività in favore dei dipendenti è il ruolo del Mobility Manager metropolitano.

Nel settore del **trasporto pubblico**: esercizio delle **funzioni di regolazione, autorizzatorie, di vigilanza in materia di servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea**; funzioni di regolazione e autorizzatorie in materia di **sicurezza della navigazione nelle acque interne** quali funzioni di regolamentazione e rilascio autorizzazioni e licenze per la navigazione e le pratiche sportive;

Nel triennio 2019-2021 si continuerà a gestire, inoltre, il tavolo tecnico-amministrativo di coordinamento relativo alla gestione della navigazione in acque interne (lago di Bracciano, Martignano, Nemi e Albano) per un esame contestuale degli interessi e per la concertazione con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di gestione e monitoraggio (Prefettura - Regione Lazio – Demanio idrico, Agenzia regionale per difesa del suolo, Ente Parco Bracciano-Martignano, Ente Parco dei Castelli - consorzio Lago di Bracciano ed i comuni rivieraschi). Le attività del Tavolo saranno orientate, inoltre, anche all'ottimizzazione e al coordinamento delle procedure di rilascio degli atti autorizzativi e dei vari nulla osta necessari nel settore.

Si procederà all'elaborazione e all'approvazione di un nuovo regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale per la navigazione in acque interne.

Nel settore del **trasporto privato di persone e merci** particolare attenzione sarà dedicata all'esercizio delle funzioni di natura autorizzatoria, di vigilanza e sanzionatoria in materia di autotrasporto merci in conto proprio, nei confronti dei principali soggetti erogatori di servizi connessi alla circolazione stradale in un'ottica di semplificazione, controllo della qualità ed efficienza, con particolare attenzione all'utenza. Particolare cura sarà posta nello svolgimento delle funzioni autorizzatorie, di vigilanza tecnica ed amministrativa sull'attività delle autoscuole, delle imprese di consulenza automobilistica, sulle scuole nautiche e i centri di istruzione automobilistica. Saranno svolte le procedure di 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 sia di merci che di viaggiatori. Si procederà alla pubblicazione del bando per l'assegnazione delle nuove agenzie di consulenza automobilistica e allo svolgimento della relativa procedura amministrativa.

In tema di **infrastrutture a servizio della mobilità**, è strategico il mantenimento dell'insieme di rapporti, interventi e attività che hanno posto l'Amministrazione in una posizione di centralità evidenziata con la conclusione di diversi Accordi e Protocolli, soprattutto riferiti alla **predisposizione di interventi di sostituzione dei passaggi a livello**. Priorità è quindi data alla conclusione delle attività di progettazione e realizzazione delle **infrastrutture al servizio della mobilità** – parcheggi di scambio, corridoi della mobilità, soppressione passaggi a livello – attualmente in essere, che comunque costituiscono obiettivi di particolare rilievo per la mobilità in area vasta.

Nel quadro delle competenze di protezione civile a livello metropolitano rivestono particolare rilevanza gli obiettivi di previsione dei rischi territoriali e di Difesa del suolo e ambientali in senso lato (già descritti per la MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente- PROGRAMMA 01 "MP0901" - Difesa del suolo), sia altre iniziative connesse alle altre competenze fondamentali della Città metropolitana con attinenza alla Protezione civile stessa.

Nello specifico risultano prioritari i seguenti obiettivi che la Città metropolitana può sviluppare autonomamente con le proprie risorse e/o in collaborazione con altri Enti, tramite la formalizzazione di appositi Accordi ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorrendo ad operatori economici nelle forme previste dalla normativa vigente:

- Definizione dei livelli di operatività strutturale di edifici scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale;
- Valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città metropolitana di Roma Capitale;

- Supporto al completamento della Microzonazione Sismica di 1 livello e degli studi di Condizione Limite Emergenza riguardanti il territorio di Roma Capitale e degli altri Comuni dell'area metropolitana;
- Supporto alla pianificazione comunale di emergenza;
- Revisione delle Procedure Operative relative alla pianificazione di emergenza della Città metropolitana di Roma Capitale
- Partecipazione alla pianificazione del rischio antropico ed industriale e censimento delle arre e dei siti sensibili;
- Supporto alla pianificazione Anti Incendi Boschivi e di interfaccia

Le attività descritte concorrono all'obiettivo generale di stesura di programmi di previsione e prevenzione (da sviluppare autonomamente con le risorse proprie della Città metropolitana e/o in collaborazione con altri Enti, tramite la formalizzazione di appositi Accordi ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorrendo ad operatori economici nelle forme previste dalla normativa vigente).

Strategico risulta inoltre il supporto logistico e strumentale ai Comuni e alle Associazioni di volontariato del territorio. Ancora oggi il sistema di protezione civile regionale può contare su circa 140 automezzi fuoristrada e relative attrezzature (moduli AIB, spargisale, lame sgombraneve, pompe idrovore carrellate, torri faro, ecc.) di proprietà della Città metropolitana e forniti in comodato gratuito per attività di protezione civile ai Comuni e alle associazioni di volontariato. Seppure l'investimento per l'acquisto del patrimonio strumentale risalga a molti anni addietro, tali risorse sono tuttora proficuamente operative sia sul territorio metropolitano, sia al di fuori in ambito di emergenze di rilievo regionale o nazionale. Al fine di razionalizzare la distribuzione delle risorse del territorio, è stato fondamentale il processo di verifica periodica, di concerto con le Amministrazioni Comunali e con la Regione Lazio, funzionale ad eventuali rimodulazioni.

Gli obiettivi descritti risultano di rilevante interesse, oltre che ai fini di protezione civile, sia per le attività di pianificazione del territorio (generale e di settore), sia per la sua gestione, con particolare riguardo alle reti di infrastrutture, alle aree e agli edifici di pertinenza della Città metropolitana.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                              | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1600       | DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.                          | 8            | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1.291.921,71     | 1.301.941,94     | 0,00              | 2.515.302,45     | 0,00              | 534.165,96       | 0,00              |
| 1601       | DIP0600U1-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - SISTEMA INFORMATIVO G | 8            | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 48.099,29        | 48.099,29        | 0,00              | 48.099,29        | 0,00              | 48.099,29        | 0,00              |
| 1602       | DIP0600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - INFRASTRUTTURE PER LA | 8            | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 213.792,76       | 147.206,74       | 0,00              | 147.206,74       | 0,00              | 147.206,74       | 0,00              |

|      |                                                                        |    |                                                              |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1602 | DIP0600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - INFRASTRUTTURE PER LA | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 163.707,80          | 149.167,80          | 0,00        | 149.167,80          | 0,00        | 149.167,80          | 0,00        |
| 1610 | DIP0601-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA, GENERALE E DI SE | 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 2.000,00            | 102.000,00          | 0,00        | 72.000,00           | 0,00        | 72.000,00           | 0,00        |
| 1620 | DIP0602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI                          | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 65.056,20           | 65.056,20           | 0,00        | 65.056,20           | 0,00        | 65.056,20           | 0,00        |
| 1630 | DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 123.033,00          | 362.000,00          | 0,00        | 181.467,00          | 0,00        | 181.467,00          | 0,00        |
| 1630 | DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR | 11 | SOCCORSO CIVILE                                              | 115.728,88          | 115.731,88          | 0,00        | 126.834,88          | 0,00        | 126.834,88          | 0,00        |
|      |                                                                        |    |                                                              |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|      |                                                                        |    |                                                              | <b>2.023.339,64</b> | <b>2.291.203,85</b> | <b>0,00</b> | <b>3.305.134,36</b> | <b>0,00</b> | <b>1.323.997,87</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>               | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1600       | DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE. | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2.600.000,00     | 0,00             | 0,00              | 2.600.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 1600       | DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE. | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              | 4.440.000,00     | 0,00             | 0,00              | 4.440.000,00     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

|      |                                                                                        |    |                                                                       |                      |                     |             |                      |             |                     |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1600 | DIP0600-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE.                                | 8  | ASSETTO DEL<br>TERRITORIO ED EDILIZIA<br>ABITATIVA                    | 32.455.614,99        | 390.000,00          | 0,00        | 30.052.180,09        | 0,00        | 300.000,00          | 0,00        |
| 1600 | DIP0600-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE.                                | 10 | TRASPORTI E DIRITTO<br>ALLA MOBILITA                                  | 3.200.000,00         | 0,00                | 0,00        | 3.200.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1601 | DIP0600U1-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE - SISTEMA<br>INFORMATIVO G    | 8  | ASSETTO DEL<br>TERRITORIO ED EDILIZIA<br>ABITATIVA                    | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        |
| 1602 | DIP0600U2-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE -<br>INFRASTRUTTURE PER<br>LA | 10 | TRASPORTI E DIRITTO<br>ALLA MOBILITA                                  | 10.034.389,26        | 2.316.456,90        | 0,00        | 8.085.719,72         | 0,00        | 5.853.038,93        | 0,00        |
| 1630 | DIP0603-GEOLOGICO E<br>DIFESA DEL SUOLO,<br>PROTEZIONE CIVILE IN<br>AMBITO METR        | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE<br>E TUTELA DEL<br>TERRITORIO E<br>DELL'AMBIENTE | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        |
|      |                                                                                        |    |                                                                       |                      |                     |             |                      |             |                     |             |
|      |                                                                                        |    |                                                                       | <b>52.730.004,25</b> | <b>2.726.456,90</b> | <b>0,00</b> | <b>48.392.899,81</b> | <b>0,00</b> | <b>6.168.038,93</b> | <b>0,00</b> |

**DIP 07**                      **Viabilità e infrastrutture viarie**

**Responsabile**            **Ing. Claudio DI BIAGIO**

### **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Il Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture viarie ha come finalità l'attuazione e la valorizzazione delle competenze e delle funzioni attribuitegli in materia di programmazione e gestione della rete viaria. Ha il compito di indirizzare le proprie attività sulle criticità e sulle problematiche presenti sulle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale. Le linee strategiche del Dipartimento Viabilità sono orientate all'assolvimento di un'attività istituzionale non confinata all'interno delle proprie specifiche competenze, bensì, a ricoprire un ruolo ampio e coordinato con altre funzioni proprie dell'Ente allo scopo di garantire al cittadino una mobilità sicura, sostenibile e strettamente interconnessa con il sistema infrastrutturale esistente. L'obiettivo più ampio è 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 allo stesso tempo i territori dalla marginalità e aumentando, in tal modo, il valore socio-economico.

Tutto ciò nella piena consapevolezza che l'adozione della linea strategica sopra descritta è fortemente compromessa dalle continue e sempre più pressanti ristrettezze delle risorse finanziarie disponibili, dovute alla limitazione dei trasferimenti statali (spending review) e regionali e dal patto di stabilità nonché al processo di riorganizzazione dell'Ente non ancora completato.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Il Dipartimento VII per l'anno 2019 intende proseguire la propria attività attraverso interventi di programmazione che consentono di:

- Migliorare la rete stradale esistente privilegiando una logica di investimento volta alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio viario della Città metropolitana già esistente. La rete stradale si estende per circa 1.950 Km.
- Attivare politiche di perfezionamento e miglioramento per una maggiore accessibilità trasportistica (autobus, treni, etc.) per ottimizzare il sistema di mobilità intermodale;
- Incrementare la sicurezza della rete stradale a favore degli utenti mediante interventi ponderati e puntuali sulla rete di competenza, nell'intento di ridurre i fattori di rischio dell'incidentalità.

#### **Obiettivi finanziari di parte corrente**

| <b>cdr</b> | <b>Centro di Responsabilità</b>                                        | <b>Miss.</b> | <b>Missione</b>                               | <b>Ass. 2018</b> | <b>Prev 2019</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2020</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2021</b> | <b>di cui FPV</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1700       | DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE                              | 10           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             | 55.000,00        | 1.095.145,84     | 0,00              | 95.145,84        | 0,00              | 95.145,84        | 0,00              |
| 1710       | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 56.519,55        | 47.878,51        | 0,00              | 47.878,51        | 0,00              | 47.878,51        | 0,00              |



|      |                                                                        |    |                                   |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1710 | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA | 7.309.317,27        | 6.134.656,79        | 0,00        | 5.770.156,79        | 0,00        | 5.776.708,60        | 0,00        |
|      |                                                                        |    |                                   |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|      |                                                                        |    |                                   | <b>7.420.836,82</b> | <b>7.277.681,14</b> | <b>0,00</b> | <b>5.913.181,14</b> | <b>0,00</b> | <b>5.919.732,95</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i>     | <i>Prev 2019</i>     | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>     | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>     | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1700       | DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE                              | 10           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             | 168.531,88           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1710       | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 64.228,11            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00              |
| 1710       | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 10           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             | 50.035.420,13        | 20.969.043,39        | 0,00              | 18.609.443,66        | 0,00              | 18.609.443,66        | 0,00              |
|            |                                                                        |              |                                               |                      |                      |                   |                      |                   |                      |                   |
|            |                                                                        |              |                                               | <b>50.268.180,12</b> | <b>20.969.043,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.609.443,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.609.443,66</b> | <b>0,00</b>       |

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione****INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Il programma della Direzione Generale – Servizio 1 intende proseguire nella realizzazione di efficaci processi di programmazione e monitoraggio delle attività dell'Ente, per i quali è necessaria sia una puntuale gestione dell'intero ciclo della performance sia la disponibilità di dati oggettivi, tempestivi e metodologicamente strutturati, considerando altresì l'individuazione dei fabbisogni e la valutazione della qualità delle prestazioni rese. In tale direzione verrà indirizzata l'attività dell'Ufficio metropolitano di statistica sia attraverso il costante aggiornamento della base dati a livello territoriale sia attraverso l'assistenza tecnico-metodologica agli altri Dipartimenti e Servizi dell'Ente. In sinergia con il Controllo Strategico e di gestione si provvederà ad implementare nell'Ente la cultura della qualità, anche attraverso l'assistenza tecnico-metodologica verso gli Uffici che già dispongono dei relativi strumenti (certificazioni, carte dei servizi), prevedendo specifici moduli formativi per quei Servizi che intendano consolidare tali attività e per quei Servizi che vogliano attivare esperienze volte alla realizzazione di indagini di qualità per le prestazioni offerti sia all'utenza esterna che interna.

Sempre nell'ambito dell'attività di programmazione e di monitoraggio dell'attività dell'Ente, la Direzione Generale Servizio 1 procederà a rafforzare ulteriormente il sistema informatico alla base del ciclo di gestione della performance dell'Ente attraverso l'implementazione dell'applicativo SI.PEG in uso al Servizio 1, al fine di renderlo aderente alle più recenti novelle legislative in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, oltre alla realizzazione di una nuova scheda a supporto dell'istruttoria per la valutazione della performance dirigenziale, il Servizio 1 proseguirà lungo la direttrice che si pone quale obiettivo ultimo la progressiva informatizzazione dell'intera procedura valutativa della performance dirigenziale. Ciò al fine di assicurare una sempre maggiore trasparenza e accessibilità dei dati in quanto la Direzione Generale – che ha, tra l'altro, tra le proprie competenze, anche l'attuazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna (anche mediante l'azione del CUG e dell'Osservatorio di Genere), nonché l'attuazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, recentemente novellata – è chiamata a garantire anche il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo, secondo le indicazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel più generale quadro della realizzazione delle opere pubbliche, di competenza dell'Amministrazione, riveste un ruolo fondamentale l'attività di programmazione di tali opere allo scopo di perseguire una migliore qualità dei servizi erogati, nonché una migliore gestione delle risorse finanziarie in disponibilità dell'Ente a tale fine. Oltre alla programmazione dei lavori pubblici di competenza dell'Ente e al monitoraggio dell'andamento della realizzazione del programma, si segnala che il Servizio coordina le attività relative alla realizzazione degli interventi finanziati con la Legge n. 396/90 – “Programma degli interventi per Roma Capitale della Repubblica” – che ha previsto trasferimenti finanziari per l'assolvimento da parte della Città di Roma di interventi di interesse nazionale funzionali al suo ruolo di Capitale d'Italia, e tali risorse sono state trasferite alla Città metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma, con vari programmi elaborati sino all'anno 2008. Nell'ambito del Programma per Roma

Capitale, l'Ente intende attuare azioni di coordinamento e di monitoraggio e rimodulazione delle risorse degli interventi di propria competenza, azione che vede l'interlocuzione con gli organi di vertice del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Roma Capitale.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

- Analisi, progettazione e verifica della fattibilità, anche sotto il profilo economico, delle necessarie modifiche informatiche da apportare all'applicativo SI.PEG per l'inserimento nel sistema di ulteriori elementi funzionali ad un sempre più completo monitoraggio delle attività svolte e per una progressiva informatizzazione di tutte le fasi che concorrono alla definizione del ciclo della performance.
- Rilancio di indagini di qualità (*customer satisfaction*) relative all'azione amministrativa dell'Ente, anche al fine di fornire al decisore politico, agli organi di vertice dell'Ente e ai Dirigenti elementi oggettivi per orientare l'azione amministrativa, eventualmente correggendo e/o modificando, se necessario, le scelte operate nella fase di programmazione. In tale ottica appare altresì fondamentale dotare l'Ente di una serie consistente di dati e informazioni statistiche finalizzati a supportare le scelte strategiche, sia nella fase di pianificazione che in quella di programmazione. Tali informazioni saranno rese agli Amministratori e, più in generale, a tutti gli attori del territorio metropolitano, attraverso strumenti di diffusione diversificati e in partnership con gli altri nodi della rete del Sistema Statistico Nazionale. Tale attività prevede una costante assistenza tecnico-metodologica, sia per la redazione dei questionari di qualità, che per l'analisi delle indagini di *customer satisfaction* oltre all'approntamento di moduli formativi dedicati.

Al processo di programmazione triennale della Città metropolitana di Roma Capitale partecipano la Ragioneria Generale, la Direzione Generale e tutti i Servizi competenti per la realizzazione delle opere pubbliche, con riferimento alle proprie competenze e compiti, con il necessario e fondamentale confronto con l'organo di direzione politica rappresentato dai Consiglieri Delegati e dalle Commissioni Consiliari permanenti competenti per le singole categorie di opere. Il processo tende a cogliere le opportunità di attivazione delle scarse risorse disponibili e ad ottimizzarne l'uso anche curando il coordinamento tra i vari dipartimenti in particolare in relazione alle verifiche delle priorità e dei tempi procedurali, valorizzando le risorse umane e professionali interne.

Le attività operative di predisposizione del Programma, sia interne sia di supporto esterno, sono avviate di concerto con il Segretariato Generale e la Ragioneria Generale, coordinate ed organizzate dal Servizio 2 della Direzione Generale. Al fine di garantire una corretta programmazione dei lavori pubblici sono attivate procedure di condivisione delle decisioni e delle informazioni sia attraverso i canali informatici che con riunioni interdipartimentali e condivisione con gli organi di governo dell'Ente.

### **Obiettivi finanziari di parte corrente**

| <b>cdr</b> | <b>Centro di Responsabilità</b> | <b>Miss.</b> | <b>Missione</b>                                              | <b>Ass. 2018</b> | <b>Prev 2019</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2020</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2021</b> | <b>di cui FPV</b> |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2200       | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 76.635,27        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2200       | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1.354,20         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2200       | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE | 10           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

|      |                                                                        |    |                                                       |                   |                  |             |                  |             |                  |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2.393,56          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2201 | UCE0200UD-DIREZIONE GENERALE - UFFICIO TUTELAL DELLA PRIVACY E PARI OP | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 27.500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2210 | UCE0201-CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI S | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 10.000,00         | 35.760,00        | 0,00        | 35.760,00        | 0,00        | 35.760,00        | 0,00        |
| 2220 | UCE0202-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE.                 | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 16.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|      |                                                                        |    |                                                       |                   |                  |             |                  |             |                  |             |
|      |                                                                        |    |                                                       | <b>134.383,03</b> | <b>35.760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.760,00</b> | <b>0,00</b> |

**UCE 03**

**Segretariato Generale**

**Responsabile**

**Avv. Serafina BUARNÈ**

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

L'Ufficio Centrale 'Segretariato Generale', per il tramite del Segretario Generale e con la collaborazione dei suoi uffici/servizi, assicurerà il necessario supporto alle strutture amministrative dell'Ente per contribuire alla realizzazione delle finalità istituzionali dello stesso, in continuità con le azioni condotte nel triennio precedente e conformemente al quadro normativo vigente, con particolare riguardo alle previsioni della Legge 56/2014 relative al ruolo, alla *mission* e alle funzioni della Città metropolitana.

A tal uopo, su indicazione degli Organi di indirizzo politico e nell'intento di favorire iniziative connesse, tra l'altro, allo sviluppo strategico e alla promozione di servizi, continuerà a sostenere progetti finalizzati al miglioramento della *governance* multilivello e alla semplificazione amministrativa, d'intesa con i dipartimenti competenti *ratione materiae*, chiamati a gestire direttamente le relative attività.

Il Segretariato Generale, nel rispetto ed in attuazione dei principi stabiliti nello Statuto della Città metropolitana, fornirà, altresì, il proprio contributo nella realizzazione di politiche integrate con gli organismi del territorio metropolitano, favorendo i contatti con gli enti che vi operano, con particolare riguardo ai Comuni dell'Area metropolitana, cui saranno assicurati collaborazione e supporto nell'espletamento di particolari attività, tra le quali si segnalano, a titolo meramente indicativo e non esclusivo, quelle connesse all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e alle iniziative volte a favorire trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei dati.

Gli uffici/servizi del Segretariato assicureranno al Segretario Generale collaborazione e supporto per l'attuazione degli indirizzi e per la realizzazione delle finalità di cui sopra nonché, ovviamente, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla normativa vigente (art. 97 del TUEL), dei compiti assegnatigli in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *ex lege* 190/2012 nonché delle attività in materia di controllo, con particolare riguardo al sistema integrato dei controlli interni.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

Il Segretariato Generale - sotto la direzione del Segretario Generale, che coordinerà le attività espletate dalle strutture dell'Ente per la realizzazione delle finalità istituzionali e delle iniziative connesse allo sviluppo strategico metropolitano - opererà in modo da continuare a favorire:

- rapporti di collaborazione con gli organismi amministrativi della Città metropolitana, attraverso la stipula di accordi, convenzioni ed altre forme di cooperazione nonché la gestione delle conseguenti attività in sede applicativa;
- l'implementazione di un modello organizzativo e funzionale in grado di contemperare le istanze di adeguamento alla normativa nazionale con il contesto di riferimento locale;
- il necessario supporto agli Organi di indirizzo politico, attraverso:
  - il coordinamento dei Dirigenti, che *ratione materiae* predispongono le proposte di decreto e di deliberazione da sottoporre agli Organi di indirizzo politico nonché il monitoraggio del relativo flusso documentale e delle procedure per l'accesso e la consultazione di atti, dati e informazioni, con specifico riguardo alla pubblicazione degli stessi nel sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- l'efficace gestione degli aspetti protocollari nelle cerimonie istituzionali e nei rapporti della Città metropolitana con i soggetti istituzionali che operano nel territorio nonché con le associazioni e i cittadini/utenti;
- la revisione e l'integrazione degli atti regolamentari dell'Ente, con particolare riguardo a quelli relativi all'attività istituzionale e alla sua organizzazione interna;
- la digitalizzazione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche per razionalizzare e semplificare i procedimenti, i processi, le attività gestionali, la modulistica e i sistemi di accesso ai servizi.

#### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i>  | <i>Prev 2019</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>  | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2300       | UCE0300-SEGRETARIATO GENERALE                                          | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00              | 676,00            | 0,00              | 676,00            | 0,00              | 676,00            | 0,00              |
| 2302       | UCE0300U2-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| 2303       | UCE0300U3-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO         | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 124.623,95        | 103.500,00        | 0,00              | 103.500,00        | 0,00              | 103.500,00        | 0,00              |
| 2303       | UCE0300U3-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO         | 19           | RELAZIONI INTERNAZIONALI                      | 266,05            | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 2310       | UCE0301-SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA CONFERENZA METROPOLITANA, ALLE CO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 30.500,00         | 30.500,00         | 0,00              | 39.000,00         | 0,00              | 39.000,00         | 0,00              |
| 2320       | UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 575.000,00        | 488.039,00        | 0,00              | 488.039,00        | 0,00              | 488.039,00        | 0,00              |
|            |                                                                        |              |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |                                                                        |              |                                               | <b>735.390,00</b> | <b>628.715,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>637.215,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>637.215,00</b> | <b>0,00</b>       |

## Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                      | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                  | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2303       | UCE0300U3-SEGRETARIATO<br>GENERALE - UFFICIO DEL<br>DIFENSORE CIVICO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI<br>E DI GESTIONE | 0,00             | 3.500,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00              |
|            |                                                                      |              |                                                  | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

**UCE04**                      **Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano**

**Responsabile**            **Dott. Paolo BERNO**

### **MISSIONE 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI**

La legge 7 aprile 2014 n.56 individua nelle Città metropolitane il nuovo livello di governo dei territori di area vasta e assegna loro, tra le funzioni fondamentali e al primo posto nell'elencazione, l'adozione e l'aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza.

È una funzione caratteristica delle sole Città metropolitane, territori ad elevata urbanizzazione e specifica complessità del tessuto sociale.

Il Piano strategico triennale del territorio metropolitano è lo strumento che la legge 56/2014 individua per disegnare la visione strategica dell'ente. In linea con la previsione legislativa, l'art.7 dello Statuto della Città metropolitana di Roma prevede che nel Piano strategico siano stabiliti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e nel lungo termine, che si individuino priorità, risorse e metodo di attuazione e che il piano persegua obiettivi di compatibilità, integrazione e valorizzazione rispetto al territorio metropolitano e a quadri di riferimento più ampi necessari per bilanciare gli squilibri di un sistema urbano policentrico e differenziato come quello dell'ex provincia di Roma, in cui sono presenti sia aree di sviluppo e concentrazione di attività produttive, culturali, relazionali sia fenomeni di emarginazione e frammentazione.

L'elaborazione e i successivi aggiornamenti del Piano strategico dell'Ente dovranno essere improntati alla più ampia partecipazione dei soggetti istituzionali e dei rappresentanti della società civile del territorio metropolitano e all'apertura nei confronti dei portatori di interesse, al fine di pervenire al più alto grado di condivisione delle scelte strategiche.

La Città metropolitana di Roma Capitale intende, a tal fine, dare piena attuazione allo Statuto, avviando un processo di pianificazione strategica improntato a flessibilità, semplificazione amministrativa, coerenza con altri livelli di programmazione e ispirato ai principi di trasparenza e partecipazione.

Ogni articolazione della struttura amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale partecipa al processo di pianificazione strategica in ragione dei propri compiti e competenze. In quanto atto di indirizzo per l'Ente, il Piano Strategico orienta l'azione amministrativa; nella programmazione operativa ed esecutiva delle attività si perseguirà la coerenza con il Piano stesso.

Interpretando il ruolo di motore dello sviluppo del territorio metropolitano, e in coerenza con la vocazione della Città metropolitana delineata nel Piano Strategico, la Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso le proprie strutture amministrative persegue gli obiettivi delineati dal Piano Triennale per l'informatica nella PA, che da maggio 2017 indirizza la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, attuando le direttive impartite dal Presidente del Consiglio Dei Ministri in merito alla coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo dell'ICT, il coordinamento del processo di dematerializzazione e gestione documentale, la qualità dei servizi interni e esterni, oltre alla promozione dell'accessibilità e dell'usabilità dei servizi ICT.

Gli indirizzi strategici per le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di Soggetto Aggregatore (SA) possono rinvenirsi nella deliberazione del Consiglio Metropolitano 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 nuova normativa sulle concessioni ed appalti approvata con D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

## **OBIETTIVI STRATEGICI**

Al processo di pianificazione strategica della Città metropolitana di Roma Capitale partecipano tutte le strutture dell’Ente, con riferimento alle proprie competenze e compiti. Il processo dovrà tendere a cogliere le opportunità di attivazione di risorse e ad ottimizzare l’uso delle stesse, anche curando la rete delle relazioni istituzionali e valorizzando le risorse umane e professionali interne. Le attività operative di predisposizione del Piano Strategico, sia interne sia di supporto esterno, saranno coordinate ed organizzate dal Servizio 1 dell’UC “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano”, individuato come Ufficio di Piano.

Al fine di creare gli strumenti per sostenere il processo partecipato di pianificazione strategica si procederà ad adeguare l’assetto istituzionale del territorio, la riorganizzazione della macchina amministrativa e l’efficienza dei servizi tramite l’informatizzazione delle procedure.

Al fine di promuovere l’equilibrio territoriale, il territorio metropolitano sarà diviso in zone omogenee, la cui articolazione sarà definita coerentemente alle previsioni statutarie e ponendo particolare cura nel processo partecipativo.

Si favoriranno interventi di assistenza e semplificazione a favore dei comuni del territorio attraverso forme di collaborazione e cooperazione, realizzando piattaforme di coprogettazione/pianificazione, sostenuta da tecnologie digitali, per un’interlocuzione stabile con i comuni e gli stakeholder.

Le funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) e di Soggetto Aggregatore (SA) saranno improntate a:

- garantire l’accountability, secondo il quadro normativo vigente: l’apertura dei dati in un ente locale attraverso i processi di open data migliora i processi organizzativi e amplia le modalità di partecipazione dei cittadini, con impatti in termini di innovazione;
- incrementare l’efficacia, l’efficienza e la legalità in tema di appalti pubblici, onde consentire sia una più proficua utilizzazione delle risorse disponibili, scarse in periodo di crisi, sia il potenziamento della funzione di area vasta della Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riferimento all’assistenza agli enti locali e all’espletamento delle gare per conto dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante;
- adattare in tempo reale tutte le procedure relative alle gare di appalto alle nuove disposizioni in materia, costituite dal D.Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii., nonché dalle emanate ed emanande Linee guida ANAC e dagli altri provvedimenti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici;
- effettuare, a partire dal 18 ottobre 2018, le procedure delle gare di appalto, mediante l’utilizzo dei mezzi elettronici, in ossequio a quanto disposto dall’art.40 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine oltre ad avvalersi della piattaforma elettronica MEF/CONSIP in uso gratuito, si sta operando, in particolare per le procedure di gara concernenti i lavori pubblici – non gestibili tramite detta piattaforma –per l’acquisizione in concessione di riuso gratuito, dalla Città metropolitana di Napoli, del Programma applicativo “Portale Gare Telematiche”;
- soddisfare l’esigenza della collettività, di cui il legislatore si è reso portavoce, aumentando la trasparenza e l’efficienza nella spendita di risorse pubbliche in tema di appalti pubblici, sul territorio metropolitano e regionale (dato che nella loro funzione di Soggetti Aggregatori le Città metropolitane operano anche a tale livello) favorendone la spesa in forma aggregata per le categorie merceologiche, definite dai D.P.C.M. previsti dall’art.9 del D.L. 2014.

Per il raggiungimento di tale fine, la Centrale di Committenza della Città metropolitana di Roma Capitale cd. “Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante” globalmente considerata, intende proseguire, nel 2019, il percorso di sperimentazione della programmazione delle procedure di gara, nei settori di lavori servizi e forniture, che gli Enti locali convenzionati (attualmente pari a 26) intendono affidare alla cura della SUA-SA, al fine di calendarizzare razionalmente ed efficacemente, tenendo conto delle priorità acquisite, le attività relative alle gare e di ottimizzare le risorse a disposizione, in modo sinergico tra la Direzione e il Servizio 2 dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano”. Tutto ciò curando rapporti inter-istituzionali a tutti i livelli strettamente sinergici e proficui per l’attuazione dei molteplici profili innovativi del Codice dei Contratti (come ad es. il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, dell’e-procurement, della trasparenza ed anticorruzione, ecc), tra cui interazioni con la Prefettura di Roma, l’Anci, l’Upi, il Ministero Economia e Finanze, il Ministero dei trasporti e infrastrutture, l’Anac, Consip, altre centrali uniche di committenza attive nel territorio, altri soggetti aggregatori, ecc.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <b>cdr</b> | <b>Centro di Responsabilità</b>                                        | <b>Miss.</b> | <b>Missione</b>                               | <b>Ass. 2018</b>  | <b>Prev 2019</b>    | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2020</b>    | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2021</b>    | <b>di cui FPV</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2400       | UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITA | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5.800,00          | 4.936,36            | 0,00              | 4.936,36            | 0,00              | 4.936,36            | 0,00              |
| 2401       | UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 367.876,19        | 742.876,19          | 0,00              | 742.876,19          | 0,00              | 742.876,19          | 0,00              |
| 2410       | UCE0401-PIANIFICAZIONE STRATEGICA. RETI DI SERVIZI, SISTEMI DI INFORMA | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 0,00              |
| 2420       | UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER  | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 507.650,00        | 547.734,60          | 0,00              | 540.734,60          | 0,00              | 540.734,60          | 0,00              |
|            |                                                                        |              |                                               |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|            |                                                                        |              |                                               | <b>881.326,19</b> | <b>1.325.547,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.318.547,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.318.547,15</b> | <b>0,00</b>       |

## Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2401       | UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 97.600,00        | 97.600,00        | 0,00              | 63.800,00        | 0,00              | 63.800,00        | 0,00              |
|            |                                                                        |              |                                               |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            |                                                                        |              |                                               | <b>97.600,00</b> | <b>97.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63.800,00</b> | <b>0,00</b>       |

**UCE 05**

**Ragioneria Generale**

**Responsabile**

**Dott. Marco IACOBUCCI**

## **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Il contesto normativo e socio-economico che ha coinvolto le Città Metropolitane è caratterizzato, anche per l'anno 2019, da una situazione di particolare delicatezza connessa alla diponibilità e conseguente contrazione, che si protrae oramai da più di qualche anno, con riferimento alle risorse effettivamente disponibili. Tale situazione nella quale ricade anche la Città metropolitana di Roma Capitale è stata determinata sia dalla riduzione delle entrate tributarie proprie dell'Ente sia dall'effetto negativo delle manovre di finanza pubblica.

La legge di Stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n.190, all'art.1, comma 418, ha previsto, per gli anni 2015, 2016, 2017 e ss., il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2015, di 2.000 di Euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2017, e pertanto con effetti anche sugli successivi, ivi compreso l'esercizio 2019 - 2021.

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, – c.d. “Decreto Enti Locali” – conferma, per gli anni 2017 e seguenti, l'attribuzione del contributo stabilito dalla Legge di Stabilità 2016, approvata con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 754, a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per un totale complessivo pari a 250 milioni di Euro, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.

Per quanto concerne l'annualità 2019 e seguenti, la Legge Finanziaria 2017, nell'art. 1, comma 438, ha previsto che “Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047”.

Pertanto, al fine di redigere i documenti di programmazione 2019 - 2021 è stato opportuno valutare attentamente la particolare situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita da un complesso processo di riordino derivante dalla Legge 56/2014, non ancora ultimato, e dalle manovre di finanza pubblica, susseguitesesi negli anni, che hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni.

In merito alle funzioni di competenza dell'Ente, occorre precisare che il mancato completamento del processo di riordino da parte della Regione Lazio, anche con riferimento ai Servizi per l'impiego il cui termine ultimo è previsto entro l'anno 2018, ha determinato un forte disallineamento tra le risorse disponibili e le spese che l'Ente sostiene per far fronte, comunque, all'espletamento delle funzioni di pertinenza al fine di assicurare la continuità dei servizi per la collettività.

Fino all'esercizio 2017 specifiche disposizioni normative hanno previsto la possibilità, per le Città metropolitane, di procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere al fine di alleggerire l'impatto delle rate finanziarie sui bilanci.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) nulla ha previsto in tal senso; tuttavia, Cassa Depositi e Prestiti, accogliendo le istanze dell'UPI e dei suoi aderenti, ha deliberato un'operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi a Province e Città Metropolitane. Le condizioni, termini e modalità dell'operazione, sono stati definiti in un'apposita Circolare CDP n. 1290 del 09/05/2018. L'operazione, di carattere eccezionale, è stata approvata dal Consiglio metropolitano con la Deliberazione n. 17 del 30/05/2018, apportando contestualmente le relative variazioni di bilancio

Prendendo atto delle situazioni sopra riportate si ritiene necessario attivare il procedimento di approvazione dei documenti programmatici connessi al Bilancio di Previsione 2019 in coerenza con le disposizioni normative vigenti garantendo per quanto possibile la copertura degli oneri connessi all'erogazione dei servizi di pertinenza dell'Ente individuati sia sulla base delle funzioni assegnate alla Città metropolitana dalla L.56/2014 sia dalle deleghe e dalle specifiche competenze eventualmente assegnate dalla Regione Lazio.

La programmazione posta in essere ha, altresì, lo scopo di perseguire una migliore qualità dei servizi erogati attraverso gli strumenti dell'analisi e della verifica dei dati raccolti sulle esigenze del territorio e la definizione di un quadro stabile di coordinamento delle linee di sviluppo su indirizzi degli organi di governo e la gestione delle esigenze espresse dal territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

Le verifiche di carattere finanziario verranno espletate coerentemente alle disposizioni normative vigenti.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

- Mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed un prudente utilizzo delle risorse disponibili;
- Riduzione dello stock di debito e del relativo costo;
- Supporto agli enti locali nelle materie di carattere finanziario.

#### **MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

##### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Il fondo di riserva, stanziato in bilancio nei limiti previsti dalla normativa vigente, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ente intende fronteggiare le eventuali esigenze straordinarie che si dovessero verificare durante la gestione per eventi impreveduti o non programmati. L'entità dello stanziamento è stata prudenzialmente stimata in base al trend storico di utilizzo degli anni precedenti.

La gestione del bilancio, inoltre, definita dalla normativa vigente, comporta una maggiore attenzione nella definizione delle modalità di accertamento delle entrate dell'Ente che necessita la creazione di appositi fondi di bilancio destinati a fronteggiare eventuali scostamenti tra le somme accertate e quelle effettivamente riscuotibili. Nel rispetto delle norme è stato previsto, pertanto, un fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, calcolato coerentemente ai Principi applicati alla contabilità finanziaria.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

- Garantire la copertura di eventuali spese imprevedute finalizzate al conseguimento delle funzioni dell'Ente;
- Garantire la copertura di eventuali crediti inesigibili;
- Equilibrio di bilancio.

## **MISSIONE 50 - Debito pubblico**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

La strategia adottata dalla Città metropolitana di Roma Capitale ha portato ad individuare alcune linee d'azione volte a qualificare l'intervento istituzionale in materia di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e di ricerca di canali di provvista diversificati ed è consistita nell'attuare, in forma dinamica, il monitoraggio dell'indebitamento e delle tendenze presenti sul mercato dei capitali.

L'esigenza di reperire risorse utili al perseguimento degli equilibri di bilancio, in un contesto finanziario reso deficitario a seguito dell'applicazione delle manovre di finanza pubblica, ha determinato la necessità di avvalersi delle normative vigenti in materia di rinegoziazione di mutui e prestiti, nonché di attuare tutte le politiche normativamente previste al fine di alleggerire il peso connesso al debito stesso.

La strategia adottata dalla Città metropolitana ha portato ad individuare alcune linee d'azione volte a qualificare l'intervento istituzionale in materia di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e di ricerca di canali di provvista diversificati ed è consistita nell'attuare, in forma dinamica, il monitoraggio dell'indebitamento e delle tendenze presenti sul mercato dei capitali. La strategia finanziaria è quindi incentrata su una gestione attiva dell'indebitamento finalizzata alla riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e ad una conseguente maggiore disponibilità di risorse per l'erogazione di servizi.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

- Rispetto dei parametri previsti dal D. L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 99 (in G.U. 22/08/2013, n. 196).
- Mantenimento di giudizi positivi da parte dalle agenzie di rating.
- Riduzione stock di debito e miglioramento indici (debito/entrate correnti e interessi passivi/entrate correnti).
- Monitoraggio del mercato al fine di verificare l'opportunità di effettuare, operazioni di finanza straordinaria, quali il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito da attuarsi in particolare con l'autofinanziamento attraverso la rilevazione di economie ed il conseguente utilizzo di avanzo di amministrazione.
- Utilizzo di avanzo per il finanziamento di nuovi investimenti senza ricorrere ad ulteriore indebitamento

## **MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

Il programma prevede lo stanziamento nei limiti di legge delle risorse utilizzabili per l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria.

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

L'anticipazione di tesoreria non è mai stata utilizzata dall'Ente. L'enormità delle recenti manovre finanziarie e il mancato incasso dei crediti nei confronti della Regione potrebbe determinare nel corso dell'esercizio la necessità di ricorrere a tale strumento.

**Obiettivi finanziari di parte corrente**

| <b>cdr</b> | <b>Centro di Responsabilità</b>                                        | <b>Miss.</b> | <b>Missione</b>                                             | <b>Ass. 2018</b> | <b>Prev 2019</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2020</b> | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2021</b> | <b>di cui FPV</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 25.004.089,00    | 2.875.937,20     | 0,00              | 2.875.937,20     | 0,00              | 2.875.937,20     | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 5            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 225.700,00       | 225.700,00       | 0,00              | 225.700,00       | 0,00              | 225.700,00       | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 10           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                           | 40.260,00        | 40.260,00        | 0,00              | 40.260,00        | 0,00              | 40.260,00        | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 15           | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 1.520.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2501       | UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 216.907.165,77   | 153.483.150,37   | 0,00              | 144.891.558,09   | 0,00              | 145.625.922,27   | 0,00              |

|      |                                                                                        |    |                                                        |                       |                       |             |                       |             |                       |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 2501 | UCE0500UD-<br>RAGIONERIA<br>GENERALE -<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA E DI<br>BILANC | 20 | FONDI E<br>ACCANTONAMENTI                              | 9.349.000,00          | 10.042.782,36         | 0,00        | 9.947.340,53          | 0,00        | 9.900.000,00          | 0,00        |
| 2510 | UCE0501-POLITICHE<br>DELLE ENTRATE -<br>FINANZA -<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA PER      | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 1.555.000,00          | 1.535.000,00          | 0,00        | 1.535.000,00          | 0,00        | 1.535.000,00          | 0,00        |
| 2510 | UCE0501-POLITICHE<br>DELLE ENTRATE -<br>FINANZA -<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA PER      | 50 | DEBITO PUBBLICO                                        | 27.065.500,00         | 25.633.500,00         | 0,00        | 19.257.423,14         | 0,00        | 19.823.397,48         | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                                   | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 1.672.159,40          | 1.394.164,12          | 0,00        | 1.551.164,12          | 0,00        | 1.514.164,12          | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                                   | 4  | ISTRUZIONE E<br>DIRITTO ALLO<br>STUDIO                 | 20.000,00             | 100.000,00            | 0,00        | 180.000,00            | 0,00        | 180.000,00            | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                                   | 10 | TRASPORTI E<br>DIRITTO ALLA<br>MOBILITA                | 280.000,00            | 450.000,00            | 0,00        | 450.000,00            | 0,00        | 450.000,00            | 0,00        |
| 2530 | UCE0503-<br>RENDICONTO DELLA<br>GESTIONE E SERVIZI<br>DI TESORERIA -<br>GESTIONE E     | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 1.748.044,63          | 1.742.294,63          | 0,00        | 1.741.294,63          | 0,00        | 1.741.294,63          | 0,00        |
|      |                                                                                        |    |                                                        |                       |                       |             |                       |             |                       |             |
|      |                                                                                        |    |                                                        | <b>285.386.918,80</b> | <b>197.522.788,68</b> | <b>0,00</b> | <b>182.695.677,71</b> | <b>0,00</b> | <b>183.911.675,70</b> | <b>0,00</b> |



### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i>    | <i>Prev 2019</i>    | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>    | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>    | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 900.000,00          | 1.000.000,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00              | 1.000.000,00        | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 12           | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 215.888,19          | 215.888,19          | 0,00              | 215.888,19          | 0,00              | 215.888,19          | 0,00              |
| 2520       | UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA                                          | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|            |                                                                        |              |                                               |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|            |                                                                        |              |                                               | <b>1.125.888,19</b> | <b>1.215.888,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.215.888,19</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.215.888,19</b> | <b>0,00</b>       |

**UED 01**                    **Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale**

**Responsabile**            **Dott. Mario SETTE**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

La Città metropolitana di Roma Capitale sostiene, attraverso l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, gli interessi generali di tutta la comunità residente nel territorio metropolitano, promuovendo il rispetto e la tutela dei diritti, delle libertà civili e della dignità della persona umana, favorendo la partecipazione dei cittadini allo svolgimento di attività di interesse generale e valorizzando le scelte politico-amministrative dei Comuni e delle altre Istituzioni pubbliche locali.

In tale ottica, la Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale si inserisce quale figura fondamentale ed insostituibile per la difesa del cittadino, partecipando alla salvaguardia e valorizzazione della qualità della vita mediante le molteplici attribuzioni di cui è investita quali, tra le più rilevanti, la tutela dell'ambiente e della sicurezza stradale; le sue mansioni attengono, comunque, allo "svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze anche delegate", da cui consegue che il servizio di polizia locale di area vasta potrà intercettare in ogni caso tutte quelle materie e quelle funzioni attribuite all'Ente dalla legge e conferite a seguito di deleghe da parte di Regioni e Comuni. Infatti, tale Corpo di Polizia Locale, strutturato ed organizzato secondo criteri che hanno favorito un assetto su base decentrata, contribuisce allo sviluppo locale, in sintonia con i programmi previsionali e nel rispetto degli obiettivi della Città metropolitana, mediante l'espletamento di servizi di vigilanza e controllo del territorio, finalizzati soprattutto alla tutela dell'ambiente da ogni forma di inquinamento (atmosferico, idrico, etc.), al controllo sulla corretta gestione dei rifiuti e alla difesa del suolo nonché alla vigilanza sulla navigazione nelle acque interne; parallelamente, ai fini della sicurezza stradale, vengono svolti giornalmente servizi generici di polizia stradale attuati attraverso la realizzazione di "posti di controllo" per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale, anche con l'utilizzo di adeguata strumentazione elettronica, sia per il rilevamento della velocità (autovelox, telelaser, etc.), sia per il controllo sulla guida in stato di ebbrezza (etilometro, etc.), sia per la verifica della copertura assicurativa e dell'avvenuta revisione dei veicoli circolanti su strada (TARGHA 193).

### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

A fronte di un necessario coordinamento di azioni promananti dalle varie realtà locali, la Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale si propone di promuovere un percorso di collaborazione con le altre polizie locali, già iniziato da qualche anno, per l'attività di promozione e sviluppo delle politiche della sicurezza, mediante forme di cooperazione con gli Enti interessati che agevolino buone pratiche di sicurezza integrata. Le operazioni saranno programmate in maniera congiunta con altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza, attraverso una sinergia frutto di una pianificazione effettuata di concerto con la Polizia Stradale - Compartimento di Roma, per il tramite della Centrale Operativa Integrata della Polizia Locale della Città metropolitana. In particolare, nella gestione dei problemi legati alla sicurezza stradale, considerata la crescente necessità di offrire maggiori garanzie agli utenti della strada, questo Corpo ha avviato e intende rafforzare l'attività di monitoraggio della rete stradale in collaborazione con il Dipartimento della Viabilità.

In tale ambito si prevedono, inoltre, controlli da effettuarsi, anche congiuntamente con altre Forze di Polizia, mediante l'ausilio degli etilometri in dotazione, finalizzati alla riduzione dell'abuso di bevande alcoliche da parte dei conducenti di autoveicoli, causa principale degli incidenti gravi o mortali, e per prevenire e contrastare altresì il fenomeno sempre più diffuso della mancanza di copertura assicurativa RC auto da parte degli automobilisti o, addirittura della falsificazione dei tagliandi; sono inoltre previsti controlli, con idonea strumentazione, sulla mancata revisione obbligatoria dei veicoli, che potrebbe comportare la presenza su strada di veicoli non più idonei alla circolazione, con gravi ripercussioni sulla sicurezza stradale in generale. Saranno effettuati posti di controllo finalizzati prevalentemente al controllo dei mezzi pesanti, anche di merci pericolose, al fine di verificare la validità dei documenti più comunemente soggetti a contraffazione (patenti di guida e certificati assicurativi) e per verificare che i veicoli rispettino le condizioni di idoneità alla circolazione.

Nell'ambito delle competenze in materia di vigilanza ambientale, in osservanza all'atto di indirizzo impartito dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. 344 del 17.12.2014, avente ad oggetto "Atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di competenza provinciale in campo ambientale" la Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale mira, inoltre, ad intensificare, nel territorio di competenza, i controlli volti a prevenire e reprimere i comportamenti illeciti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle aree naturali protette e/o sottoposte a vincoli territoriali e ambientali e alla tutela dell'ambiente da ogni forma di inquinamento. Tramite la verifica del razionale utilizzo delle risorse ambientali si intende perseguire la tutela degli ecosistemi naturali e della salute dei cittadini. Le attività di vigilanza riguarderanno, tra l'altro, anche gli interventi di trasformazione del territorio, di edificazione e di gestione dei materiali connessi all'attività edilizia (rifiuti da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, ecc.). Saranno incrementati gli accertamenti finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di gestione dei rifiuti effettuati in mancanza delle necessarie autorizzazioni ed al contrasto dei fenomeni di abbandono incontrollato e di discariche abusive, con grave pericolo per la salute pubblica e con conseguenze in termini di degrado del territorio; in tale ambito, si inserirà il costante controllo del trasporto dei rifiuti su strada e l'accertamento presso le aziende che effettuano gestione dei rifiuti, anche in collaborazione e di intesa con il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale".

#### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>          | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i>    | <i>Prev 2019</i>    | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>    | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>    | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3120       | UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2.101.652,17        | 1.911.230,09        | 0,00              | 1.400.865,87        | 0,00              | 1.400.865,87        | 0,00              |
|            |                                          |              |                                               |                     |                     |                   |                     |                   |                     |                   |
|            |                                          |              |                                               | <b>2.101.652,17</b> | <b>1.911.230,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.400.865,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.400.865,87</b> | <b>0,00</b>       |

#### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>          | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Ass. 2018</i>  | <i>Prev 2019</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>  | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3120       | UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 390.347,34        | 466.503,35        | 0,00              | 226.867,57        | 0,00              | 176.867,57        | 0,00              |
|            |                                          |              |                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |                                          |              |                                               | <b>390.347,34</b> | <b>466.503,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>226.867,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.867,57</b> | <b>0,00</b>       |

**UED02**                    **Avvocatura Città metropolitana di Roma Capitale**

**Responsabile**           **Avv. Massimiliano SIENI**

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### **INDIRIZZI STRATEGICI DI MANDATO**

L'Avvocatura garantisce la difesa giudiziale dell'Ente e la consulenza ad organi ed Uffici secondo principi di tempestività e economicità in coerenza con le finalità generali di efficienza dell'attività dell'Ente, in raccordo con gli altri Uffici Istituzionali preposti alla gestione generale dell'Amministrazione.

In particolare, si attivano le consulenze secondo graduazione di priorità o urgenza dando immediata assistenza mail, conferenze telefoniche, costruzione di modelli decisionali che contemplino la coerenza tra decisione gestionale e tutela giudiziale.

Al fine di assicurare una diretta e più rapida assistenza presso la nuova sede dell'Amministrazione è attivo fin dallo scorso anno, un ufficio dell'Avvocatura anche a Via Ribotta con turnazione di presenza degli Avvocati.

Il personale dell'Avvocatura partecipa pertanto attivamente a riunioni e conferenze di servizio sia presso la Sede Unica di Via Giorgio Ribotta che presso la Sede Istituzionale di Palazzo Valentini, nonché, ove necessario, presso gli Uffici di Via Tiburtina.

Infatti, nel corso del 2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro specializzato, composto da due legali ed un funzionario, al fine di esaminare le problematiche di maggiore complessità e criticità dal punto di vista procedimentale, riscontrate dal Dip. IV – Tutela e Valorizzazione ambientale ed in particolare dal Servizio gestione rifiuti. Tale attività, che è stata inserita nel Piano della Performance 2018, è volta a prevenire, ove possibile, l'instaurazione del contenzioso.

L'Avvocatura si è inoltre dotata di un sistema gestionale informatico, denominato Netlex, che consente di effettuare il deposito telematico degli atti anche attraverso il cellulare, nonché di calendarizzare, attraverso un sistema integrato di agenda, adempimenti e scadenze giornaliere per ogni singolo legale.

La disponibilità dei legali e della struttura per necessità di ricerche, approfondimenti, consulenze telefoniche, trasmissioni via mail è garantita nell'intera giornata, anche al di là del normale orario di servizio.

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DI MANDATO**

L'obiettivo strategico di mandato sarà quello di garantire l'assistenza legale ad Organi ed Uffici dando attuazione alla riforma del Processo Civile Telematico anche in materia amministrativa e Tributaria, ed esercitando al contempo un'azione di consulenza volta alla prevenzione del contenzioso, ed al controllo ed al monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale, con particolare riguardo anche alle problematiche relative alla riattribuzione alla Regione Lazio di alcune competenze di spettanza della Città metropolitana (turismo, caccia e pesca etc.).

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i> | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                  | <i>Ass. 2018</i>  | <i>Prev 2019</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>  | <i>di cui FPV</i> |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3200       | UED0200-AVVOCATURA              | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 296.856,88        | 331.369,35        | 0,00              | 332.119,35        | 0,00              | 332.119,35        | 0,00              |
|            |                                 |              |                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |                                 |              |                                                  | <b>296.856,88</b> | <b>331.369,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>332.119,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>332.119,35</b> | <b>0,00</b>       |

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)**  
**SEZIONE OPERATIVA (SeO) – PARTE I**  
**(D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011)**

**DIP 01**                    **Risorse umane e qualità dei servizi**

**Responsabile**        **Dott. Federico MONNI**

**MISSIONE 01**        **Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 10 (MP0110) – Risorse umane**

Direzione dei processi di gestione delle risorse umane dell'Ente con precipuo riferimento al personale non dirigente, quale fondamentale *asset* dell'organizzazione per la piena attuazione della propria *mission* e delle diverse *policies* scaturenti dall'attuazione del programma di mandato dell'organo politico di vertice.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le scelte programmatiche in esame sono ispirate dall'esigenza di perseguire l'obiettivo fondamentale di un consolidamento o incremento dei livelli di produttività e di efficienza complessiva dell'Ente, perseguibile anche attraverso una più razionale ed efficace politica di gestione e di valorizzazione di uno dei principali *asset* di un'organizzazione pubblica: il capitale umano. L'attuazione di tale *policy* risulta imperniata sulla creazione di opportunità e condizioni di lavoro che assicurino trattamenti giuridici, ed economici e di contesto adeguati, nonché sul consolidamento di procedure di gestione trasparenti e corrette, tenuto conto dei vincoli prescritti dalla normativa vigente in materia di gestione delle risorse umane e di spese del personale, che impone l'obbligo di garantire la costante rispondenza dell'attività amministrativa ai numerosi obiettivi di finanza pubblica. Allo stato attuale, le variabili esogene che impattano sui processi di gestione delle risorse umane nelle amministrazioni pubbliche risultano ancora molto significative e condizionano in maniera assai rilevante la definizione e la realizzazione delle relative politiche. Tale condizione risulta vieppiù aggravata dalla sensibile riduzione delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ente, che impone un crescente investimento nelle proprie risorse umane, al fine di supplire a tale riduzione e al conseguente minor apporto di risorse esterne (quali collaborazioni, consulenze, appalti di servizi), scongiurando così perniciose riduzioni degli standard prestazionali delle funzioni svolte e dei servizi erogati alla collettività amministrata. Ciò impone la necessità di assicurare un costante monitoraggio delle spese del personale e della loro evoluzione nel tempo, nonché un servizio sempre più efficace ed efficiente a favore dell'utenza interna allo scopo di fornire il necessario supporto a tutte le attività di programmazione e *budgeting* interne all'Ente e di favorire l'indirizzo e il coordinamento complessivo delle attività nel rispetto della normativa vigente in tema di spese del personale, con particolare attenzione all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. In tale contesto, si pone l'ineludibile esigenza di accrescere il benessere organizzativo all'interno dell'Ente, in particolare mediante l'adozione di *policies* organizzative fondate sui principi della flessibilità, dell'autonomia, della responsabilità, dell'orientamento ai risultati e della

salvaguardia delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e il mantenimento dei servizi interni (tempi di evasione delle richieste attraverso la leva informatica, offerta telematica per i servizi del personale

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

La principale finalità che si intende perseguire è quella di continuare a contribuire, mediante la leva fondamentale costituita dalle risorse umane, allo sforzo complessivo che l'Amministrazione sostiene per l'attuazione della propria *mission* e delle diverse *policies* scaturenti dall'attuazione del programma di mandato dell'organo politico di vertice. L'obiettivo principale è quello di incidere favorevolmente sulle condizioni generali di lavoro mediante iniziative volte a valorizzare le risorse umane ed acquisire possibili ulteriori competenze, favorire l'adozione di pratiche concertative e iniziative che favoriscano il senso di appartenenza all'Ente dei dipendenti, dotare il personale dipendente di strumenti idonei alla fruizione delle informazioni più ricorrenti in materia di gestione del personale, fornire un archivio "modernamente organizzato" ove poter reperire rapidamente e correttamente i documenti e le informazioni di interesse, preservando gli stessi da eventi dannosi. Si intende consolidare una politica di sviluppo delle risorse umane sempre più orientata alla qualità dei servizi finali, sia in termini di qualità erogata, che di qualità percepita. In tale prospettiva, anche attraverso una mirata attività di formazione interna, si intendono assicurare livelli ottimali in termini di efficienza e di economicità nell'erogazione dei servizi alla collettività. In materia di gestione economica, fiscale e previdenziale del personale, le principali finalità da conseguire sono la verifica del rispetto dei limiti prescritti dalla normativa vigente in materia di spese del personale con riferimento al salario accessorio del personale dirigente e non e il supporto alla Ragioneria Generale e al Collegio dei Revisori per le rilevazioni obbligatorie di legge della spesa del personale.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Le politiche di sviluppo delle risorse umane avviate negli scorsi anni hanno consentito di realizzare alcuni importanti risultati che devono necessariamente trovare il loro consolidamento, mediante la prosecuzione del proficuo confronto con le OO.SS attraverso la prassi della partecipazione e del confronto continuo per lo sviluppo delle risorse interne con le quali l'Ente intende dare risposta - attraverso l'esercizio delle proprie attribuzioni e l'erogazione dei propri servizi - alle esigenze e alle necessità rappresentate dal territorio e dalla collettività amministrata. Lo scopo che l'Amministrazione intende perseguire, nei prossimi anni, consiste nel proseguire la propria politica di valorizzazione delle risorse umane alla stregua delle priorità che provengono dal confronto costante con le esigenze del territorio e della popolazione. Si individuano, pertanto, le seguenti priorità, che si pongono in linea di continuità con quanto è stato realizzato negli scorsi anni, sempre nel rispetto dei vincoli giuridici ed economici prescritti dal vigente quadro di riferimento normativo.

Tenuto conto della prossima sottoscrizione del nuovo CCNL relativo al comparto delle Funzioni Locali, periodo 2019-2021, si provvederà a dare attuazione alla stessa attraverso la **contrattazione collettiva decentrata integrativa**.

**La gestione della Dotazione organica** dell'Ente in funzione della sua ulteriore manutenzione, ottimizzazione e razionalizzazione, ai fini ultimi del mantenimento e/o miglioramento delle qualità dei servizi erogati a favore della collettività amministrata. Definizione di piani dei fabbisogni di personale coerenti con il contesto normativo e funzionale di riferimento, le scelte programmatiche dell'Ente e le risorse finanziarie disponibili e attivazione mirata di comandi e altri istituti analoghi che consentano l'assegnazione temporanea presso l'Ente di personale di altri enti ed amministrazioni allo scopo di dare risposte efficaci e tempestive alle richieste di integrazione più urgenti e necessarie delle attuali dotazioni di personale delle strutture operanti nei settori nevralgici dell'Amministrazione, quali l'ambiente, l'edilizia scolastica e la viabilità.

Nell'ambito delle iniziative in materia di **benessere organizzativo**, si darà continuità alle iniziative di promozione di servizi di ausilio alle famiglie rivolti sia ai/alle lavoratori/lavoratrici che alle loro famiglie (stipula convenzioni con centri diagnostici, centri ricreativi estivi diurni, stabilimenti balneari, strutture sportive, etc., nonché, ove possibile, misure di sostegno per favorire la fruizione dei servizi di asilo nido).

**Politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività e istituti normativi e contrattuali.** Tale linea di attività si pone come obiettivo strategico quello di porre in essere tutte quelle iniziative connesse alla valorizzazione delle risorse umane idonee a produrre un miglioramento dell'efficienza delle prestazioni lavorative, a partire dalla realizzazione di ambienti di lavoro caratterizzati dalla valorizzazione delle diverse professionalità, vocazioni e attitudini e dei percorsi professionali nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità. In continuità con quanto intrapreso e realizzato negli scorsi anni, si intende proseguire l'attività di semplificazione delle procedure relative alla corretta applicazione degli istituti normativi e contrattuali in materia di trattamento giuridico del personale, quindi, saranno attuate le iniziative necessarie a garantire il supporto giuridico alle strutture dell'Ente, valorizzando le figure dei "referenti del personale", già coinvolte nei percorsi di formazione e aggiornamento professionale realizzati negli anni precedenti. Saranno, inoltre, implementate le procedure di accesso alle informazioni e alla documentazione attinenti alla gestione del personale, che continuerà ad essere costantemente aggiornata in riferimento all'evoluzione del quadro di riferimento normativo vigente in materia, particolare attenzione sarà dedicata alla condivisione delle informazioni mediante il sito web del Servizio, curando la pubblicazione delle circolari, della modulistica e delle FAQ.

Considerati i frequenti adempimenti imposti dalla legge relativamente al monitoraggio della fruizione, da parte dei dipendenti, di alcuni istituti legislativi e contrattuali (permessi *ex lege* n. 104/1992, permessi studio, permessi per mandato politico, etc.), sarà consolidato il sistema di trasmissione delle comunicazioni da parte delle diverse strutture dell'Ente mediante posta elettronica. Sarà, inoltre, sviluppata la direttrice di adeguamento delle procedure interne all'evoluzione normativa che agisce, sempre di più, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti (ad es. agli obblighi di comunicazione dei dati a banche dati detenute da altre P.Aa e alla loro pubblicazione sul sito web dell'Ente). A tale riguardo, si intende dare attuazione a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 97/2016 pubblicando, in un'ottica di semplificazione, i link ipertestuali alle banche dati PERLAPA che riguardano incarichi autorizzati o conferiti dall'Amministrazione, che consentiranno la visibilità di tutti gli incarichi inseriti dal nostro Ente nelle citate banche dati. I suddetti link sostituiranno le singole pubblicazioni finora effettuate dalle singole strutture dell'Ente, sollevandole da tale onere. La valorizzazione dell'utilizzo della piattaforma *web* sarà, altresì, perseguita mediante il continuo miglioramento degli applicativi già in uso in relazione alle diverse esigenze della struttura amministrativa. Nell'ottica del continuo miglioramento della qualità dei servizi erogati a favore dei dipendenti, particolare cura sarà, inoltre, rivolta ad iniziative tese ad integrare i sistemi e gli applicativi informatici utilizzati per l'esercizio delle competenze del Servizio in materia di rilevazione delle presenze e gestione degli istituti normativi e contrattuali con quelli in uso presso le altre strutture del Dipartimento I in relazione alla gestione del ruolo, alla formazione e al trattamento economico del personale, favorendo la comunicazione interna e garantendo la massima uniformità nella gestione delle procedure.

Con particolare riguardo al sistema di rilevazione delle presenze, a seguito dell'avvenuta migrazione del sistema ad una piattaforma *web based*, saranno implementati i possibili sviluppi volti a favorire la gestione in modo decentrato delle attività di rilevazione delle presenze, utilizzando anche dispositivi mobili (smartphone, tablet).

In conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018, sarà curato l'aggiornamento sia della normativa interna dell'Ente, contenuta nella vigente circolare che disciplina in maniera organica tutti gli istituti contrattuali e legislativi relativi al



rapporto di lavoro, sia del sistema di rilevazione automatica delle presenze del personale, con particolare riguardo ai criteri di imputazione dei codici di assenza e alla relativa elaborazione.

Nell'ottica della valorizzazione delle professionalità interne, una leva strategica è senz'altro la **formazione e aggiornamento del personale dipendente**. L'Ufficio Formazione provvederà ad adottare le modalità di erogazione più adeguate, con l'obiettivo del miglioramento degli attuali standard prestazionali in termini di qualità, puntualità ed efficacia degli interventi. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di misure per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e sulle pari opportunità.

**Gestione economica, fiscale e previdenziale del personale:** l'attività programmatica del Servizio Trattamento Economico si incentra in un processo continuo di miglioramento dei servizi offerti ai dipendenti della Città metropolitana. Particolare attenzione sarà posta sulla razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure interne riguardanti l'inserimento delle voci di cedolino e delle elaborazioni fiscali e previdenziali e sui processi di monitoraggio volti a garantire una costante rispondenza tra le disponibilità in bilancio e quanto erogato, analizzando l'evoluzione nel tempo della spesa del personale. Inoltre, sarà rafforzata l'attività di consueing e di supporto in ambito fiscale e previdenziale ai dipendenti. L'ufficio sarà impegnato anche nella verifica e/o ricostruzione delle singole posizioni contributive derivanti dai dati economici e giuridici dei dipendenti al fine della sistemazione previdenziale della posizione assicurativa presso l'INPS. Il Servizio si adopererà affinché il processo di trasferimento dei dipendenti impiegati presso i Centri Impiego alla Regione Lazio sia completato garantendo certezza di continuità per il trattamento economico, fiscale e previdenziale dei circa 350 operatori oggetto di riforma.

## **INVESTIMENTO**

Oltre alle risorse destinate al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, si prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per il sostegno ai/alle lavoratori/lavoratrici con figli di età da 0 a 3 anni teso a favorire la fruizione da parte degli stessi dei servizi di asilo nido, oltre che per le spese di manutenzione e aggiornamento applicativi sistema informativo integrato delle risorse umane.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Tra le risorse finalizzate all'erogazione di servizi in favore dei dipendenti - oltre, naturalmente, alle risorse destinate al trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale - quelle di più rilevante entità sono le risorse per la formazione permanente del personale in base di un articolato piano della formazione, che individua corsi di carattere generale e trasversale e corsi di contenuto mirato, per soddisfare esigenze di carattere specialistico dei diversi settori dell'Amministrazione.

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                      | Prog. | Programma                                                       | Ass. 2018     | Prev 2019    | di cui FPV | Prev.2020    | di cui FPV | Prev.2021    | di cui FPV |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1100 | DIP0100-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI                            | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 500,00        | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00       |
| 1100 | DIP0100-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI                            | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10    | RISORSE UMANE                                                   | 0,00          | 344,00       | 0,00       | 344,00       | 0,00       | 344,00       | 0,00       |
| 1110 | DIP0101-PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE.  | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10    | RISORSE UMANE                                                   | 151.500,00    | 146.089,05   | 0,00       | 146.089,05   | 0,00       | 146.089,05   | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 5.132.877,00  | 5.745.882,40 | 0,00       | 5.759.574,40 | 0,00       | 5.759.574,40 | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2     | SEGRETERIA GENERALE                                             | 4.887.036,00  | 4.926.096,00 | 0,00       | 4.939.381,00 | 0,00       | 4.939.381,00 | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 9.224.547,00  | 9.684.061,00 | 0,00       | 9.700.836,00 | 0,00       | 9.700.836,00 | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 4     | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 0,00          | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 5.069.515,00  | 5.176.682,00 | 0,00       | 5.185.629,00 | 0,00       | 5.185.629,00 | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 6     | UFFICIO TECNICO                                                 | 382.503,00    | 357.791,00   | 0,00       | 358.406,00   | 0,00       | 358.406,00   | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 8     | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 1.731.718,00  | 1.595.994,00 | 0,00       | 1.598.709,00 | 0,00       | 1.598.709,00 | 0,00       |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10    | RISORSE UMANE                                                   | 12.696.594,50 | 7.124.908,00 | 0,00       | 7.162.278,00 | 0,00       | 7.132.278,00 | 0,00       |

|      |                                                                        |    |                                                              |    |                                                                         |               |               |      |               |      |               |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 11.057.838,00 | 11.942.044,00 | 0,00 | 11.996.274,00 | 0,00 | 12.131.090,00 | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 5  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                            | 4.176.211,00  | 4.397.156,00  | 0,00 | 4.404.676,00  | 0,00 | 4.404.676,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 5  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI  | 2  | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE           | 1.137.462,00  | 803.911,00    | 0,00 | 805.331,00    | 0,00 | 805.331,00    | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 6  | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 1  | SPORT E TEMPO LIBERO                                                    | 50.000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 1  | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    | 5.498.538,00  | 5.793.591,00  | 0,00 | 5.803.422,00  | 0,00 | 5.803.422,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2  | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 | 719.839,00    | 720.816,00    | 0,00 | 721.740,00    | 0,00 | 711.440,00    | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3  | RIFIUTI                                                                 | 1.276.413,00  | 1.196.650,00  | 0,00 | 1.198.684,00  | 0,00 | 1.198.684,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 2.083.665,84  | 2.016.735,00  | 0,00 | 2.020.233,00  | 0,00 | 2.020.233,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           | 1.282.590,00  | 1.454.914,00  | 0,00 | 1.457.072,00  | 0,00 | 1.457.072,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8  | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                         | 1.299.087,00  | 1.251.397,00  | 0,00 | 1.253.499,00  | 0,00 | 1.253.499,00  | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 4  | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                             | 20.000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 5  | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                                     | 13.258.715,00 | 13.835.481,00 | 0,00 | 13.859.558,00 | 0,00 | 13.859.558,00 | 0,00 |

|      |                                                                        |    |                                                       |   |                                                                          |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA         | 7 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                    | 1 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                             | 2.352.466,00         | 2.705.391,00         | 0,00        | 2.709.767,00         | 0,00        | 2.709.767,00         | 0,00        |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                           | 9.741.896,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2 | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                 | 50.000,00            | 775.247,00           | 0,00        | 776.559,00           | 0,00        | 776.559,00           | 0,00        |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE               | 16.089,16            | 3.142,00             | 0,00        | 3.142,00             | 0,00        | 3.142,00             | 0,00        |
| 1120 | DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | 2 | CACCIA E PESCA                                                           | 20.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
|      |                                                                        |    |                                                       |   |                                                                          | <b>93.367.600,50</b> | <b>81.674.822,45</b> | <b>0,00</b> | <b>81.881.703,45</b> | <b>0,00</b> | <b>81.976.219,45</b> | <b>0,00</b> |

**DIP 02**                    **Risorse strumentali**  
**Responsabile**           **Dott. Stefano CARTA**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 03 (MP0103) – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

La missione del Servizio 3 “Servizi e Beni mobili e strumentali - Economato” del Dipartimento II è assicurare il corretto ed efficace funzionamento di tutti gli Uffici e Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale, tramite l’approvvigionamento dei beni e l’erogazione di servizi essenziali per il buon funzionamento dell’azione amministrativa.

Il Servizio cura, in particolare, l’attività di approvvigionamento di beni e servizi per tutti gli Uffici dell’Ente, mediante adesione a Convenzioni Consip e svolgimento di gare d’appalto o affidamenti in economia, secondo le previsioni del codice degli appalti, avvalendosi, nei casi previsti, anche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi: fotocopiatrici multifunzione, targhe e timbri, materiale igienico-sanitario, cancelleria, stampati vari, estintori, cassette di pronto soccorso, carburante per gli automezzi di servizio, autovetture, attrezzature varie e parco auto ecc., divise per autisti e uscieri.

Il Servizio, inoltre, provvede allo svolgimento dei servizi di pulizia, vigilanza, smaltimento dei rifiuti normali e speciali, disinfestazione e derattizzazione, traslochi, presso tutte le sedi dell’Ente ivi compresi i Centri di Formazione Professionale.

Collabora con gli altri Uffici del Dipartimento nelle attività di trasloco e allestimento degli spazi destinati agli Uffici dell’Ufficio scolastico Regionale.

Inoltre provvede alla gestione delle due nuove competenze attribuite al Servizio quali: la Programmazione Biennale degli Acquisti di servizi e forniture in ottemperanza all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ed il Monitoraggio Auto Blu riguardante l’Autoparco dell’Ente.

Cura, infine, la gestione dell’Ufficio Economato, l’organizzazione e il coordinamento del Personale dei servizi di portineria ed anticamera dislocato nelle varie sedi dell’Amministrazione e gestisce il Servizio Autoparco, che assicura giornalmente gli spostamenti dei dirigenti e degli organi politici per motivi istituzionali nonché il servizio navetta della sede unica di Via Ribotta per il personale dell’Ente e per il personale dell’USR, ospitato all’interno della sede stessa, secondo gli orari individuati dal Mobility Manager.

Il Servizio, inoltre, cura le attività propedeutiche al trasferimento degli Uffici ed al rilascio delle sedi centrali e periferiche dell’Ente, con conseguente organizzazione dei traslochi e degli sgomberi, dello smaltimento dei rifiuti normali e speciali, del servizio di pulizia finale e del servizio di vigilanza ove occorre.

Collabora con gli altri Uffici del Dipartimento nelle attività di trasloco e allestimento degli spazi destinati agli Uffici del Provveditorato.

Cura, infine, la gestione, l’organizzazione e il coordinamento del Personale dei servizi di portineria ed anticamera dislocato nelle varie sedi dell’Amministrazione. L’Autoparco assicura giornalmente il servizio navetta della sede unica di Via Ribotta per il personale dell’Ente e per il personale SGA, ospitato all’interno della sede stessa, secondo gli orari individuati dal Mobility Manager.

## **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Soddisfacimento delle esigenze di Uffici e Servizi e supporto ai Comuni dell'area metropolitana per la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi.

## **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Garantire il buon funzionamento degli Uffici, nel rispetto delle normative, dei principi di economicità ed efficienza, delle esigenze del personale.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

Acquisizione di beni e servizi mediante gare di appalto, adesione a convenzioni Consip, richieste di offerta e ordini diretti di acquisto tramite il ME.PA., nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia.

## **INVESTIMENTO**

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –**

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

### **PROGRAMMA 05 (MP0105) - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

La missione del Dipartimento II è curare la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente, al fine di garantire il migliore utilizzo dei beni e contenimento delle spese, la massimizzazione delle relative entrate e di ottenere standard tecnologici e gestionali di elevato livello.

Il Dipartimento svolge tutte le attività relative alla gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia disponibile che indisponibile dell'Ente rientrante nell'ambito delle proprie competenze, ivi compresi i processi di gestione e valorizzazione dei beni e compendi patrimoniali di rilievo storico-artistico e monumentale (Palazzo Valentini e Villa Altieri), promuovendo forme di gestione integrata finalizzate alla valorizzazione di detti siti, coniugando la gestione patrimoniale e culturale con l'esigenza di massimizzare le entrate ed assicurare l'equilibrio economico-finanziario, mediante iniziative finalizzate alla massima diffusione e conoscenza dei siti, compatibilmente con le esigenze di tutela dei beni, provvedendo alla individuazione delle forme di gestione indiretta più opportune, mediante apposite procedure di gara ad evidenza pubblica.

La Direzione del Dipartimento cura la gestione degli immobili sedi istituzionali dell'Ente e coordina le attività gestionali di competenza dei singoli Servizi occorrenti per la piena funzionalità ed efficienza degli Uffici. Per quanto riguarda in particolare la nuova sede di Viale Ribotta, la Direzione dipartimentale coordina le attività relative ai processi di personalizzazione e funzionalizzazione degli spazi, in coerenza con l'evoluzione del quadro esigenziale, ivi compreso il completamento del processo di trasferimento alla nuova Sede unica degli uffici dell'Ente, e quindi anche della sede di Via Tiburtina, nelle more delle decisioni che saranno assunte dai competenti Organi di Governo in merito alle modalità di utilizzo di detta sede periferica, con ogni conseguente e connessa attribuzione di risorse.

Nell'ambito della gestione patrimoniale la Direzione dipartimentale cura i rapporti con il Fondo Immobiliare Provincia di Roma e con la nuova SGR, nonché la gestione delle operazioni di valorizzazione e dismissione immobiliare da realizzare per il tramite di detto veicolo.

A tal fine la Direzione dipartimentale, in conformità con le linee di indirizzo degli organi di Governo, preso atto del Business Plan aggiornato elaborato dalla nuova Sgr e tenuto conto delle soluzioni gestionali da essa prospettate per una ottimizzazione e riduzione dei costi gestionali del Fondo (anche di carattere fiscale, con riferimento in particolare al tema del regime Iva da applicare all'atto del trasferimento della piena proprietà della Sede unica alla Città metropolitana), predispone gli atti necessari per definire l'assetto organizzativo e gestionale del Fondo Immobiliare Provincia di Roma maggiormente rispondente agli interessi dell'Ente, predisponendo i provvedimenti necessari per aggiornare la *mission* del fondo, la sua durata e la relativa struttura organizzativa, per migliorare il livello di efficienza e conseguire obiettivi più ampi, onde consentire anche la valorizzazione dei beni immobili dei Comuni del territorio metropolitano, oltre che dell'Ente, per il tramite di detto strumento, prevedendo la possibilità di costituire distinti comparti di gestione ed assicurare la necessaria flessibilità operativa, dando la possibilità alle singole amministrazioni comunali di disporre di uno strumento professionale per la valorizzazione e/o alienazione di propri immobili, garantendo al contempo la necessaria autonomia gestionale e decisionale ai singoli comuni aderenti, in coerenza con il nuovo ruolo di Ente di area vasta della Città metropolitana, come già previsto tra l'altro nel bando di gara europeo pubblicato per la selezione della nuova SGR.

La nuova struttura organizzativa sarà quindi finalizzata alla riduzione delle spese (anche sotto il profilo fiscale), alla massimizzazione delle entrate, alla ottimizzazione degli investimenti prevedendo, previa approvazione da parte del Consiglio, nuovi obiettivi gestionali e programmatici, che potranno comprendere anche la valorizzazione, adeguamento e messa a norma di immobili strumentali dell'Ente, nonché, in una logica multicomparto, anche la valorizzazione e/o l'alienazione di beni proprietà dei comuni del territorio della Città metropolitana.

La Direzione effettua un monitoraggio costante sulle attività svolte dalla Sgr e dal Fondo e su ogni attività gestionale di rilievo, segnalando agli Organi di governo ogni circostanza rilevante e/o criticità riscontrata, anche per consentire una corretta programmazione finanziaria, attivando, al contempo le procedure di volta in volta occorrenti, anche al fine di assicurare il permanere dell'equilibrio economico-finanziario del Fondo ed evitare possibili pregiudizi. In particolare la Direzione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la tempestiva attivazione delle procedure attuative occorrenti per fronteggiare eventuali situazioni di temporanea carenza di liquidità del Fondo, onde evitare qualsivoglia pregiudizio all'Ente, sia in proprio che in qualità di quotista, e preservare l'equilibrio economico-finanziario, così come previsto nella dd n. 65/2018, curando la relativa istruttoria in collaborazione con i componenti del Comitato consultivo e con i dirigenti apicali competenti per materia (ragioneria generale, avvocatura), tenuto conto della relazione della nuova SGR e delle risultanze della Due Diligence gestionale, avviando ove ne ricorrano i presupposti le eventuali azioni di responsabilità, dandone puntuale informativa agli organi di Governo ed adottando tempestivamente gli atti e provvedimenti gestionali di competenza.

Per quanto riguarda le previsioni finanziarie a tal fine occorrenti, occorre aggiornare le stime 2018 relative al fabbisogno potenziale di risorse da stanziare, in partita di giro, a titolo di mera anticipazione al Fondo, in caso di eventuali ulteriori temporanee crisi di liquidità del Fondo, riducendo il fabbisogno potenziale che in via prudenziale occorre prevedere, e passando dai 5-7 milioni di Euro stimati per l'annualità 2018, ai 3-5 milioni di Euro stimati per l'annualità 2019, fermo l'obbligo della puntuale verifica dei presupposti da parte degli uffici con le cautele previste negli atti già adottati dal Dip. II a tal riguardo (dd n. 65/2018) e fermo altresì l'obbligo di rimborso da parte del Fondo in tempi certi e predeterminati e con corresponsione degli interessi correnti di mercato per operazioni analoghe.

Le competenti strutture del Dip. II provvederanno pertanto – ove effettivamente occorra e si renda necessario – alla gestione delle procedure di anticipazione occorrenti per garantire l’equilibrio economico finanziario del Fondo, garantendo un risparmio di spesa rispetto all’obbligazione originaria (consistente nel pagamento, a partire dall’ottobre 2017, di un canone di locazione per l’utilizzo della Sede unica di viale Giorgio Ribotta), verificando la sussistenza dei presupposti per l’erogazione dell’anticipazione (temporanea non autosufficienza del fondo, necessità di provvedere a spese urgenti e indifferibili ed obbligatorie per legge o comunque necessarie per evitare un pregiudizio grave ed irreparabile).

La Direzione assicura altresì la piena attuazione di quanto previsto nella deliberazione n. 50/2016 mediante tempestiva predisposizione dei necessari provvedimenti e lo svolgimento delle occorrenti attività gestionali e di controllo, compresa la procedura per la sottoscrizione nell’esercizio 2019, entro il termine del 30 giugno, dell’ultima *tranche* di nuove quote del Fondo, assicurando in tal modo il pieno rispetto degli impegni assunti anche nei confronti degli istituti finanziatori.

La Direzione dipartimentale inoltre coordina e gestisce le procedure per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti sportivi scolastici mediante 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 con procedura ad evidenza pubblica.

Tali procedure sono inserite nell’ambito del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari dell’Ente, approvato con decreto del sindaco ed allegato al Bilancio di Previsione. La procedura di valorizzazione, inizialmente delineata dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 193/12 del 16 aprile 2009, è stata aggiornata in conformità alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 nuovo codice dei contratti e disciplinata, altresì, nell’ambito del nuovo “*Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di pertinenza metropolitana*”, approvato con DCM n. 45 del 15.06.2017.

Il Dipartimento, nella nuova dimensione metropolitana dell’Ente, quale soggetto di riferimento per l’area vasta, svolge l’azione di supporto ai Comuni dell’area metropolitana per tutte le attività di valorizzazione e gestione dei rispettivi patrimoni immobiliari, anche di rilievo storico-culturale ed artistico, nonché per tutte le attività di informatizzazione e digitalizzazione della P.A. promosse dagli stessi, compatibilmente con le risorse disponibili e coerentemente con gli atti di indirizzo che saranno espressi dagli organi di governo dell’Ente.

La Direzione dipartimentale coordina e fornisce supporto consulenziale di natura tecnico-specialistica ai datori di lavoro, ai titolari dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai Direttori/Dirigenti individuati come “Coordinatori degli immobili” ai medici competenti e ai RRLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). L’Ufficio, coordina e dà supporto per l’aggiornamento e l’implementazione dei documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi ed al Piano di Emergenza della Sede unica. Inoltre, l’Ufficio promuove ed eventualmente gestisce iniziative formative in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in collaborazione con il competente Servizio della formazione del personale dipendente.

Il **Servizio 1 “Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano”** del Dipartimento II, svolgerà tutte le occorrenti attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, nonché di supporto alle Amministrazioni Comunali del bacino metropolitano che ne faranno richiesta.

Nell’ambito della suddetta attività di gestione e valorizzazione si possono ricomprendere tre macro ambiti di intervento:

1. Prosecuzione delle attività relative alla nuova Sede Unica, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative, strumentali e di supporto.



2. Iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare in capo all'Ente attraverso la promozione di strumenti per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio disponibile e/o indisponibile dell'Ente, anche mediante concessioni di valorizzazione a scomputo e iniziative di P.P.P. – Partenariato Pubblico Privato.
3. Gestione corrente dei beni immobili che compongono il patrimonio dell'Ente:
  - a) relativamente agli immobili condotti in locazione passiva, l'azione sarà orientata all'obiettivo primario del contenimento delle spese dovute per il pagamento dei canoni (sia per quanto riguarda le sedi da dismettere e rilasciare, sia per quanto riguarda i rinnovi dei contratti in scadenza, con rimodulazione dell'importo dei canoni, in conformità a quanto disposto con la circolare prot. 2014/16155 dell'Agenzia del Demanio);
  - b) per quanto riguarda gli immobili concessi in locazione o assegnati in concessione a terzi, il Servizio persegue l'obiettivo della massimizzazione delle entrate, attraverso la revisione periodica dei contratti in scadenza ed il monitoraggio costante dei pagamenti dovuti all'Amministrazione a qualunque titolo, da parte di terzi, per l'utilizzo di beni di proprietà dell'Ente unitamente ai relativi oneri accessori (utenze, spese condominiali, ecc.), con la ricerca di una risoluzione dei contenziosi aperti e/o l'attivazione delle azioni giudiziali e/o stragiudiziali a tutela degli interessi dell'Ente;
  - c) gestione delle utenze elettriche, idriche, di fornitura gas, necessarie a garantire la funzionalità degli immobili adibiti ad uso ufficio, assicurando il rispetto della normativa in materia di tempestività dei pagamenti nonché in materia di adesione a Consip per le relative forniture e curando, altresì, il monitoraggio dei consumi per l'ottimizzazione dei relativi contratti;
  - d) gestione dei contratti assicurativi dell'Ente, tempestività dei relativi pagamenti, gestione e monitoraggio di tutti i sinistri;
  - e) gestione e controllo delle concessioni delle palestre scolastiche, in base al nuovo *“Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di pertinenza metropolitana”*, approvato con DCM n. 45 del 15.06.2017.

**Il Servizio 2 “Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”** del Dipartimento II, curerà la gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni immobili dell'Ente rientranti nella propria competenza gestionale, al fine di mantenere in buono stato di conservazione ed efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente dislocato su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento ai beni di rilievo storico ed artistico dell'Ente e/o dei Comuni del territorio, anche nell'ottica di garantire migliori condizioni di sicurezza degli stessi.

Svolgerà:

- attività manutentive e di funzionalizzazione occorrenti alla conduzione della nuova sede, nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi, garantendo così una gestione coordinata ed integrata della sicurezza e della manutenzione;
- attività di valorizzazione del patrimonio di rilievo storico-archeologico (Palazzo Valentini, Villa Altieri e palazzina E dell'ITIS “Galileo Galilei”),
- attività di controllo e coordinamento dei servizi di propria competenza relative alla nuova sede Unica;
- attività di coordinamento gestione e controllo dell'Ufficio Messaggi Notificatori e compreso servizio di assistenza al software per la gestione telematica delle notificazioni;
- attività di gestione dell'Archivio dell'Ente;

- attività di programmazione, attuazione e gestione degli interventi di manutenzione, riparazione e restauro degli immobili dell’Ente e degli impianti tecnologici esistenti, anche nell’ottica di garantire migliori condizioni di sicurezza degli stessi, nel rispetto delle norme relative alla tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le linee strategiche di azione del Dipartimento e dei relativi Servizi sono finalizzate alla implementazione degli standard qualitativi e tecnologici di funzionamento degli uffici, nonché ad una gestione del patrimonio immobiliare improntata al contenimento delle spese e massimizzazione delle entrate, nell’ottica di un efficiente e razionale uso delle risorse strumentali.

### **FINALITA’ DA CONSEGUIRE**

Contenimento e progressiva riduzione delle spese per locazioni passive, coerentemente con gli atti di indirizzo dell’Amministrazione

Gestione, mantenimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare anche con riferimento ai beni di rilievo storico ed artistico, improntata a criteri di massima efficienza, efficacia ed economicità;

Coordinamento delle attività di controllo dei rapporti con la nuova SGR sulla gestione del Fondo immobiliare dell’Ente, al fine di assicurare sempre il necessario equilibrio economico-finanziario, unitamente ad un risparmio di spese rispetto al canone stimato per l’utilizzo della nuova Sede unica.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Progettazione interventi – Approvazione – scelta della Procedura di affidamento – esecuzione degli stessi con: gare d’appalto ad evidenza pubblica; adesione alle Convenzioni Consip; richieste di Offerta od Ordini Diretti di Acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; secondo i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

### **INVESTIMENTO**

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –**

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE**

### **PROGRAMMA 08 (MP0108) - Statistica e sistemi informativi**

Il Servizio 4 “**Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne**” del Dipartimento II provvederà, nel 2019, a curare la manutenzione e la gestione degli impianti tecnico-informatici presso l’edificio che costituisce la nuova sede dell’Amministrazione.

La Città metropolitana di Roma Capitale continuerà, nell’anno 2019, la propria attività in ambito di innovazione con interventi per la gestione e lo sviluppo della rete WiFimetropolitano (Piano Innovazione) mediante la realizzazione di eventuali ulteriori aree pubbliche con accesso Wi-Fi gratuito ad internet nell’area di pertinenza metropolitana. Il Servizio provvederà alla manutenzione al fine di garantire il regolare funzionamento

della rete costituita da oltre milleduecento punti di accesso Wi-Fi in un'area estesa in tutti i comuni della Città metropolitana con particolare riguardo a zone del territorio rispetto alle quali sono state rilevate esigenze di soggetti interessati.

Il sistema tecnologico che gestisce la rete WiFimetropolitano sarà sostituito con un sistema di nuova generazione per migliorare il servizio esistente nonché per implementare nuove funzionalità IOT che permetteranno la fruizione di nuovi servizi agli utenti della rete.

Nell'ambito del Piano Innovazione viene garantita la partecipazione dell'Ente, quale promotore, al progetto Free ItaliaWiFi per la federazione delle reti wifi pubbliche sul territorio nazionale.

Nell'ambito dell'e-government, a favore del territorio di competenza dell'Ente, viene gestito il progetto Smart Metro, quale nuovo progetto più evoluto rispetto al precedente progetto ALI, al quale hanno aderito oltre 70 amministrazioni comunali, per l'utilizzo di applicativi e piattaforme tecnologiche condivise al fine di promuovere processi di dematerializzazione, semplificazione e sviluppo informatico presso gli stessi Enti aderenti anche al fine di soddisfare nuove esigenze soprattutto in merito ad adeguamenti normativi.

Il Servizio opererà nel campo dei sistemi informativi e delle soluzioni tecnologiche al fine di perseguire l'obiettivo di facilitare l'erogazione e la fruizione di servizi pubblici ai cittadini ed alle imprese e in linea con la funzione attribuita dalla L. n. 56 del 7/4/2014 all'ente Città metropolitana di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. In tal senso proseguirà l'affidamento a Capitale Lavoro S.p.A., società in house, per tutto il 2019 e con fondi propri per assicurare l'operatività e la continuità del progetto di assistenza agli Enti locali del territorio di pertinenza.

È previsto il completamento della procedura di attuazione del GDPR (General Data Protection Regulation). Il Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (noto anche come "GDPR - General Data Protection Regulation") ha ad oggetto la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" e disciplina i trattamenti di dati personali, sia nel settore privato che nel settore pubblico.

Coerentemente a quanto effettuato nel 2018, anche nell'anno 2019 verrà proseguita l'attività di gestione dell'area informatica "Open Data" finalizzata alla pubblicazione di tutte le informazioni dell'Ente, coerentemente alla normativa in materia di "Amministrazione Trasparente" seguita dal Servizio.

Anche relativamente alle ordinarie attività di assistenza su telefonia fissa, con manutenzione e fornitura di apparecchi telefonici, permuta e cablaggi e sulla telefonia mobile attraverso la gestione degli apparati, il Servizio cercherà di dedicare, in considerazione della carenza di risorse umane, le idonee risorse al fine di gestire efficientemente i servizi sopra indicati.

Analogamente, il Servizio fornirà idonea assistenza tecnica sulle apparecchiature hardware, con eventuali acquisizioni per sostituzioni delle stesse, nonché assistenza sugli applicativi software dell'Amministrazione.

Il Servizio realizzerà l'infrastruttura tecnologica, a supporto del progetto MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana, per attuare lo Smart Working (lavoro agile) quale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in grado di ottimizzare l'organizzazione del lavoro e la gestione del personale, nella prospettiva di estenderlo ad altre amministrazioni e aziende private anche con condivisione delle postazioni di lavoro in modalità co-working.

Il Servizio sta, inoltre, completando le procedure per il passaggio al Cloud Computing al fine di garantire il Disaster Recovery per i principali servizi gestiti all'interno del Data Center dell'Amministrazione. Ha realizzato l'infrastruttura di gestione della sicurezza informatica dell'Ente tramite software e appliance per garantire la protezione degli account e dei dati dell'Amministrazione da eventuali attacchi informatici esterni.

Analoga accuratezza verrà dedicata alla “server farm” al fine di assicurare la gestione sistemistica di tutte le applicazioni residenti e sviluppate. Il Servizio garantirà la gestione della corrispondenza dell’Amministrazione sia in entrata che in uscita e la protocollazione dei plichi di gara per conto dell’Ufficio Gare e contratti nonché la gestione della protocollazione informatica dell’Amministrazione per i flussi documentali sia in entrata che in uscita (PEC, PEO, tracciabilità interna).

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La Città metropolitana di Roma Capitale assolvendo alla sua funzione di coordinamento per gli enti locali ha promosso il progetto “Piano Innovazione” nella consapevolezza di poter fungere da traino nel processo di sviluppo per l’accesso e l’utilizzo della rete nei comuni con particolare attenzione verso quelli che presentano problemi di digital divide.

L’evoluzione del nuovo progetto di e-government denominato “Smart Metro” nasce dalla necessità di far fronte alle numerose novità legislative introdotte per le Pubbliche Amministrazioni Locali sul tema dell’innovazione tecnologica e in particolare sul versante degli adempimenti nei confronti dei servizi a cittadini ed imprese.

*La procedura di attuazione del GDPR è motivata dall’esigenza di rispettare le disposizioni normative UE e portare ad un elevato standard di protezione dati la nostra infrastruttura.*

Le scelte operate in materia di protezione dati e progettazione della infrastruttura con finalità di disaster recovery sono state guidate dalle opportunità attualmente offerte in campo tecnologico dal cloud computing e in funzione della necessità di dare attuazione alle disposizioni normative.

Le scelte sui servizi fonia, da realizzarsi attraverso nuove tecnologie, si motivano in un’ottica di risparmio e di miglioramento della rete dati e fonia interna.

Per quanto attiene l’assistenza Hw e Sw alle postazioni informatiche e telefoniche si opera una scelta basata sull’utilizzo preferenziale di personale interno, che opera sia con interventi on site che da remoto, salvo ipotesi particolari connesse a interventi di carattere specifico la cui modalità di soluzione va valutata di volta in volta.

### **FINALITA’ DA CONSEGUIRE**

Le finalità delle attività nell’ambito del Piano Innovazione si inseriscono nella strategia di miglioramento della qualità dei servizi locali, nel rilancio della competitività dei territori a rischio di marginalità, nell’ottimizzazione della spesa delle P.A. locali. Il Piano Innovazione prosegue nella sua fase di sviluppo infrastrutturale e l’esistenza di una rete a banda larga efficiente e gratuita per i cittadini è per la Città metropolitana una occasione di vedere riconosciuta la propria funzione di servizio di area territoriale vasta.

L’Ente è chiamato a elaborare e realizzare progetti di e-government finalizzati a favorire un rapporto di collaborazione e di costante coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche nonché favorire processi di semplificazione amministrativa. L’obiettivo è promuovere, in modo trasversale l’efficienza dei processi amministrativi, la competitività del territorio, la cittadinanza digitale e lo sviluppo del capitale umano quali strumenti di valorizzazione delle potenzialità complessive del territorio adeguati allo sviluppo della società della conoscenza e dell’economia dell’immateriale, sfruttando le economie di scala derivanti dalla condivisione dei software acquistati e dati in uso ai comuni.

L’Amministrazione svolgerà le previste attività in materia di protezione dati e disaster recovery al fine di garantire la continuità dei servizi con regolarità di funzionamento degli stessi.

Inoltre, la Città metropolitana di Roma Capitale continuerà, in applicazione degli indirizzi previsti dal Codice dell'Amministrazione digitale, a diffondere l'uso delle strumentazioni e delle tecnologie informatiche.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Implementazione, manutenzione e gestione delle strutture informatiche e telefoniche dell'Amministrazione.

Manutenzione e gestione del piano metropolitano per la diffusione della banda larga, delle reti Wi-Fi e di lotta al divario digitale.

Gestione e implementazione dei progetti di e-government coerentemente alla L. n. 56 del 2014.

Gestione dei flussi documentali attraverso il protocollo informatico dell'Ente e progressiva digitalizzazione e dematerializzazione della documentazione in entrata ed in uscita.

#### **INVESTIMENTO**

#### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

**COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

**CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                                     | Prog. | Programma                                                       | Ass. 2018    | Prev 2019    | di cui FPV | Prev.2020    | di cui FPV | Prev.2021     | di cui FPV |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 1200 | DIP0200-RISORSE STRUMENTALI                                            | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 100.000,00   | 150.500,00   | 0,00       | 100.500,00   | 0,00       | 100.500,00    | 0,00       |
| 1202 | DIP0200U2-RISORSE STRUMENTALI - TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOR | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00     | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 1.876.200,00 | 1.572.000,00 | 0,00       | 1.572.000,00 | 0,00       | 1.572.000,00  | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 3     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 4.000,00     | 40.000,00    | 0,00       | 4.000,00     | 0,00       | 4.000,00      | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 8.803.403,14 | 8.197.864,64 | 0,00       | 8.763.164,64 | 0,00       | 8.763.164,64  | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 4     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 5     | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                    | 8.770.000,00 | 9.084.290,84 | 0,00       | 9.109.290,84 | 0,00       | 10.159.290,84 | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 4     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 7     | DIRITTO ALLO STUDIO                                             | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00    | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 6     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                    | 1     | SPORT E TEMPO LIBERO                                            | 270.000,00   | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00    | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2     | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE         | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00    | 0,00       |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-                             | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                   | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00     | 0,00       |

|      |                                                                        |    |                                                             |    |                                                                 |              |            |      |            |      |            |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------------|------|------------|------|
|      | AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC                                           |    |                                                             |    |                                                                 |              |            |      |            |      |            |      |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                           | 5  | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                             | 170.000,00   | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 1  | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                  | 217.500,00   | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| 1210 | DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 2  | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                        | 93.000,00    | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 1  | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 435.397,00   | 435.397,00 | 0,00 | 435.397,00 | 0,00 | 435.397,00 | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 3  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 198.753,83   | 198.541,83 | 0,00 | 198.541,83 | 0,00 | 198.541,83 | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 5  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 1.242.646,18 | 676.387,19 | 0,00 | 675.973,09 | 0,00 | 675.973,09 | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 10 | RISORSE UMANE                                                   | 206.583,00   | 206.583,00 | 0,00 | 206.583,00 | 0,00 | 206.583,00 | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 5  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 2  | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   | 93.428,00    | 13.428,00  | 0,00 | 13.428,00  | 0,00 | 13.428,00  | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 6  | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                   | 1  | SPORT E TEMPO LIBERO                                            | 7.747,00     | 7.747,00   | 0,00 | 7.747,00   | 0,00 | 7.747,00   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 7  | TURISMO                                                     | 1  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                           | 476,24       | 476,24     | 0,00 | 476,24     | 0,00 | 476,24     | 0,00 |

|      |                                                                        |    |                                                              |   |                                                                         |              |              |      |              |      |              |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 1 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    | 8.800,38     | 8.800,38     | 0,00 | 8.800,38     | 0,00 | 8.800,38     | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2 | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 | 12.912,00    | 12.912,00    | 0,00 | 12.912,00    | 0,00 | 12.912,00    | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 20.659,00    | 20.659,00    | 0,00 | 20.659,00    | 0,00 | 20.659,00    | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 5 | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                                     | 180.760,00   | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 11 | SOCCORSO CIVILE                                              | 1 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                            | 12.912,00    | 12.912,00    | 0,00 | 12.912,00    | 0,00 | 12.912,00    | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                | 4 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                 | 220.000,00   | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 | 180.760,00   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE        | 1 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                          | 5.165,00     | 5.165,00     | 0,00 | 5.165,00     | 0,00 | 5.165,00     | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE        | 2 | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                | 485.259,23   | 414.186,41   | 0,00 | 414.186,41   | 0,00 | 414.186,41   | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE              | 10.330,00    | 10.330,00    | 0,00 | 10.330,00    | 0,00 | 10.330,00    | 0,00 |
| 1220 | DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                | 2 | CACCIA E PESCA                                                          | 25.823,00    | 25.823,00    | 0,00 | 25.823,00    | 0,00 | 25.823,00    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI                                                    | 1.405.365,49 | 1.488.419,33 | 0,00 | 1.226.219,33 | 0,00 | 1.226.219,33 | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 2 | SEGRETERIA GENERALE                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |



|      |                                                         |    |                                                              |    |                                                                         |              |              |      |              |      |              |      |
|------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 3  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO         | 2.177.498,46 | 2.076.998,46 | 0,00 | 2.061.998,46 | 0,00 | 2.061.998,46 | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 5  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                              | 15.648,06    | 15.648,06    | 0,00 | 15.648,06    | 0,00 | 15.648,06    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 6  | UFFICIO TECNICO                                                         | 372.959,72   | 352.414,78   | 0,00 | 416.814,78   | 0,00 | 416.814,78   | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 10 | RISORSE UMANE                                                           | 85.563,74    | 85.563,74    | 0,00 | 85.563,74    | 0,00 | 85.563,74    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                  | 250,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                             | 5  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                            | 15.500,00    | 12.200,00    | 0,00 | 15.000,00    | 0,00 | 15.000,00    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 5  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI  | 2  | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE           | 45.946,03    | 44.946,03    | 0,00 | 44.946,03    | 0,00 | 44.946,03    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 1  | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    | 9.872,39     | 9.872,39     | 0,00 | 9.872,39     | 0,00 | 9.872,39     | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2  | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 | 6.749,13     | 6.249,13     | 0,00 | 6.249,13     | 0,00 | 6.249,13     | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 9.437,00     | 9.437,00     | 0,00 | 9.437,00     | 0,00 | 9.437,00     | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00 | 8.000,00     | 0,00 | 8.000,00     | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8  | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                         | 12.347,87    | 10.468,67    | 0,00 | 10.468,67    | 0,00 | 10.468,67    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 4  | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                             | 3.452,40     | 2.952,40     | 0,00 | 2.952,40     | 0,00 | 2.952,40     | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 5  | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                                     | 176.365,62   | 176.365,62   | 0,00 | 176.365,62   | 0,00 | 176.365,62   | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO | 11 | SOCCORSO CIVILE                                              | 1  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                            | 1.176.249,13 | 1.201.173,65 | 0,00 | 1.201.173,65 | 0,00 | 1.201.173,65 | 0,00 |

|      |                                                                        |    |                                                       |   |                                                                 |              |              |      |              |      |              |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA         | 4 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE         | 81.806,77    | 81.806,77    | 0,00 | 81.806,77    | 0,00 | 81.806,77    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                    | 1 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                    | 377.387,25   | 377.387,25   | 0,00 | 377.387,25   | 0,00 | 377.387,25   | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                  | 58.883,23    | 53.883,23    | 0,00 | 53.883,23    | 0,00 | 53.883,23    | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2 | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                        | 717.878,07   | 668.880,16   | 0,00 | 668.880,16   | 0,00 | 668.880,16   | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | 1 | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE      | 4.028,36     | 4.028,36     | 0,00 | 4.028,36     | 0,00 | 4.028,36     | 0,00 |
| 1230 | DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         | 2 | CACCIA E PESCA                                                  | 13.134,81    | 13.134,81    | 0,00 | 13.134,81    | 0,00 | 13.134,81    | 0,00 |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 90.000,00    | 395.000,00   | 0,00 | 395.000,00   | 0,00 | 395.000,00   | 0,00 |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 774.279,22   | 873.000,00   | 0,00 | 873.000,00   | 0,00 | 873.000,00   | 0,00 |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         | 8 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 2.421.410,06 | 2.481.742,83 | 0,00 | 2.114.469,35 | 0,00 | 2.114.469,35 | 0,00 |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                      | 5 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                    | 1.302.567,94 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,00 |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 7  | TURISMO                                               | 1 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                           | 120.000,00   | 120.000,00   | 0,00 | 112.000,00   | 0,00 | 100.000,00   | 0,00 |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                     | 4 | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                     | 160.000,00   | 390.000,00   | 0,00 | 390.000,00   | 0,00 | 390.000,00   | 0,00 |
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                     | 5 | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                             | 200.000,00   | 100.000,00   | 0,00 | 100.000,00   | 0,00 | 100.000,00   | 0,00 |

|      |                                                                                 |    |                                                          |   |                                                   |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1240 | DIP0204-GESTIONE E<br>MANUTENZIONE DEI<br>SISTEMI INFORMATIVI E<br>DELLE RETI I | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE | 1 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL LAVORO | 550.000,00           | 428.000,00           | 0,00        | 390.000,00           | 0,00        | 390.000,00           | 0,00        |
|      |                                                                                 |    |                                                          |   |                                                   | <b>36.465.335,75</b> | <b>35.387.096,20</b> | <b>0,00</b> | <b>35.267.708,62</b> | <b>0,00</b> | <b>36.305.708,62</b> | <b>0,00</b> |

## Obiettivi finanziari di parte Capitale

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                      | Prog. | Programma                                                       | Ass. 2018            | Prev 2019           | di cui FPV  | Prev.2020           | di cui FPV  | Prev.2021           | di cui FPV  |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1201 | DIPO200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE GESTIONE DEL PIANO DEL | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 480.000,00           | 1.370.000,00        | 0,00        | 1.500.000,00        | 0,00        | 1.500.000,00        | 0,00        |
| 1210 | DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 10.197.316,22        | 138.050,82          | 0,00        | 88.000,00           | 0,00        | 88.000,00           | 0,00        |
| 1210 | DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | 6     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO     | 1     | SPORT E TEMPO LIBERO                                            | 1.605.474,89         | 692.632,47          | 0,00        | 530.000,00          | 0,00        | 530.000,00          | 0,00        |
| 1220 | DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 838.306,15           | 267.965,58          | 0,00        | 622.930,00          | 0,00        | 622.930,00          | 0,00        |
| 1220 | DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI | 4     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              | 5     | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                    | 500.000,00           | 354.964,42          | 0,00        | 446.579,51          | 0,00        | 446.579,51          | 0,00        |
| 1230 | DIPO203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO                | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 0,00                 | 50.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1240 | DIPO204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 8     | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                | 200.000,00           | 300.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00        |
|      |                                                                        |       |                                               |       |                                                                 | <b>13.821.097,26</b> | <b>3.173.613,29</b> | <b>0,00</b> | <b>3.287.509,51</b> | <b>0,00</b> | <b>3.287.509,51</b> | <b>0,00</b> |

**DIP 03 Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica**

**Responsabile Ing. Giuseppe ESPOSITO**

#### **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

##### **PROGRAMMA 05 (MP0405) – Istruzione tecnica superiore**

Il Dipartimento III, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali fondamentali, si occupa della programmazione delle OO.PP. sul patrimonio a destinazione scolastica, nonché della concreta attuazione degli interventi programmati ed inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Metropolitan. Eseguita la verifica delle esigenze manutentive degli immobili scolastici, che trova espressione formale nell'Elenco dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica, contribuisce alla redazione del Programma Triennale delle OO.PP. e del conseguente Elenco Annuale.

I Servizi del Dipartimento curano, quindi, la manutenzione degli edifici scolastici sia sotto l'aspetto edilizio e strutturale che sotto quello impiantistico, nonché dal punto di vista gestionale curano la manutenzione delle aree verdi, degli spazi pertinenziali e delle palestre scolastiche di pertinenza. Il Dipartimento cura, in generale, l'attuazione e la valorizzazione delle competenze e delle funzioni assegnate in materia di programmazione e gestione dei servizi per la Scuola, provvedendo a risolvere tutte le problematiche e criticità evidenziate dagli Istituti Scolastici, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

I Servizi del Dipartimento assicurano lo svolgimento tempestivo dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili scolastici, verificando che gli stessi rispondano a requisiti di qualità progettuale e rispetto ambientale (razionalizzazione dei consumi energetici, uso di materiali ecocompatibili); sono eseguiti controlli sul rispetto delle tempistiche di attuazione degli interventi in relazione alle varie fasi progettuali (preliminare, definitiva ed esecutiva). Particolare attenzione sarà posta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle tematiche della sicurezza, antincendio, rischio sismico. Il Dipartimento garantisce, altresì, la partecipazione a Bandi Pubblici per la concessione di contributi o altri ausili per le attività inerenti al rischio sismico e le indagini di vulnerabilità, o altre forme di finanziamento esterno per lo svolgimento di interventi di ristrutturazione e/o messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Al fine di ottimizzare la programmazione e la qualità degli interventi, nonché al fine di favorire lo snellimento delle procedure e garantire un migliore controllo sui risultati, verrà implementata la banca dati accessibile sia ai Servizi tecnici che al Servizio amministrativo, aggiornata periodicamente con gli interventi eseguiti e da eseguire, attuando progressivamente il processo di informatizzazione del patrimonio scolastico.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le scelte programmatiche ed operative sono dettate dall'esigenza di rispondere alle necessità di intervento segnalate dalle Istituzioni Scolastiche o evidenziate dai tecnici responsabili della manutenzione dei diversi plessi scolastici, in via ordinaria previste nella programmazione delle opere pubbliche, ma anche in via straordinaria a seguito di eventi atmosferici o calamitosi. Ciò al fine di garantire le migliori condizioni possibili in ordine alla sicurezza degli immobili scolastici, nonché aumentare i livelli di funzionalità e fruibilità degli stessi e degli spazi comunque messi a disposizione dell'utenza scolastica.

## **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le finalità, condivise tra le strutture tecniche ed amministrative, sono dirette ad avviare le procedure previste dalla legge per l'attuazione del programma di edilizia scolastica, come previsto nella programmazione delle opere pubbliche, attraverso: attività di progettazione, esecuzione e relativa gestione tecnico/amministrativa delle opere edilizie; realizzazione di interventi finalizzati a fornire agli edifici scolastici maggiori garanzie in ordine alla sicurezza e alla funzionalità e fruibilità degli spazi messi a disposizione dell'utenza; interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; sistemazione delle aree esterne, il tutto compatibilmente con i fondi assegnati e i limiti di spesa imposti dalla normativa in vigore.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

I Servizi del Dipartimento, in linea di continuità con le annualità precedenti, continueranno ad operare affinché sia gli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, laddove programmati ed autorizzati, rispondano a requisiti di qualità progettuale e di rispetto ambientale (razionalizzazione dei consumi energetici, uso di materiali ecocompatibili). Le procedure di scelta del contraente e di esecuzione delle opere pubbliche saranno svolte nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di LL.PP., di anticorruzione e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché della normativa in materia di privacy.

## **INVESTIMENTO**

Compatibilmente con risorse finanziarie messe a disposizione negli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché compatibilmente con le attuali norme di finanza pubblica, dato atto del divario rispetto alle risorse ritenute necessarie (espresse nell'Elenco dei Fabbisogni dell'Edilizia Scolastica allegato al Bilancio), la politica degli investimenti è finalizzata alla messa a norma del patrimonio di edilizia scolastica, al suo adeguamento alle normative vigenti e, più in generale, ad elevare lo standard qualitativo degli edifici scolastici e delle aree di pertinenza degli stessi, dando particolare rilievo alla qualità ambientale ed architettonica. Saranno attivate tutte le procedure di accesso a contributi esterni, quali Bandi Pubblici Inail, MIUR, Presidenza consiglio dei Ministri, ecc....

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –**

Il programma è coerente con i livelli di programmazione sovraordinata (UE, Stato, Regione) ed è compatibile con la pianificazione finanziaria dei medesimi Organismi.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

#### **PROGRAMMA 07 (MP0407) - Diritto allo studio**

Il Dipartimento svolge attività di supporto alle Istituzioni Scolastiche in ordine a: programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica; predisposizione del Piano metropolitano di organizzazione delle istituzioni scolastiche; attività di pianificazione in ordine alla

gestione ed alla assegnazione di spazi didattici in relazione a emergenze relative a carenza di locali, necessità formative, ricerca di sedi più adeguate alle esigenze scolastiche, riduzione ove possibile delle sedi in fitto passivo.

La CMRC pone in essere le attività legate al dimensionamento della rete scolastica di pertinenza, mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le scuole superiori di secondo grado e con i 121 Comuni distribuiti sul territorio metropolitano, al fine di realizzare un quadro di relazioni stabili e favorire la realizzazione di un governo integrato del sistema istruzione, per garantire l'esercizio del diritto all'istruzione, inteso come fondamentale diritto di cittadinanza.

Il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche persegue l'obiettivo della razionalizzazione della rete scolastica, nonché il miglioramento dell'offerta formativa sia in termini quantitativi e qualitativi; inoltre, ove sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze del territorio, si può prevedere un aumento dei punti di erogazione della didattica, potenziando in questo modo il servizio scolastico.

Per quanto riguarda l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche si provvederà all'aggiornamento dei dati relativi al quadro conoscitivo sulla realtà scolastica (pendolarismo, fabbisogno formativo, etc.) e del territorio nella sua complessità ed articolazione; sarà predisposta la riorganizzazione della rete scolastica da presentare all'Osservatorio Scolastico Provinciale.

L'attività di supporto in ordine agli interventi di minuto mantenimento e urgente funzionamento sarà effettuata secondo quanto previsto dallo specifico disciplinare, approvato con D.G.P. n. 26/3 del 25/01/2006. Le assegnazioni ed il loro utilizzo verranno monitorate al fine di verificare l'efficacia e la regolarità della spesa.

Per quanto riguarda la fornitura degli arredi scolastici a tutti gli istituti di pertinenza dell'Ente, il Dipartimento provvede alla rilevazione dei fabbisogni ed alla conseguente attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori, salvo anche procedere al recupero e riutilizzo, ove possibile, dei materiali in buone condizioni.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il Dipartimento, nell'ambito dell'attività di supporto alle Istituzioni Scolastiche, raccoglie, elabora e gestisce i dati relativi alla conformazione degli istituti scolastici superiori di competenza metropolitana, al fine di una corretta elaborazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana e delle conseguenti attività di individuazione delle relative esigenze di spazi didattici in modo coerente con l'offerta formativa.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Gestione ed aggiornamento dei dati relativi alla conformazione degli istituti scolastici superiori, relativamente agli organici, al pendolarismo, ai corsi di studio, alla dotazione infrastrutturale, alle eventuali ulteriori esigenze espresse per lo sviluppo dell'offerta formativa.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Il Dipartimento acquisisce le istanze di dimensionamento che pervengono dalle 172 Istituzioni scolastiche di II grado e di quelle inerenti al dimensionamento delle scuole di I grado da parte dei 121 Comuni afferenti il territorio metropolitano, ivi compresa Roma Capitale, confronta ed elabora i dati d'ufficio disponibili e quelli forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, organizza e presidia le Conferenze Territoriali con le rappresentanze del territorio (Scuole, Enti, Parti sociali, comuni, cittadini ed eventuali ulteriori stakeholders coinvolti) finalizzate alla discussione, al confronto ed alla raccolta di tutte quelle informazioni aggiuntive che possano ritenersi necessarie al fine di elaborare la sintesi delle varie istanze di dimensionamento della rete scolastica.

Le attività dell'Ufficio, oltre all'acquisizione ed elaborazione delle istanze di dimensionamento, sono volte alla calendarizzazione, organizzazione e verbalizzazione delle riunioni dell'Osservatorio scolastico provinciale, presieduto dall'Ente, nel caso specifico dal Direttore del Dipartimento III, provvedendo al riesame dei dati e delle informazioni e quindi all'elaborazione di quadri sinottici e altro materiale istruttorio necessario in questa fase, che si conclude con un quadro complessivo di valutazioni sulle istanze di dimensionamento per il I e II ciclo di studi, facente parte quale allegato, del Decreto del Sindaco Metropolitan, predisposto dall'Ufficio, con il quale l'Ente emana il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana per l'anno scolastico di riferimento; detto Piano è poi inoltrato alla Regione Lazio.

## INVESTIMENTO

Il contributo assegnato alle scuole superiori per il loro funzionamento e minuto mantenimento è volto ad assicurare, nell'ambito delle risorse disponibili, la funzionalità delle sedi costituenti la rete scolastica metropolitana.

## EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO

### COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –

Il Programma è coerente con i livelli di programmazione sovraordinata (UE, Stato, Regione) ed è compatibile con la pianificazione finanziaria dei medesimi Organismi.

### CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

#### Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                         | Prog. | Programma                        | Ass. 2018    | Prev 2019    | di cui FPV | Prev.2020    | di cui FPV | Prev.2021    | di cui FPV |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1307 | DIP0300U2-PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - | 4     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 5     | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE     | 1.338.940,00 | 6.190,77     | 0,00       | 6.190,77     | 0,00       | 6.190,77     | 0,00       |
| 1307 | DIP0300U2-PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - | 4     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 6     | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1307 | DIP0300U2-PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA -                       | 4     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 7     | DIRITTO ALLO STUDIO              | 1.246.560,00 | 1.043.040,00 | 0,00       | 1.043.040,00 | 0,00       | 1.043.040,00 | 0,00       |



|      |                                                                                     |   |                                     |   |                                 |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|      | EDILIZIA SCOLASTICA -                                                               |   |                                     |   |                                 |                      |                      |             |                      |             |                      |             |
| 1321 | DIPO302-<br>PROGETTAZIONE,<br>DIREZIONE LAVORI,<br>MANUTENZIONE E<br>RISTRUTTURAZIO | 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 5 | ISTRUZIONE TECNICA<br>SUPERIORE | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1331 | DIPO303-GESTIONE<br>E CONTROLLO<br>AMMINISTRATIVO-<br>CONTABILE DEGLI<br>APPALTI DE | 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 5 | ISTRUZIONE TECNICA<br>SUPERIORE | 41.250.269,30        | 39.176.054,34        | 0,00        | 39.729.044,19        | 0,00        | 39.720.615,21        | 0,00        |
|      |                                                                                     |   |                                     |   |                                 | <b>43.846.769,30</b> | <b>40.225.285,11</b> | <b>0,00</b> | <b>40.778.274,96</b> | <b>0,00</b> | <b>40.769.845,98</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <b>Cdr</b> | <b>Centro di Responsabilità</b>                                                        | <b>Miss.</b> | <b>Missione</b>                     | <b>Prog.</b> | <b>Programma</b>                | <b>Ass. 2018</b>     | <b>Prev 2019</b>     | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2020</b>     | <b>di cui FPV</b> | <b>Prev.2021</b>     | <b>di cui FPV</b> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 1307       | DIPO300U2-<br>PROGRAMMAZIONE<br>DELLA RETE<br>SCOLASTICA -<br>EDILIZIA<br>SCOLASTICA - | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 5            | ISTRUZIONE TECNICA<br>SUPERIORE | 1.090.391,12         | 757.992,43           | 0,00              | 757.992,43           | 0,00              | 757.992,43           | 0,00              |
| 1331       | DIPO303-GESTIONE<br>E CONTROLLO<br>AMMINISTRATIVO-<br>CONTABILE DEGLI<br>APPALTI DE    | 4            | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO | 5            | ISTRUZIONE TECNICA<br>SUPERIORE | 43.322.828,83        | 26.309.906,95        | 0,00              | 34.289.418,36        | 0,00              | 24.080.054,18        | 0,00              |
|            |                                                                                        |              |                                     |              |                                 | <b>44.413.219,95</b> | <b>27.067.899,38</b> | <b>0,00</b>       | <b>35.047.410,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>24.838.046,61</b> | <b>0,00</b>       |

**DIP 04**                      **Tutela e Valorizzazione Ambientale**

**Responsabile**            **Dott.ssa Maria ZAGARI**

## **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

### **PROGRAMMA 01 (MP0901) - Difesa del suolo**

Precedentemente alla riorganizzazione dell'Ente, avvenuta a seguito delle nuove disposizioni normative, con Decreto del Vice Sindaco n° 45 del 25/03/2016, la competenza veniva svolta dal Servizio 1 "Difesa del Suolo" appartenente al Dipartimento IV. A seguito della suddetta riorganizzazione il Servizio "Difesa del Suolo" è stato inserito all'interno del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" cambiando la denominazione in: Servizio 3 "Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano".

### **PROGRAMMA 02 (MP0902) - Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

Nell'ambito della Missione 09 si considerano come appartenenti a tale Programma le attività svolte dalla **Direzione del Dipartimento IV "Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile"**, e dal **Servizio 1 "Gestione Rifiuti"**.

#### **Per quanto riguarda la "Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile":**

L'azione ambientale è parte fondamentale della valorizzazione ambientale, basata sulla capacità di eliminare le pressioni all'interfaccia tra antroposfera ed ecosfera, ridurre significativamente lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili, ridurre l'immissione di inquinanti nell'ambiente, ridurre la produzione di rifiuti e valorizzare i rifiuti prodotti mediante il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero sia energetico sia di materie prime secondarie, alterare gli equilibri di generazione ed assorbimento dei gas serra, arrestare l'erosione della biodiversità, fermare la desertificazione, il riscaldamento della terra, salvaguardare paesaggi ed habitat, la biodiversità, migliorare la qualità delle aree urbane. Gli spazi occupati dalla criminalità ambientale sono diventati gravi elementi critici per l'ambiente, l'uso insensato dei mezzi privati di trasporto e dei mezzi mobili di comunicazione personale e collettiva e l'inquinamento elettromagnetico mettono a repentaglio l'ambiente e la salute delle persone.

L'azione finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale resta, quindi, un pilastro fondamentale di una strategia per un nuovo modello di sviluppo.

L'azione di tutela ambientale da sola non esaurisce la sfida dello sviluppo sostenibile, né può essere mera portatrice di divieti, regole ed impedimenti. La sostenibilità economica è una questione di sviluppo stabile e duraturo: comprende alti livelli occupazionali, bassi tassi di inflazione e stabilità nel commercio internazionale.

I principi ispiratori della strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile per il nostro Paese sono fondamentalmente: l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche; la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi; l'aumento nell'efficienza globale dell'uso delle risorse; il rigetto della logica d'intervento "a fine ciclo" e l'orientamento verso politiche di prevenzione; la riduzione degli sprechi; l'allungamento della vita utile dei beni; la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo; lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco; la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle responsabilità.

Gli obiettivi e le azioni della Strategia Nazionale ed Europea trovano continuità nel sistema delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i livelli, per l'attuazione di tali obiettivi in relazione alle proprie specificità, adattando a queste contenuti e priorità in collaborazione e partnership con gli Enti locali e tutti i soggetti coinvolti. A tal fine è necessario che le Regioni individuino e orientino nel proprio bilancio le risorse finanziarie necessarie. La Strategia d'Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto Piano d'Azione Ambientale dell'UE:

- cambiamenti climatici e protezione della fascia dell'ozono;
- protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della Biodiversità;
- qualità dell'Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani;
- prelievo delle risorse e produzione di rifiuti.

Tra le attività più significative che vengono svolte dall'Ufficio di Direzione ricordiamo quella di Coordinatore Territoriale del Patto dei Sindaci, iniziativa promossa dalla Commissione Europea che permette alle Amministrazioni locali aderenti di diventare protagoniste e di contribuire attivamente alla lotta al cambiamento climatico e al conseguimento degli obiettivi comunitari sul clima e l'energia stabiliti nel cosiddetto pacchetto 20-20-20; in particolare l'iniziativa "Patto dei Sindaci" si prefigge la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> del 20% entro il 2020 a partire dall'anno base (anno rispetto al quale sono disponibili il maggior numero di dati relativi ai consumi). Nel 2009 la Provincia di Roma con DCP n. 28 ha adottato il protocollo di adesione al Patto dei Sindaci con un doppio impegno: attivarsi attraverso un proprio Piano di Azione Energia Sostenibile per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> di almeno il 20% entro il 2020 nel territorio provinciale e sostenere come Coordinatore Territoriale i Comuni della Provincia che aderiscono al Patto dei Sindaci sia nell'elaborazione dei bilanci di CO<sub>2</sub> (Baseline Inventories) che dei Piani di Azione Energia Sostenibile (PAES), nonché fornire il sostegno tecnico e finanziario per l'implementazione del PAES. Azione propedeutica alla redazione del Piano d'Azione Energia Sostenibile è il Bilancio delle emissioni di CO<sub>2</sub>, che fornisce il quadro di riferimento per la definizione delle azioni e degli obiettivi quantitativi per ciascuna azione inserita nel PAES. Infatti, conoscendo la quantità di emissioni prodotte dal proprio territorio in un determinato anno di riferimento, denominato anno base, che per la Provincia di Roma è stato l'anno 1997, si stabilisce l'ammontare della riduzione minima da raggiungere entro il 2020. La Commissione europea rimette la definizione dell'anno base alla discrezione dei membri del Patto. Il Piano di Azione Energia Sostenibile, sulla base dei risultati ottenuti mediante l'inventario delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte nel territorio di riferimento, definisce la strategia, le aree di azione e le misure concrete per conseguire gli obiettivi di riduzione entro il 2020, con indicatori di risultato in termini di CO<sub>2</sub> non emessa, risparmiata. L'attuazione del Piano è sempre accompagnata da un lavoro continuo di comunicazione, consultazione e coinvolgimento dei settori della società civile e degli uffici comunali interessati, con una collaborazione in termini di fattibilità economica, tecnica e culturale per l'attuazione delle misure previste. Infatti, sia l'elaborazione che l'attuazione del Piano si svolgerà in un continuo scambio partecipativo con i principali stakeholder (organizzazioni di categoria e persone decisionali nei settori dell'edilizia, dell'energia e della mobilità nonché cittadine e cittadini interessati). La condivisione degli obiettivi, la partecipazione delle parti attive del territorio sono infatti ingredienti fondamentali per la riuscita delle azioni di riduzione previste. Il Piano di Azione Energia Sostenibile della Provincia di Roma è stato approvato dal Consiglio provinciale il con la Delibera n. 12 del 1° aprile 2011 e prende in considerazione il ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale come:

- Consumatore e modello: interviene all'interno del proprio Ente per ridurre i consumi e di conseguenza le emissioni inquinanti;
- Pianificatore e regolatore: emanando atti di pianificazione per coordinare le politiche di riduzione delle emissioni climalteranti;
- Fornitore di servizi: mobilità, rifiuti, servizio idrico integrato;

- Consulente e promotore: attraverso la promozione dell'efficienza energetica nel settore residenziale-terziario.

La Città metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Coordinatore Territoriale, vede l'adesione al Patto dei Sindaci di 45 Comuni e una Unione di 5 Comuni del territorio metropolitano. Di questi 42 + 5 Comuni hanno redatto il Bilancio delle emissioni di CO<sub>2</sub>, 31 hanno approvato il PAES in Consiglio Comunale, 23 hanno presentato il primo rapporto di monitoraggio e 11 hanno presentato il secondo rapporto di monitoraggio con BEI, così come richiesto dal Patto.

Il Patto dei Sindaci per l'Energia ha subito, nel 2015, una evoluzione qualitativa diventando il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, con obiettivi più ambiziosi che prevedono al 2030 una riduzione di CO<sub>2</sub> almeno del 40%. Si basa su un approccio integrato per affrontare mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il nostro supporto è rivolto anche ai Comuni che hanno aderito al "Nuovo Patto", fermo restando la necessità di un adeguamento della adesione dei Comuni al nuovo programma europeo. Anche il nostro Ente ha in corso la procedura di "passaggio" al nuovo Patto sempre quale Coordinatore Territoriale. Nel 2019 si procederà con la realizzazione di bilanci aggiornati con calcolo del Bilancio delle Emissioni climalteranti, al fine di predisporre i Comuni all'adesione al Nuovo Patto dei Sindaci.

In attuazione della normativa comunitaria e nazionale nel 2009 con DGP n.269/15 del 06.05.2009 è stato approvato il 'Piano di Azione per gli Acquisti Verdi, derivante da un approfondito lavoro, iniziato nel 2004, degli uffici provinciali coinvolti. Con il Piano G.P.P. sono individuate specifiche prescrizioni per raggiungere tre obiettivi ambientali prioritari:

1. efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
2. riduzione dell'uso di sostanze pericolose;
3. riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti.

Con Delibera n.7/b del 17/01/214 il Commissario Straordinario ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Azione Acquisti Verdi e l'introduzione nel S.I.D. di un'area dedicata al monitoraggio degli Acquisti Verdi.

Grazie al lavoro fin qui svolto sul tema Acquisti Verdi, l'introduzione dell'obbligo per le P.A., dettato prima dal Collegato Ambientale alla legge di stabilità e poi dal D.lgs. 50 del 18/04/2016 "Codice degli Appalti", di acquistare in osservanza dei Criteri Minimi Ambientali (C.A.M.) approvati dal Ministero dell'Ambiente, ha trovato il nostro Ente già preparato e in grado di rappresentare un riferimento per le altre città del territorio nazionale. Il nostro ufficio prosegue con il supporto agli uffici interni nella corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, nonché nel supporto sempre più mirato sulle verifiche degli stessi in sede di valutazione della gara.

L'ufficio tratta inoltre di progetti europei incentrati sulla sostenibilità e sui temi propri dell'ufficio stesso. Nel 2016 è stato concluso il progetto "GPP2020 – Acquisti per un'economia a bassa intensità di carbonio", finanziato con il programma IEE, che ha consentito, in totale, il risparmio di 701.248 t/CO<sub>2</sub> eq che corrisponde a 90.378 tep.

A luglio 2016 è iniziato un nuovo progetto europeo "URBAN WINS", finanziato con il programma Horizon2020, che pone come obiettivo lo studio del metabolismo urbano del ciclo dei rifiuti. Il Progetto europeo si è sviluppato nel corso di tre anni, impegnando gli uffici della Direzione del Dipartimento IV per gli anni 2017- 2018- 2019. Il progetto si concluderà il 30 aprile 2019, con l'avvio delle azioni pilota individuate nell'ambito delle Agorà dalle 8 città pilota, tra cui Albano Laziale e Pomezia, nonché del modello di Piano Strategico e lo Uman Model messo a punto dall'Università di Chalmers, per lo studio del metabolismo urbano del ciclo dei rifiuti.

Nel corso del 2017 sono stati formalmente avviati altri due progetti europei, e precisamente: il 9 e 10 gennaio 2017 si è tenuta la Conferenza Stampa di presentazione del progetto europeo SUPPORT (Support Local Governments in Low Carbon Strategies), finanziato con il programma INTERREG

EUROPE, di cui la Città metropolitana di Roma Capitale è partner, insieme ad altri 10 partner di 9 paesi UE. Il progetto è finalizzato alla definizione di buone pratiche e soluzioni per favorire gli investimenti in riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, spesso frenati dall'assenza di progetti organici e difficoltà di accesso ai finanziamenti. La Città metropolitana di Roma Capitale ha ospitato il "Kick-off meeting" di avvio al progetto che sarà articolato in una prima Fase di 30 mesi (dal 1/03/2017 al 31/08/2019) e una seconda Fase di 24 mesi (dal 1/09/2019 al 31/08/2021).

Nel corso del 2017 e del 2018 si sono svolti molti incontri per consolidare le attività di progetto così come programmato in sede di presentazione del progetto, in particolare sono stati organizzati incontri per il coinvolgimento degli stakeholder regionali e partecipato ai project meeting partner previsti nell'applicazione form. Nel progetto abbiamo la responsabilità del WP relativo alla comunicazione e abbiamo pubblicato tre newsletter relative alle attività di progetto e del programma Interreg Europe. Nel 2019 verranno redatte delle linee guida per per l'utilizzo dei fondi POR FESR unitamente a delle linee di indirizzo per la Regione Lazio in ordine alla prossima programmazione economica 2012/2027.

L'11 e il 12 gennaio 2017 si è svolto a Roma, presso la sede di Palazzo Valentini il Kickoff Meeting del Progetto Interreg Med "ENERJ" Interreg Med 2014-2020, (modular project), di cui la Città metropolitana di Roma Capitale è partner, finanziato nell'ambito della prima call, con durata prevista dal: 1/11/2016 – 31/04/2019. Nel mese di novembre 2018 la Commissione Europea ha concesso una proroga di sei mesi e pertanto la scadenza è posticipata al 31/10/2019.

Le attività del progetto si sono sviluppate come da cronoprogramma così come i project meeting partner. Nel progetto abbiamo la responsabilità del coordinamento del WP 3 – Testing (Definition of a common methodology for testing Joint Actions), e in particolare la preparazione di attività pilota. Nel Wp è prevista la realizzazione di una web platform, a cura del partner maltese Gozo Development Agency. Per vari motivi il partner maltese non potrà adempiere a tale incarico e pertanto la Commissione Europea, oltre alla proroga della scadenza, ha comunicato che la responsabilità dell'attività dovrà ricadere in capo al WP leader, ovvero a Città metropolitana di Roma Capitale. Nel 2019 pertanto si realizzerà la web platform nella quale saranno inseriti tutti i dati degli edifici forniti dai partner di progetto nonché quelli dei Comuni del territorio metropolitano, al fine di poter definire azioni congiunte di efficientamento energetico del patrimonio pubblico.

**Per quanto riguarda il Servizio 1 "Gestione rifiuti"** la Città metropolitana di Roma Capitale intende promuovere attività di gestione dei rifiuti finalizzate alla riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli stessi, attraverso l'adozione di misure volte a proteggere l'ambiente e a salvaguardare la salute umana.

In linea con quanto fatto negli anni passati e nel limite delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione, il Servizio 1 "Gestione rifiuti" della CMRC intende:

nell'ambito dei rifiuti urbani, continuare a sostenere le amministrazioni locali nell'adottare sistemi di raccolta differenziata sempre più performanti per il raggiungimento delle percentuali previste sia dal legislatore nazionale che comunitario, grazie all'introduzione del sistema di tariffazione puntuale, alla realizzazione di impianti di compostaggio, alla realizzazione e adeguamento dei centri di raccolta comunali. Il sostegno finanziario alle amministrazioni locali sarà, inoltre, destinato alla realizzazione di progetti di educazione ambientale atti a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della riduzione degli sprechi alimentari e della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti;

nell'ambito dei rifiuti speciali, proseguire l'attività autorizzatoria e sanzionatoria in adempimento alle competenze istituzionali assegnate relativamente alla parte IV del D.Lgs. 152/06. In particolare, continuerà l'applicazione quotidiana delle procedure amministrative predisposte per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06,

per il rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica a seguito di interventi di ripristino del sito contaminato, ai sensi degli'artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/06, per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs. 152/06.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le funzioni amministrative in materia ambientale attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale trovano fondamento nel concetto di gestione dei rifiuti quale attività di pubblico interesse da svolgersi senza creare pericolo alla salute umana e senza determinare rischi o danni all'ambiente. Le scelte programmate rispondono, pertanto, all'esigenza di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso la tutela delle risorse naturali e all'esigenza di promuovere e incentivare il rispetto delle norme da parte della cittadinanza, coinvolgendo trasversalmente i diversi attori locali.

Il supporto al Patto dei Sindaci e al GPP dell'Ente e del territorio trova riscontro nella possibilità di influenzare la politica su clima, energia e sulla sostenibilità a tutto campo, rispondendo a un dovere civico e nei confronti dell'Europa, nonché nell'osservanza dell'obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi CAM, così come dettato dal D.lgs. 50/2016 e ss.m.ii., per quanto attiene il GPP.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le scelte strategiche si propongono di adeguare le politiche dell'Ente alle convenzioni e agli accordi assunti in sede comunitaria in materia ambientale:

ridurre progressivamente i rifiuti conferiti in discarica, incentivando il ricorso a sistemi di raccolta differenziata sempre più performanti, promuovendo le buone pratiche di compostaggio domestico e di comunità idonee alla riduzione dei costi di gestione dei RSU, incidendo sui comportamenti e sullo stile di vita dei cittadini;

perseguire nello svolgimento delle attività amministrative nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dalla normativa vigente con l'obiettivo di prevenire gli illeciti ambientali.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Il Servizio 1 "Gestione rifiuti" intende continuare a sostenere le amministrazioni locali nella gestione dei RSU attraverso la concessione di contributi destinati all'attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta, destinati alla realizzazione/adeguamento dei centri di raccolta comunali, destinati all'introduzione del sistema di tariffazione puntuale, dietro presentazione di adeguati progetti da parte dei Comuni metropolitani e nel limite delle risorse economiche a disposizione; promuovere attività di sensibilizzazione sui temi della riduzione degli sprechi alimentari e della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti, rivolte a stimolare il senso civico di tutti i cittadini, attraverso la realizzazione di apposite campagne di comunicazione e pubblicazione di bandi; continuare l'attività di monitoraggio dei dati sulla raccolta differenziata attraverso l'analisi delle comunicazioni obbligatorie presentate dai Comuni sulle quantità e qualità di rifiuti urbani gestite; proseguire le attività amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per il rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica a seguito di interventi di ripristino del sito contaminato, ai sensi degli'artt. 244 e 245 del D.Lgs. 152/06, per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 262 del D.Lgs. 152/06.

Promozione qualità ambientale e sviluppo sostenibile. Monitoraggio continuo e adeguamento dei PAES dei Comuni e della Città metropolitana e del Piano Azione acquisti Verdi provinciale e relativa applicazione. Per entrambe i settori nel corso del 2018 sarebbe necessario implementare le attività.

Per il Patto dei Sindaci supportare i Comuni del territorio nel passaggio dall'adesione dal 2020 al 2030, nonché ampliare il numero dei Comuni che stiamo assistendo nella redazione del secondo monitoraggio che richiede anche la redazione del bilancio delle emissioni.

Per gli Acquisti Verdi sarà necessario formare il personale sugli adempimenti normativi includendo non solo i tecnici e funzionari dell'economato ma dando supporto alla Stazione Unica Appaltante, al soggetto aggregatore e all'Ufficio Gare e Contratti dell'Ente.

Partecipazione a progetti europei per la diffusione di buone pratiche e la creazione di reti finalizzate all'implementazione delle azioni sui temi trattati.

### **INVESTIMENTO**

Le risorse economiche destinate alla realizzazione delle attività programmate in materia di gestione dei rifiuti urbani sono rappresentate dai trasferimenti della Regione Lazio.

Gestione di un sistema di monitoraggio per l'attuazione Piano provinciale Acquisti Verdi con realizzazione di seminari formativi per i colleghi che effettuano acquisti e per i Comuni del territorio. Supporto ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci per l'adempimento degli impegni presi con l'adesione stessa. Realizzazione di azioni pilota per la riduzione della CO2.

Partecipazione ai Progetti Europei Urban Wins; Support; Enerj.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Attività di assistenza tecnica ai comuni metropolitani per la gestione della raccolta differenziata.

Attività di assistenza tecnica ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci al fine del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione, della redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (2030) e il monitoraggio delle azioni realizzate, con o senza MEI. Attività di assistenza tecnica ai Servizi, alla S.U.A., al soggetto Aggregatore e all'Ufficio Gare e Contratti dell'Amministrazione al fine di rispettare il Piano degli Acquisti Verdi e gli obblighi normativi in materia di GPP; attività di assistenza tecnica ai comuni per la gestione della raccolta differenziata integrata e finanziamento degli impianti; attività di promozione e divulgazione, premi rivolti ai comuni per la corretta gestione delle raccolte. Attività di disseminazione di sensibilizzazione e promozione della sostenibilità ambientale previste dai progetti europei Urban Wins, Support, Enerj.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

La programmazione prevista dal Dipartimento Tutela Ambientale nell'ambito del Programma 02 è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinati.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

In linea con quanto fatto negli anni passati e nel limite delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione proseguiranno le attività amministrative, in ottemperanza alle funzioni in materia ambientale attribuite dalla normativa vigente.

### **PROGRAMMA 03 (MP0903) – Rifiuti**

La competenza relativa alla Gestione Rifiuti è stata considerata dall'Ente come appartenente al Programma 02 – Servizi di Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale. Pertanto, si possono rinvenire nel suddetto Programma 02 la motivazione delle scelte, le finalità da conseguire, gli obiettivi operativi, l'investimento, l'erogazione servizi di consumo, le risorse umane, strumentali e patrimoniali, la coerenza con i piani sovraordinati e le motivate variazioni rispetto agli anni precedenti.

### **PROGRAMMA 05 (MP0905) - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

La tutela e valorizzazione dell'ambiente sono tra le priorità delle attività istituzionali del Dipartimento e non possono prescindere da un'approfondita conoscenza delle criticità e delle potenzialità connesse all'assetto del territorio metropolitano, sia per gli aspetti di prevenzione e gestione che per gli aspetti di integrazione e valorizzazione delle potenzialità e realtà socio economiche locali.

Il programma vede nell'ambiente e nella sostenibilità del territorio i cardini di un nuovo sviluppo. Le tematiche portanti comprendono strategie di sviluppo del territorio in termini di: identità paesaggistica, valorizzazione delle attività compatibili, conservazione attiva, promozione e corretta fruizione del sistema naturale, valorizzazione e promozione delle aree protette, divulgazione delle esperienze e delle buone pratiche, acquisizione e produzione di dati territoriali specialistici, svolgimento di programmi di educazione ambientale in stretta sinergia con le realtà locali e con le scuole. In tale ottica il programma si muove su varie direttrici, la prima delle quali si propone di sviluppare le attività di tutela, recupero e restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché di valorizzazione, promozione e conservazione del patrimonio naturale ed ambientale del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, attraverso il compiuto svolgimento del complesso delle attività istituzionali affidate all'Ente dalle normative nonché sviluppando azioni e sinergie con gli Enti locali e con la Regione.

In tale ottica assume particolare rilievo per le finalità della Città metropolitana la gestione attenta, informata e responsabile delle cinque 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), condotta attraverso un corretto e responsabile uso dei territori, la conservazione dei valori naturalistici, paesaggistici, storici e culturali, delle singolarità geologiche e della biodiversità in esse insiti, le azioni di promozione delle aree e di conoscenza degli habitat specifici che le caratterizzano, le azioni e le iniziative finalizzate a garantirne la fruizione da parte dei cittadini.

In particolare negli ambiti delle Aree protette di competenza dell'Ente il programma si prefigge di attuare una concreta forma di tutela e valorizzazione degli habitat naturalistici anche attraverso le verifiche della 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, garantita dalla certezza di risposta nel rispetto dei tempi fissati dalla legge e dalla concreta attività di supporto tecnico e amministrativo per i Comuni, le Associazioni e i cittadini. In tale ottica una particolare attenzione sarà rivolta alla organizzazione di strumenti di supporto interni finalizzati al monitoraggio dei procedimenti e del rispetto dei tempi, di strumenti di supporto informatici finalizzati a agevolare le istruttorie e le verifiche ed a garantire omogeneità e trasparenza, di organizzazione e monitoraggio della gestione delle APP.



Insieme alle attività di contrasto degli abusi e dei danneggiamenti commessi nei territori delle Aree protette di competenza proseguiranno la programmazione e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire la tutela delle Aree protette e la fruizione delle stesse, anche attraverso il presidio costante da parte degli Operatori Specializzati Ambiente dislocati sulle APP. In particolare si provvederà alla realizzazione dell'intervento approvato nel 2018 per la RN di Macchia di Gattaceca e del Barco e si provvederà alla progettazione e realizzazione degli ulteriori interventi proposti nel 2019 di manutenzione ordinaria e straordinaria, che comprendono opere finalizzate a garantire la sicurezza e la fruizione delle APP. Ai fini della tutela, in particolare, sarà predisposto il Piano delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette regionali a gestione provinciale - Piano AIB 2019, finalizzato alla organizzazione delle attività di riduzione del rischio, sorveglianza, allerta e controllo della dinamica svolte dal personale della Città metropolitana, da considerare nel quadro più ampio delle misure specifiche di competenza regionale. Alla luce delle recenti disposizioni regionali verranno inoltre ulteriormente sviluppati approfondimenti normativi specifici e proseguiranno le istruttorie tecnico-amministrative per la determinazione degli indennizzi ed il risarcimento di danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni, nonché a cose e/o persone, nell'ambito territoriale delle Aree protette.

Per tale finalità le strategie programmatiche prevedono, compatibilmente con le risorse disponibili, una serie di interventi mirati di programmazione, pianificazione, progettazione e realizzazione. Tra questi: le attività connesse alla concreta attuazione del piano di intervento finalizzati alla riduzione degli impatti di tipo ecologico ed economico provocati dal cinghiale all'interno della RN di Macchia di Gattaceca e di Macchia del Barco, attualmente in fase di approvazione ad esito delle verifiche, dei pareri favorevoli e della proroga regionali; eventuale concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi di cui all'art. 32 della L.R.L. 29/97 comma 1 e 2 con priorità ai Comuni; promozione di una Gestione Forestale Sostenibile nelle Riserve Naturali, in accordo con i Comuni e gli altri enti pubblici proprietari di boschi.

Un particolare impegno è previsto per la gestione e utilizzazione della Welcome Area della Riserva Naturale di Nomentum, che oltre alle attività della Riserva, sarà utilizzata quale centro di informazione ambientale per iniziative e manifestazioni su argomenti attinenti alla materia.

Una particolare attenzione sarà destinata allo svolgimento di iniziative e attività finalizzate a confermare il ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana nella gestione del sistema delle Aree Protette 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 finalizzate alla promozione delle aree e alla valorizzazione dei territori. Per garantire un approccio sinergico con le amministrazioni e le realtà sociali saranno organizzate e condotte le attività di Segreteria dei rinnovati Comitati istituzionali e delle Consulte Attori sociali delle APP, strutture organizzative previste nel modello di gestione delle APP, approvato con DGP n. 147 del 27.07.2006 e rinnovate nel corso del 2018. In tal senso proseguirà, su specifica delega del Sindaco Metropolitano, anche la partecipazione alle sedute delle Comunità dei Parchi Regionali, nonché la partecipazione del Servizio ad iniziative, convegni, mostre, finalizzate a favorire la conoscenza delle aree protette di competenza da parte dei cittadini.

Subordinatamente all'eventuale ottenimento dei finanziamenti da parte della Regione Lazio: realizzazione dei progetti attuabili in varie Misure dell'Asse III del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Lazio nell'ambito della progettazione integrata territoriale (PIT) del PSR stesso; interventi di contrasto e di mitigazione dell'erosione delle dune costiere nel Monumento Naturale Palude di Torre Flavia; attività di

vigilanza connessa anche al rilascio di Nulla Osta e monitoraggio delle risorse ambientali connesse all'attuazione dei PGAF (Piani di gestione e assestamento forestale).

Al fine di scongiurare la decadenza delle misure di salvaguardia, attualmente procrastinata al dicembre 2019, si provvederà a sollecitare i competenti Uffici regionali alla approvazione degli atti di pianificazione e regolamentazione del territorio, fra i quali, in particolare i Piani d'Assetto, mentre verranno sviluppate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, le attività finalizzate all'aggiornamento dei Regolamenti di gestione delle aree ai fini della loro approvazione e all'aggiornamento dei Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale di una o più Aree Naturali Protette.

Una particolare attenzione verrà dedicata alla prosecuzione e sviluppo di azioni finalizzate all'educazione ambientale, le cui iniziative assumono rilievo strategico nell'ambito della formazione delle future generazioni e di una conoscenza dei beni ambientali nella consapevolezza del valore da preservare. Le attività di informazione ed educazione ambientale, condotte stabilmente dall'Ente, prevedranno ancora articolati programmi di promozione delle Aree Protette rivolti alla collettività amministrata, da condurre tramite il personale delle Aree protette dislocato sul territorio. In tal senso, compatibilmente con le risorse finanziarie, si intende avviare ulteriori collaborazioni e progetti, anche tramite il coinvolgimento di soggetti esterni e associazioni, per iniziative e progetti specialistici sulle Aree protette e che coinvolgano il territorio. Proseguirà lo sviluppo di sinergie e collaborazioni con gli istituti scolastici, con incontri specifici divulgativi presso gli istituti d'ambito metropolitano e attraverso visite guidate, con informazione diversificata in base alle differenti peculiarità ambientali dei contesti di riferimento (ambienti umidi, boschivi, montani) e alle differenti tipologie di utenza scolastica della scuola primaria e secondaria (Educazione Ambientale della Regione Lazio Gens 2.0 - Amici del Parco). È inoltre prevista la prosecuzione della attiva collaborazione con la Direzione Regionale "Ambiente e Sistemi naturali" per la revisione del nuovo programma regionale di sistema dell'Educazione Ambientale E.A. e per le iniziative di diffusione e informazione sulle aree protette. Saranno inoltre proseguite le attività del progetto LIFE MIPP e del progetto CSMON LIFE, oltre a specifici Progetti che prevedono il coinvolgimento dei cittadini nelle problematiche ambientali "la scienza fatta dai cittadini" quali Life Choose Nature e In Nat, mentre verrà attivato un accordo quadro per il tirocinio universitario con l'Università della Tuscia. Verrà riproposto e condotto anche per il 2019 il "Campo di sorveglianza del Charadium Alexandrinus – Fratino" che anche nel 2018 ha permesso con successo la rara nidificazione nel Monumento naturale di Torre Flavia, attraverso l'organizzazione di presidi di volontari e personale del Servizio.

Verranno inoltre condotte, anche per l'A.S. 2018-2019, iniziative e progetti di Alternanza Scuola Lavoro (A.S.L.) con gli Istituti scolastici del territorio, sulla base delle richieste. Verranno proseguite le azioni di Plastic Blitz e attivate visite guidate gratuite sulle Aree protette.

Proseguirà inoltre l'implementazione delle attività di conservazione degli ecosistemi, mediante ricerca scientifica, pubblicazioni di materiale e ricerche scientifiche sulle APP, inventario delle risorse naturali, monitoraggio della biodiversità, finalizzati anche alla implementazione della Rete Ecologica Provinciale ed alla "Rete Regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna".

Il Servizio, inoltre, al fine di rafforzare e stabilire modalità di collaborazione interne all'Amministrazione, con proprio personale partecipa alle attività finalizzate al rilascio dei nulla osta al taglio boschivo, di competenza del Servizio Difesa Suolo, nell'ambito dell'accordo interdipartimentale specificamente sottoscritto.

Al programma di attività suddetto si aggiungono anche i compiti, ormai residuali dopo le attività condotte a partire dal 2016 per il subentro completo delle strutture regionali nelle competenze in materia di Caccia e Pesca, previsto dalla LR 17/2015 "Legge di stabilità regionale 2016", art. 7, comma 2; mentre verranno inoltre poste in essere le attività che risulteranno necessarie in esecuzione della specifica DGR, della quale è prevista l'approvazione, per il concreto subentro dell'Ente regionale Nazzano, Tevere Farfa nella gestione della RN di Monte Soratte, disposta con la LR 7 del 22.10.2018 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale".

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La tutela e valorizzazione delle Aree protette di interesse provinciale, della biodiversità e della riqualificazione del territorio metropolitano, attuate mediante la gestione delle aree protette e l'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, nonché le attività di informazione e di educazione ambientale dirette ai cittadini e alla formazione delle future generazioni, costituiscono obiettivi indispensabili per una Pubblica Amministrazione che programma e realizza interventi programmi e interventi per lo sviluppo armonico ed eco-sostenibile del territorio.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le attività finalizzate alla tutela e valorizzazione delle Aree protette di interesse provinciale e, più in generale, della biodiversità e della riqualificazione del territorio metropolitano descritte, sono finalizzate alla tutela e fruizione dell'ambiente nelle sue varie componenti, nella consapevolezza del suo valore e nello sviluppo sostenibile e si inquadrano tra le funzioni strategiche assegnate alla Città metropolitana.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Svolgimento di azioni, progetti, attività, finalizzati a garantire la tutela e la valorizzazione delle Aree protette di interesse della Città metropolitana di Roma Capitale, nonché di settori del territorio metropolitano, anche non ricadenti in ambiti protetti, meritevoli di essere resi fruibili alla collettività in virtù degli elevati valori delle matrici ambientali presenti.

### **INVESTIMENTO**

Si prevede opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi recupero e mitigazione nelle AA.PP., con risorse a residuo e fondi di bilancio; integrazione e sostituzione di attrezzature e strumenti necessari alle attività degli OSA nelle Riserve, con risorse residue e fondi di bilancio.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Gestione delle Aree Protette di competenza metropolitana, incluso il rilascio di nulla osta previsto all'art. 28 della LR 29/1997 per interventi e attività consentite dai Piani e della normativa di settore.

Attività di informazione e di educazione ambientale ed alla sostenibilità, sviluppata attraverso la formazione dei docenti e degli studenti, visite guidate alla cittadinanza, azioni di tutela attiva e manutenzione del territorio delle APP.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

La programmazione prevista dal Dipartimento nell'ambito del Programma 05 è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinati per la parte dedicata alle aree protette ed alla tutela della flora e della biodiversità.

In particolare, per la parte dedicata alle aree protette e parchi regionali i progetti e le opere della progettazione integrata territoriale (PIT) sono stati cofinanziati dai programmi regionali della Regione Lazio.

Le attività di educazione ambientale ed alla sostenibilità hanno trovato riscontro nel programma nazionale INFEA e vengono svolte attualmente con professionalità interne.

I progetti LIFE MIPP e CSMON LIFE, Life Choose Nature, In Nat, Tirocini Universitari, prevedono la collaborazione con Istituti e Università e sono svolti con professionalità interne.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il Dipartimento si pone come obiettivo migliorativo rispetto agli esercizi precedenti quello di valorizzare le Aree protette di interesse della Città metropolitana di Roma Capitale proseguendo nella azione di tutela e svolgendo attività di informazione, divulgazione e educazione ambientale, coinvolgendo gli istituti scolastici, la cittadinanza, e in sinergia con le Istituzioni e gli Enti Locali, nonché quello di confermare il ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana nella gestione del sistema delle Aree Protette ai sensi della LR 29/1997 svolto attraverso le azioni di gestione e le attività dei Comitati Istituzionali e delle Consulte degli Attori Sociali.

### **PROGRAMMA 06 (MP0906) - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

La gestione delle risorse idriche nella Città metropolitana di Roma Capitale presenta numerose criticità conseguenti principalmente alla molteplicità di atti normativi e di pianificazione vigenti, sia a livello comunitario e nazionale che a livello regionale, alla frammentazione di competenze tra diverse autorità ed organismi, alla mancanza di indirizzi operativi per quanto riguarda le competenze attribuite con delega dalla Regione ed infine alla carenza di organico (principalmente funzionari con qualifiche tecniche), di risorse strumentali (automezzi per lo svolgimento di sopralluoghi e strumentazione per l'esecuzione di rilievi) e informatici (banca dati di informazioni ambientali centralizzata e condivisa con altri Uffici/Servizi intra- ed extra-dipartimentali con competenze analoghe o correlate; applicativi per la gestione informatica automatizzata di presentazione delle istanze di autorizzazione, collegamento efficiente al sistema GIS dell'Amministrazione per la consultazione cartografica, ecc.), che determinano un carico di lavoro insostenibile per il personale in organico, dato l'ingente numero di pratiche da istruire e la complessità dei relativi procedimenti, che nella maggioranza dei casi richiedono competenze tecniche specialistiche e multidisciplinari.

Le competenze della Città metropolitana di Roma Capitale in materia di gestione delle acque saranno tese al perseguimento di obiettivi di tutela delle risorse idriche, di risparmio e riciclo dell'acqua con controlli successivi di mantenimento degli standard prefissati. Verrà, inoltre, continuata l'azione di prevenzione di fenomeni di esondazioni e allagamenti di beni e infrastrutture in caso di eventi meteorici.

Il Servizio continuerà l'attività di razionalizzazione delle procedure interne già iniziata negli anni scorsi al fine di ottimizzare il lavoro degli Uffici, con l'obiettivo di dare risposte rapide ed esaurienti all'utenza e perseguire in modo efficace la tutela dell'ambiente.

Verrà, a tal proposito, continuata l'opera di applicazione dei regolamenti predisposti dal Servizio relativamente alle procedure di autorizzazione allo scarico, di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, rilascio di concessioni per utilizzo di acque sotterranee, di licenze di attingimento, di acque superficiali, di autorizzazioni all'esecuzione di lavori idraulici ed opere di bonifica, nonché delle linee guida tecniche, che sono stati tutti di

recente aggiornati al fine di recepire le evoluzioni delle normative tecniche di settore, oltre che le norme in materia di applicazione del codice digitale, e che già richiedono nuovi aggiornamenti per i continui aggiornamenti della normativa di settore e della pianificazione.

Si intensificherà il controllo del territorio attraverso la valutazione integrata dell'intero ciclo dell'acqua, dall'attingimento, al corretto e razionale utilizzo delle acque pubbliche ed alla restituzione delle acque reflue depurate nei corpi recettori finali, in un'ottica di valutazione integrata dei dati ambientali disponibili. A tal fine nell'ambito delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., oltre alla specifica disciplina dello scarico per la verifica della compatibilità qualitativa delle acque scaricate con le capacità autodepurative del corpo recettore (corpo idrico, suolo), saranno effettuati anche controlli incrociati con i dati disponibili sugli attingimenti della risorsa idrica (da acquedotto, pozzo, acqua superficiale), verificando la regolarità autorizzativa e i quantitativi assentiti, ed anche con i dati delle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, verificando la compatibilità delle acque restituite con il regime idraulico del corpo recettore per prevenire fenomeni di esondazione nel reticolo minore del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

Si effettuerà la periodica manutenzione del sistema di "Early Warning", già realizzato sui fiumi Tevere e Aniene in collaborazione con il Servizio Idrografico e Mareografico della Regione Lazio, per mantenere in efficienza le sonde multiparametriche che effettuano il monitoraggio in continuo di dati quali-quantitativi delle acque e consentono di evidenziare in tempo reale eventuali situazioni di inquinamento e/o di eventi di piena, per attivare tempestivamente, ove necessario, i sistemi di allerta e di Protezione Civile per la gestione del rischio di inquinamento e/o di esondazione.

Il Servizio, nelle more della definizione, con la Regione, delle procedure amministrative per il rinnovo delle convenzioni con i Consorzi di Bonifica per lo svolgimento del Servizio Pubblico di Manutenzione nei tratti di corpi idrici del reticolo idrografico secondario individuati dalla Regione Lazio con D.G.R. 4938/1999 e della gestione delle Opere Pubbliche di Preminente Interesse Regionale, ai sensi della L.R. 53/1998, continuerà a trasferire tempestivamente ai Consorzi i fondi che la Regione ha previsto con la DGR. 626/2015 non appena incassati.

Si intende continuare il progetto, iniziato negli anni passati, di intensificare il controllo del territorio attraverso la valutazione dell'intero ciclo dell'acqua, a partire dall'attingimento al corretto e razionale utilizzo delle acque pubbliche ed alla restituzione delle acque reflue depurate nel recettore finale, in un'ottica di valutazione integrata dei dati ambientali disponibili. A tal fine nell'ambito delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., oltre alla specifica disciplina dello scarico per la verifica della compatibilità qualitativa delle acque scaricate con le capacità autodepurative del corpo recettore (corpo idrico, suolo), saranno effettuati anche controlli incrociati con i dati disponibili sugli attingimenti della risorsa idrica (da acquedotto, pozzo, acqua superficiale), verificando la regolarità autorizzativa e i quantitativi assentiti, ed anche con i dati delle autorizzazioni idrauliche rilasciate ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904, verificando la compatibilità delle acque restituite con il regime idraulico del corpo recettore per prevenire fenomeni di esondazione nel reticolo minore del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, si intende continuare il progetto già intrapreso con l'Università degli Studi di Roma "Sapienza"– Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale, per la condivisione di dati ambientali, effettuazione di rilievi sul territorio ed elaborazione di dati già in possesso della CMRC e dell'Università per l'implementazione della cartografia del territorio della Città metropolitana con parametri geomorfologici, idrologici e vincolistici (vincolo paesaggistico, aree protette, SIC, ZPS, aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, aree soggette a rischio idraulico e/o a rischio geomorfologico, ecc.) della rete fluviale, destinata a caratterizzare il regime idraulico dei cosiddetti "fossi secchi", indispensabile per la corretta formulazione delle prescrizioni da applicare nel rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue. Ancora, in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca, si intende condividere progetti finalizzati alla caratterizzazione di

situazioni di degrado degli ecosistemi acquatici del territorio metropolitano, al fine di attuare strategie mirate di prevenzione e/o interventi di risanamento. Infine, sempre limiti delle risorse finanziarie disponibili, si intende valutare, di concerto con i Comuni ed i Consorzi di Bonifica competenti, le principali situazioni di criticità del reticolo idrografico di competenza per realizzare interventi di risanamento, di razionale utilizzo della risorsa idrica, di risparmio idrico, di efficienza depurativa e di riqualificazione dei tratti fluviali maggiormente degradati, facendo ricorso, ove possibile, a tecniche a basso impatto ambientale (ingegneria naturalistica, fitodepurazione, ecc.). Infine, saranno effettuati controlli sia amministrativi che tecnici, anche in collaborazione con la Polizia locale e con altri organi di controllo, per la prevenzione e/o repressione di abusi nelle materie di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'espansione urbanistica e delle attività produttive che negli ultimi decenni ha interessato il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, ha causato un incremento nei consumi idrici, oltre ad un crescente inquinamento dell'acqua disponibile. L'impatto sull'equilibrio degli ecosistemi naturali è stato rilevante ed ha causato un deficit nella disponibilità di risorse idriche di buona qualità e alterazioni di natura idrogeologica. Il Servizio, nello svolgimento delle competenze istituzionali, è chiamato ad intervenire prioritariamente sulla riqualificazione del reticolo idrografico minore e con azioni volte a prevenire l'aggravarsi delle situazioni di inquinamento, a incentivare il corretto utilizzo della risorsa pregiata ed il risparmio idrico attraverso attività di controllo del territorio e di coordinamento delle competenze tra diversi soggetti istituzionali.

Le aree umide sono ecosistemi particolarmente minacciati dalle attività umane e l'importanza della loro conservazione è stata sottolineata sia a livello nazionale che internazionale. Il degrado e la rarefazione di questi ecosistemi, così come delle comunità animali e vegetali che li caratterizzano, risultano più rapidi rispetto agli altri ecosistemi a causa della loro particolare vulnerabilità. Tra le principali cause di degradazione e perdita delle aree umide vi sono sia fattori abiotici, quali sviluppo e costruzione di infrastrutture, trasformazioni dell'uso del suolo, inquinamento delle acque, sovra-sfruttamento della risorsa idrica e biologica, nonché fattori biotici. Tra questi ultimi, un ruolo chiave lo riveste l'introduzione di specie esotiche invasive. Molte specie esotiche vegetali, infatti, colonizzano gli ambienti acquatici e alcune di queste risultano particolarmente dannose in quanto responsabili di significative riduzioni di biodiversità in tali ecosistemi. Tra queste specie segnaliamo in ambito europeo: *Elodea canadensis*, *Crassula helmsii*, *Ludwigia* spp., *Nelumbo nucifera*, *Salvinia molesta* e *Lemna minuta*.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Gli interventi per la salvaguardia delle risorse idriche devono alleviare il carico antropico nei bacini idrografici, agendo sia sugli aspetti quantitativi degli acquiferi per migliorare la capacità di ricarica delle falde e la mitigazione del rischio idraulico, che sugli aspetti qualitativi per migliorare la capacità autodepurativa degli ambienti acquatici.

I progetti di riqualificazione devono riguardare l'intero bacino idrografico, con particolare attenzione al cosiddetto reticolo "secondario" (fossi, marrane, torrenti), a torto ritenuto "di minore importanza" e spesso artificializzato per lunghi tratti, con il conseguente rapido degrado degli ecosistemi acquatici e perdita della capacità autodepurativa. E' necessario migliorare le funzioni idrauliche dei corpi idrici mediante realizzazione di casse di espansione per aumentare la capacità di laminazione e il mantenimento delle fasce di rispetto, curare gli aspetti naturalistici per favorire la biodiversità attraverso la rinaturazione delle fasce riparie con vegetazione autoctona e il contrasto alla diffusione di specie vegetali esotiche invasive (Es. *Elodea canadensis*, *Crassula helmsii*, *Ludwigia* spp., *Nelumbo nucifera*, *Salvinia molesta*, *Lemna minuta*) che risultano particolarmente dannose in quanto responsabili della progressiva riduzione di biodiversità in tali ecosistemi.

Ancora, è necessario porre attenzione agli aspetti quali-quantitativi delle acque mediante la realizzazione di nuove opere igienico-sanitarie o l'adeguamento delle reti esistenti, la realizzazione di sistemi di fitodepurazione, di ecosistemi filtro, la promozione di accordi volontari con le associazioni agricole e con i consorzi di bonifica, diffondere i principi di educazione ambientale, ecc., in accordo con le disposizioni nazionali (D. L.vo 152/06) e comunitarie (Direttiva CE 2000/60).

È necessario promuovere il risparmio idrico, che non deve essere inteso come limitazione all'uso dell'acqua, ma come gestione razionale della risorsa mediante l'uso integrato di diverse strategie: prevenzione dell'inquinamento, eliminazione di perdite e sprechi, miglioramento dell'efficienza di impianti e tecnologie (elettrodomestici, reti irrigue, impianti industriali, ecc.), raccolta di acque piovane, riciclo e riuso di acque depurate, ecc. Nelle aree con ciclo idrologico alterato le modalità di risparmio devono essere necessariamente più incisive, portando, se necessario, anche alla revisione delle concessioni già assentite e ad altre soluzioni, economicamente non vantaggiose per il singolo, ma utili per l'ambiente e per la collettività. Si tratta di un processo impegnativo, che richiede competenze interistituzionali e l'uso integrato di strumenti tecnici, politici, economici e normativi, per promuovere un cambiamento di mentalità nella popolazione che deve abituarsi a fare un uso più razionale dell'acqua e delle altre risorse naturali.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

La Città metropolitana di Roma Capitale, per il ruolo strategico che occupa, svolge un ruolo fondamentale per il conseguimento delle finalità indicate nel punto precedente, attraverso azioni di promozione di attività da porre in atto e di coordinamento di altri enti (Comuni, Consorzi, organi di controllo, ecc.).

I principali obiettivi da perseguire sono finalizzati alla protezione delle risorse idriche di buona qualità e di riqualificazione delle risorse idriche che presentano aspetti di criticità, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità ambientale previste dalla normativa comunitaria per gli ambienti acquatici.

### **INVESTIMENTO**

Azioni di studio e ricerca finalizzate alla caratterizzazione delle situazioni di criticità degli ambienti acquatici (caratterizzazione del deflusso di base dei corpi idrici effimeri, diffusione di specie acquatiche esotiche invasive, ecc.)

Manutenzione delle centraline fisse installate per il monitoraggio dei Fiumi Tevere ed Aniene.

Interventi di riqualificazione di tratti del reticolo idrografico secondario per il ripristino degli ecosistemi acquatici e l'eliminazione o mitigazione del rischio idraulico.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Rilascio di autorizzazioni ai sensi del D.L.gs 152/2006 per lo scarico di acque reflue industriali, di prima pioggia, domestici ed urbani in acque superficiali e sul suolo.

Rilascio di autorizzazioni per la ricerca di acque sotterranee, di concessioni per la derivazione di acque sotterranee e superficiali ai sensi del RD 1775/1933, di licenze annuali di attingimento.

Monitoraggio della qualità delle acque superficiali

Rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere idrauliche ed opere di bonifica nell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore e delle relative pertinenze, ai sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904

Rilascio di pareri per gli scarichi di acque reflue nell'ambito del procedimento di AIA Regionale e del procedimento dell'autorizzazione al recupero di rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché di procedimenti di VIA e VAS regionali.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

La programmazione prevista dal Dipartimento Tutela Ambientale nell'ambito del Programma 06 è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinati.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Si continuerà nella programmazione delle attività come avviata negli anni precedenti.

### **PROGRAMMA 08 (MP0908) - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

Nel suddetto programma sono state inserite le attività svolte dal Dipartimento IV dal Servizio 3 "Tutela dell'Aria ed Energia" e dal Servizio 4 "Procedimenti integrati ambientali".

Tra gli obiettivi dell'Amministrazione l'attenzione è focalizzata sulla riduzione della produzione di CO2 attraverso l'incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico. Altro obiettivo fondamentale è la verifica del rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento (D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 parte V) derivante da attività domestiche, industriali, commerciali e di pubblica utilità, presenti nel territorio.

**Per quanto riguarda il Servizio 3** "Tutela dell'Aria ed Energia", la promozione del risparmio energetico e la tutela dell'aria dall'inquinamento vengono perseguiti attraverso: il rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/06 e del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria approvato dalla Regione Lazio per la "costruzione", la "modifica sostanziale", "aggiornamento" e "rinnovo" delle attività/impianti presenti degli stabilimenti produttivi che generano emissioni inquinanti "diffuse" e/o "convogliate", durante lo svolgimento del proprio ciclo produttivo. Sono coinvolti in tali procedimenti anche gli stabilimenti di pubblica utilità (es.: stabilimenti trattamento e/o smaltimento rifiuti; impianti di produzione energia con sistemi di cogenerazione, ecc.); la verifica del rispetto dei limiti di emissione, di altre prescrizioni autorizzative e delle disposizioni normative da parte delle attività produttive industriali, commerciali e di pubblica utilità; applicazione delle sanzioni amministrative in caso di accertamento di violazioni di legge; segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria in caso di accertamento di reati; il rilascio di autorizzazioni per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabile e da fonti tradizionali; la concessione di contributi per progetti di risparmio energetico e produzione di energia da Fonti di Energia Rinnovabile (FER); procedure autorizzative per la razionalizzazione ed efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica fino a 150 kV; la concessione di contributi per la sostituzione di impianti termici ad uso domestico obsoleti; la verifica dell'efficienza energetica degli impianti civili di climatizzazione estiva e invernale nei Comuni della Città metropolitana con popolazione fino a 40.000 abitanti; il rilascio di pareri sulle emissioni in atmosfera nell'ambito dei procedimenti di VIA, VAS e AIA regionali.



L'attività è supportata dall'aggiornamento del censimento delle emissioni in atmosfera, necessario per individuare le aree di maggiore criticità e per pianificare eventuali attività di risanamento della qualità dell'aria, e dallo studio circa la verifica e la stima delle ricadute al suolo degli inquinanti prodotti da stabilimenti industriali soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

**Per quanto riguarda il Servizio 4 “Procedimenti integrati ambientali”** il controllo e la riduzione dell'inquinamento vengono perseguiti attraverso: l'adozione di Autorizzazioni Uniche Ambientali che come previsto dal D.P.R. 59/2013 riuniscono in un unico atto le tre autorizzazioni di competenza della Città metropolitana (scarico in corpo idrico superficiale, comunicazione attività di recupero rifiuti in procedura semplificata e autorizzazione di emissioni in atmosfera) da inoltrare attraverso gli sportelli SUAP dei Comuni, come previsto dallo stesso D.P.R. n. 59 del 13/03/2013; il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e successiva attività di controllo amministrativo e tecnico, per i grandi impianti industriali; comunicazioni in procedura semplificata di attività volte al recupero dei rifiuti

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale come condizione per la tutela della salute pubblica e del patrimonio ambientale e il miglioramento della qualità della vita

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Proseguire con l'attività di incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico mediante la concessione di contributi a comuni e privati, nonché le attività finalizzate alla riduzione della CO2.

Informatizzazione di tutti i procedimenti autorizzativi di competenza del Servizio 3, mediante l'implementazione dello Sportello telematico, con georeferenziazione delle attività autorizzate su supporto GIS.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Tutela Aria ed Energia: tra gli obiettivi principali dell'amministrazione vi è la riduzione della produzione di CO2, l'incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico. Altro obiettivo fondamentale è la verifica del rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dell'aria dall'inquinamento (D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 parte V) derivante dalle attività industriali, commerciali e di pubblica utilità.

Il Controllo e la riduzione dell'inquinamento ed il risparmio energetico vengono perseguiti attraverso le procedure di rilascio di pareri quali AIA, VIA, VAS, nonché nell'adozione delle AUA.

### **INVESTIMENTO**

Promozione delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico mediante contributi economici finalizzati ad opere di efficientamento e interventi per il risparmio energetico. Promozione della riduzione dell'inquinamento mediante contributi economici finalizzati alla sostituzione di impianti termici civili obsoleti con altri ad alta efficienza energetica. Verifica dell'efficienza energetica sugli impianti di climatizzazione estiva e invernale nei comuni fino a 40.000 abitanti e implementazione dei sistemi informatici per la gestione del catasto degli impianti termici; aggiornamento del catasto delle emissioni in atmosfera. Informatizzazione dei procedimenti autorizzativi mediante lo Sportello Telematico istituito presso il Dipartimento IV. Georeferenziazione dei dati ambientali nel Portale Cartografico della Città metropolitana di Roma in relazione alle pratiche gestite dal Servizio 4 (AUA -AIA e Procedure semplificate).

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013. Rilascio di Autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (D. Lgs. 387/03) e quelli con potenza inferiore o uguale a 300 MW alimentati con combustibili tradizionali. Rilascio autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti fino a 150 kV, ai sensi della L.R. 42/90. Rilascio autorizzazioni per emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/2006. Individuazione di zone a rischio e piani di risanamento; coordinamento delle attività relative al contenimento dell'inquinamento atmosferico (L.R. 14/99 art.112 – D. Lgs 267/2000 art.19 lett. G – L. 615/66 art. 7).

Verifica rispondenza dei piani comunali di zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici comunali; coordinamento dei piani di risanamento acustici comunali e predisposizione piano metropolitano. Verifiche del rendimento energetico degli impianti di climatizzazione estiva e invernale nei comuni fino a 40.000 abitanti.

Coordinamento attività di risanamento acustico su scala metropolitana (L.R. 14/99 art. 109 – L.447/95 – L.R. 18/02).

Valutazione dei piani di risanamento nonché la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile, agli impianti di tratta di ponte-radio e ripetitori di ponte-radio, e agli elettrodotti aventi tensione fino a 150 kv (L.R. 14/99 art. 114 – L.36/01); pareri sull'attività di controllo dell'inquinamento acustico; inventario metropolitano delle emissioni ai sensi ex dell'art. 5 del DPR 24.05.1998 n. 203 oggi D. Lgs. 152/2006.

Adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui agli artt. 8, 10 e 13 della L.10/91 per il sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili d'energia nell'edilizia, il contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario, la produzione di fonti rinnovabili d'energia nel settore agricolo (L.R. 14/99 art.51 comma 2). Funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per la sostituzione di caldaie obsolete con altre ad alta efficienza energetica.

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

La programmazione prevista dal Dipartimento Tutela Ambientale nell'ambito del Programma 08 è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinati.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Si continuerà nella programmazione delle attività avviata negli anni precedenti. Particolare rilevanza avrà la collaborazione avviata con la Società in House Capitale Lavoro S.p.A., che fornirà il supporto tecnico necessario sia per le attività di verifica dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione estiva e invernale di competenza della Città metropolitana, sia per le attività di censimento delle emissioni in atmosfera e aggiornamento del relativo database. Si provvederà a razionalizzare le procedure di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale e a implementare con nuove procedure lo Sportello Telematico Unificato attraverso il quale gli utenti possono inserire le istanze in maniera guidata per la corretta redazione tutta la documentazione necessaria.

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                                     | Prog. | Programma                                                               | Ass. 2018            | Prev 2019           | di cui FPV  | Prev.2020           | di cui FPV  | Prev.2021           | di cui FPV  |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1400 | DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.                            | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2     | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 | 1.031.321,71         | 2.840.317,13        | 0,00        | 2.819.887,13        | 0,00        | 2.771.083,44        | 0,00        |
| 1400 | DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.                            | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           | 0,00                 | 443.956,43          | 0,00        | 443.956,43          | 0,00        | 443.956,43          | 0,00        |
| 1401 | DIP0400U1-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - PROMOZIONE DELLA QUALIT | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2     | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00        |
| 1410 | DIP0401-GESTIONE RIFIUTI                                               | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2     | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 | 2.714.441,48         | 375.804,76          | 0,00        | 75.804,76           | 0,00        | 75.804,76           | 0,00        |
| 1410 | DIP0401-GESTIONE RIFIUTI                                               | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 3     | RIFIUTI                                                                 | 2.059.537,34         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1410 | DIP0401-GESTIONE RIFIUTI                                               | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8     | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                         | 502.674,43           | 83.478,29           | 0,00        | 83.378,29           | 0,00        | 83.378,29           | 0,00        |
| 1420 | DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE                          | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 6     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           | 3.382.732,24         | 1.413.899,28        | 0,00        | 1.356.640,60        | 0,00        | 130.000,00          | 0,00        |
| 1430 | DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA                                         | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8     | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                         | 845.657,52           | 95.134,42           | 0,00        | 80.134,42           | 0,00        | 80.134,42           | 0,00        |
| 1440 | DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI                                         | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8     | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                         | 119.000,00           | 104.000,00          | 0,00        | 104.000,00          | 0,00        | 104.000,00          | 0,00        |
| 1450 | DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIV.              | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5     | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 175.872,03           | 181.872,03          | 0,00        | 181.872,03          | 0,00        | 181.872,03          | 0,00        |
| 1450 | DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIV.              | 16    | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                | 2     | CACCIA E PESCA                                                          | 5.000,00             | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        |
|      |                                                                        |       |                                                              |       |                                                                         | <b>10.886.236,75</b> | <b>5.593.462,34</b> | <b>0,00</b> | <b>5.200.673,66</b> | <b>0,00</b> | <b>3.925.229,37</b> | <b>0,00</b> |

## Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                              | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>                                                        | <i>Ass. 2018</i>    | <i>Prev 2019</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>  | <i>di cui FPV</i> |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1410       | DIP0401-GESTIONE RIFIUTI                                       | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 2            | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 | 4.025.722,29        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1430       | DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA                                 | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8            | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                         | 1.912.801,65        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1450       | DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA | 9            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5            | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 107.500,00          | 335.000,00        | 0,00              | 235.000,00        | 0,00              | 235.000,00        | 0,00              |
|            |                                                                |              |                                                              |              |                                                                         |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |                                                                |              |                                                              |              |                                                                         | <b>6.046.023,94</b> | <b>335.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>235.000,00</b> | <b>0,00</b>       |

**DIP 05      Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione**

**Responsabile      Dott.ssa Laura ONORATI**

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**

**PROGRAMMA 06 (MP0406) – Servizi ausiliari all'istruzione**

La Regione Lazio con la Legge n. 17/2015, art. 7, comma 3, e successivamente con la Legge n.11/ 2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", art. 34, nonché con la Legge n. 17 del 31/12/2016, all'interno dell'art.77, ha riassegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale funzioni in materia sociale per le quali è ancora in corso il necessario processo di riordino, poiché, per le loro peculiarità e complessità, devono essere declinate e dettagliate in modo specifico e richiedono adeguate risorse umane e finanziarie. In questa fase transitoria si è continuato e si continua a svolgere l'ordinaria amministrazione e sono state attivate tutte le azioni necessarie per la conclusione dei procedimenti in corso relativi a: assistenza in favore di alunni con disabilità sensoriale; assistenza specialistica (per l'autonomia e la comunicazione personale) in favore di alunni disabili frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria superiore; trasporto scolastico studenti disabili.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Conclusione dei procedimenti al fine di evitare contenziosi all'Ente.

**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Eliminazione dei residui passivi in seguito al pagamento degli operatori che hanno fornito assistenza e/o trasporto scolastico.

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della funzione della Regione Lazio.

**COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE - STATO)**

La programmazione è determinata in coerenza con la programmazione sovraordinata

**CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione è in continuità con quella dell'esercizio precedente: gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione e dell'iter di definizione delle competenze ancora in corso.

## **MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

### **PROGRAMMA 02 (MP0502) - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

In tale programma rientrano tutti gli interventi di sostegno alle attività ed ai servizi culturali, nonché finalizzati alla valorizzazione dei beni culturali, cercando di operare non in maniera settoriale, ma suscitando sinergie e contaminazioni, che possano in particolare fornire agli enti locali, ai musei, alle biblioteche, agli archivi storici l'occasione di sviluppare azioni integrate rivolte alla cittadinanza in un'ottica di piena valorizzazione delle risorse e delle energie proprie dei territori. La partecipazione allo sviluppo di una "Rete bibliotecaria metropolitana" appare in tale contesto un asset di particolare rilievo, anche nella misura in cui la strutturazione di un sistema coordinato di gestione di detti servizi culturali può operare il proprio start-up senza richiedere particolari costi iniziali, mentre in prospettiva potrebbe rivelarsi attrattore di risorse sia pubbliche sia private. In termini di attività dirette il programma prevede la prosecuzione della apertura al pubblico della Biblioteca e la fruibilità dell'Archivio Storico dell'Ente, siti nella sede di Villa Altieri, nei limiti e con le modalità consentite dagli interventi di recupero della struttura tuttora in corso.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La sempre maggiore difficoltà che le strutture e i servizi incontrano nella possibilità di erogare servizi ai cittadini, anche per la progressiva e costante diminuzione delle risorse disponibili, induce l'Amministrazione a sostenere, nei limiti delle proprie disponibilità, interventi che contribuiscano a fornire ai presidi culturali del territorio ed agli operatori che ad essi si riferiscono, gli strumenti utili ad assicurarne una continuità operativa.

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Contribuire a mitigare gli effetti delle sempre maggiori difficoltà finanziarie e operative che gli attori istituzionali e sociali incontrano nello svolgimento di attività e nella erogazione di servizi alla cittadinanza.

Le principali linee-guida che l'Ente intende continuare a sviluppare sono:

- promozione di una politica culturale di area vasta in grado di coinvolgere i 121 Comuni del territorio metropolitano, compresa Roma Capitale, in un processo di condivisione delle scelte nell'ottica di una rete metropolitana dei servizi culturali;
- sviluppo di politiche culturali integrate e sinergiche con le politiche di altri settori quali il turismo, il sociale, la scuola, l'ambiente, le attività produttive, le nuove tecnologie ecc., al fine di sostenere la produzione culturale e lo sviluppo del territorio in termini di investimento complessivo e di sostenibilità;
- promozione di politiche culturali aperte ed inclusive che sappiano far fronte all'attuale momento storico segnato da imponenti migrazioni umane, sociali, culturali e da irreversibili interrelazioni globali da attuarsi attraverso interventi di sostegno alla diffusione, alla conoscenza e alla valorizzazione dei nuovi elementi culturali per favorire, sia il rispetto delle differenze, sia il riconoscimento dei tratti comuni, al fine di accrescere la conoscenza reciproca, la convivenza e lo scambio di sapere;
- promozione di attività ed eventi culturali che si pongano come obiettivo il recupero e la valorizzazione delle culture locali, l'interazione e il dialogo tra le diverse tradizioni e culture, la ricerca e la sperimentazione di nuove forme espressive e di nuove modalità di organizzazione della cultura, con particolare riguardo all'iniziativa dei giovani e alla valorizzazione del rapporto tra cultura e innovazione tecnologica;

- sviluppo di partenariati in ambito culturale a livello regionale, nazionale ed internazionale.

#### **INVESTIMENTO**

Sono previste spese di investimento per questo programma nella tipologia dei trasferimenti regionali verso i comuni del territorio ai sensi della L.R. 42/97 e del precedente “Bando Restauri”.

#### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

I servizi di consumo si riferiscono integralmente ad attività strettamente coerenti alla finalizzazione istituzionale individuata dalla normativa statale, regionale e dallo Statuto, nella declinazione fornita dai presenti strumenti di programmazione.

#### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Le azioni riferite al programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale sono in linea con quanto previsto dalle norme regionali, in particolare dalle Leggi Regionali 14/99, 42/97, 16/08, 17/15, nonché con i programmi dell’Unione Europea in materia culturale.

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE**

Le attività sono in linea con quelle espletate negli anni precedenti

### **MISSIONE 06 – Politiche Giovanili, Sport e tempo libero**

#### **PROGRAMMA 01 (MP0601) - Sport e tempo libero**

**La funzione non è più individuata tra quelle fondamentali o attribuite all’Ente, per cui vengono gestite solamente le derivazioni conseguenti alle attività dei progressi esercizi.**

Permane una competenza residuale in ordine al supporto della Consulta dei Giovani, costituita con deliberazione del Consiglio Metropolitano dell’ottobre 2015, che ha l’intento di rappresentare all’Amministrazione le istanze del mondo giovanile dell’area metropolitana.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L’intento specifico inerente al supporto alla Consulta dei Giovani è quello di mantenere una sede di confronto fra i giovani e con l’Amministrazione per favorire l’aggregazione e l’associazionismo; promuovere scambi socio-culturali tra generazioni, culture e religioni per contrastare fenomeni di “non conoscenza”, emarginazione e devianza.

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Sostenere azioni e interventi a favore della popolazione giovanile.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Favorire la messa in rete e l’incontro tra le Associazioni con l’esperienza della Consulta dei giovani.

#### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

L'erogazione dei servizi di consumo è limitata all'uso dei beni strumentali relativi al supporto della Consulta dei Giovani

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente derivano dal venire meno (dal marzo 2016) delle attribuzioni a suo tempo delegate dalla Regione, per cui le attività espletate si riducono a quelle esercitabili senza provocare minori entrate o nuovi impegni di spesa.

### **MISSIONE 07 – Turismo**

#### **PROGRAMMA 01 (MP0701) – Sviluppo e valorizzazione del turismo**

**Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni (art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei procedimenti in itinere alla data dell'11 aprile 2016, per ciò che riguarda il contenzioso, le sanzioni, i residui attivi e passivi.**

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Passaggio delle funzioni e chiusura dei procedimenti in itinere.

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Le attività saranno finalizzate a garantire il trasferimento delle competenze in materia di turismo alla Regione Lazio che, in base all'art. 7 della L.R. 17/2015, ha riacquisito le funzioni, in coordinamento con la Regione Lazio.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Completare il passaggio delle funzioni; rimborsare quanto erroneamente versato alla CMRC; ridurre i residui attivi e passivi legati alle attività pregresse. Gestione della fase esecutiva in carico all'Agenzia Riscossione Entrate (ex Equitalia). Il sostegno alle imprese operanti nel settore turistico è ricompreso nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività".

#### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Il programma che si intende attuare è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinata.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione e dell'iter di definizione delle competenze. Le variazioni rispetto all'esercizio precedente derivano dall'assetto di competenze determinato dall'art. 7 della legge regionale del Lazio n. 17/2015, che ha riattribuito alla Regione Lazio le competenze in materia di Turismo precedentemente esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale.



## **MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

### **PROGRAMMA 04 (MP1204) - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**

La Regione Lazio con la Legge n. 17/2015, , art. 7, comma 3, e successivamente con la Legge n.11/ 2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", art. 34, ha riassegnato alla Città metropolitana di Roma Capitale funzioni in materia sociale per le quali è ancora in corso il necessario processo di riordino in quanto, per le loro peculiarità e complessità devono essere necessariamente declinate e dettagliate in modo specifico e richiedono adeguate risorse umane e finanziarie. In questa fase transitoria si è continuato a svolgere l'ordinaria amministrazione dei procedimenti in corso relativi all'immigrazione e alla promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, alla programmazione della rete degli interventi, alla realizzazione, finanziamento e coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli.

**Immigrazione:** Gestione della fase di chiusura dei procedimenti amministrativi.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Conclusione dei procedimenti al fine di evitare contenziosi all'Ente

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Eliminazione dei residui passivi e solleciti ai competenti organi regionali e statali per la liquidazione a favore della Città metropolitana dei residui attivi.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della funzione della Regione Lazio.

#### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

La programmazione è determinata in coerenza con la programmazione sovraordinata.

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione è in continuità con quella dell'esercizio precedente: gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione e dell'iter di definizione delle competenze ancora in corso.

### **PROGRAMMA 07 (MP1207) - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

**Biblioteca dei Servizi sociali** - La Biblioteca dei servizi sociali costituisce una fonte di eccellenza di conoscenze specialistiche in ambito sociale in quanto raccoglie un ampio patrimonio storico di letteratura specializzata sulle politiche sociali, dal dopoguerra ad oggi, fruibile per gli studiosi ed i ricercatori del settore. Il catalogo dei testi è inserito nel SBN ed è consultabile on line. Si è lavorato per evitare la distruzione e la dispersione del

materiale archivistico e librario relativo alla nascita delle politiche sociali a Roma ed in Italia, dal dopoguerra ad oggi, patrimonio dell'antico Ente Italiano di Servizio Sociale (E.I.S.S.). L'acquisizione dei 4000 volumi specializzati si è completata il 27/03/2015, con il trasferimento delle nuove stanze predisposte ad hoc nella Biblioteca. Sarà necessario provvedere alla sistemazione e catalogazione di tale patrimonio librario.

**Archivio storico dell'ex Brefotrofia provinciale** - L'Archivio storico è parte del patrimonio documentale dell'ente comprende una documentazione che va dal 1675 al 2002 relativa a circa 60.000 bambini accolti nel corso degli anni nell'ex Brefotrofia provinciale ed è sottoposto a forme di tutela giuridica. L'Ente garantisce la conservazione e tutela della documentazione. Fornisce, altresì, un intervento specialistico professionale agli utenti aventi diritto che fanno istanza di accesso alle informazioni relative alle origini biologiche in esso conservate. Mantiene, inoltre, rapporti con altri enti ed istituzioni che, per le loro finalità, si avvalgono delle informazioni raccolte presso l'Archivio. Per la tutela del prezioso materiale cartaceo sono state digitalizzate le schede di ingresso dei minori (i cosiddetti "mattoncini"). Il materiale conservato nell'archivio ha un enorme valore storico ed è ricco di documenti, reperti e oggetti significativi della storia del Brefotrofia e dell'infanzia abbandonata.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Rispondere puntualmente alle richieste di accesso agli atti dell'archivio storico brefotrofia, del fascicolo personale o di ascendente diretto degli interessati, dei Tribunali per i Minorenni ed alle richieste degli studiosi e/o ricercatori. Valorizzare il materiale conservato nell'archivio che ha un enorme valore storico ed è ricco di documenti, reperti e oggetti significativi della storia del Brefotrofia e dell'infanzia abbandonata.

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Valorizzare il patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofia Provinciale.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Gestire il patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofia Provinciale. Valorizzare il patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofia Provinciale partecipando con un progetto al Bando della Regione Lazio "Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale" che prevede finanziamenti per sostenere la diffusione di tecnologie innovative per la valorizzazione, la conservazione, il recupero, la fruizione e la sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio. Il progetto che è stato presentato nel 2018 intende valorizzare e rendere fruibile tramite tecnologie avanzate una parte più ampia del patrimonio archivistico e bibliotecario della Città metropolitana di Roma Capitale comprendente l'Archivio storico e il sistema bibliotecario di Villa Altieri e la biblioteca degli studi sociali. Valorizzazione, previo reperimento e catalogazione, dei reperti e degli oggetti significativi della storia del Brefotrofia e dell'infanzia abbandonata anche al fine della creazione di uno spazio espositivo accessibile dalla comunità scientifica e dalla cittadinanza.

Per quanto concerne le attività oggetto di riordino delle competenze attivare quanto necessario alla conclusione dei procedimenti in corso.

#### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

La programmazione è definita in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale.

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione è in continuità con quella precedente

## **MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

### **PROGRAMMA 01 (MP1401) - Industria, PMI e artigianato**

La Città metropolitana ha quale obiettivo fondamentale lo sviluppo economico equo e durevole del proprio territorio, ma l'attuale fase di riordino delle funzioni e le limitate risorse finanziarie disponibili condizionano la realizzazione delle azioni operative. In questo contesto, permane l'esigenza di potenziare le azioni a sostegno delle imprese, stimolando la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo, supportando, le vecchie e le nuove, con servizi di accompagnamento all'innovazione e al trasferimento tecnologico, per favorire l'ammodernamento dei processi produttivi e la creazione di nuovi prodotti e servizi; alla ricerca di finanziamenti pubblici e privati, per fronteggiare la difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, alla ricerca di nuovi mercati, per potenziare le esportazioni all'estero; alla creazione di reti di imprese, anche informali, per aumentare la dimensione delle aziende e favorire il consolidamento delle filiere produttive; all'autoimprenditorialità, per trasformare le idee in imprese destinate a rimanere sul mercato. A livello territoriale è necessario promuovere l'integrazione tra Roma e i Comuni del territorio al fine di contribuire al superamento degli squilibri esistenti, seguendo logiche di sviluppo che guardino alla sostenibilità e alla tutela del territorio. Parallelamente, i Comuni, sono chiamati a rileggere le proprie visioni strategiche, in un contesto più ampio di quello locale, seguendo logiche di sviluppo territoriale che rispondano alla necessità di adattarsi alle dinamiche del contesto economico, in sinergia con gli altri soggetti attivi sul territorio. Le azioni da privilegiare riguardano il coordinamento della programmazione strategica di tipo economico degli interlocutori pubblici e privati, la mediazione tra interessi territoriali in un'ottica di sviluppo economico integrato ed in coerenza con la programmazione regionale, nazionale ed europea, la diffusione dei contenuti strategici ed il potenziamento delle vocazioni dei singoli territori a sostegno della crescita economica ed occupazionale.

Il programma della "lotta all'usura e tutela del consumatore" sviluppa i suoi livelli di intervento sia nel campo della lotta all'usura che in quello della tutela del consumatore al fine di permettere una maggiore consapevolezza, da parte degli utenti, dei diritti da poter far valere in qualità di consumatori e/o di sovraindebitati o colpiti dal fenomeno dell'usura.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La strategia "Europa 2020" indica come priorità per uscire più forti dalla crisi economica globale quella della crescita intelligente, cioè un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Occorre favorire la trasformazione delle idee innovative in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione. Una maggiore capacità di ricerca, sviluppo e di innovazione in tutti i settori dell'economia, associata ad un uso più efficiente delle risorse, migliorerà la competitività e favorirà la creazione di posti di lavoro. La creazione di una rete localizzata di attori e istituzioni nei settori pubblico e privato potrà generare nuova conoscenza ed attivare percorsi di innovazione condivisi.

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Potenziamento della competitività delle imprese, razionalizzazione e potenziamento del tessuto produttivo esistente e supporto allo sviluppo locale attraverso: azione condivisa tra Amministrazione, EE.LL., mondo della ricerca e Associazioni delle imprese finalizzata alla diffusione dell'innovazione; valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio, anche attraverso l'utilizzo dei canali informatici e piattaforme web istituzionali; sostegno alle imprese dell'area metropolitana di Roma, anche attraverso strumenti di innovazione trasversale; promozione della programmazione economica e territoriale a carattere sovracomunale; valorizzazione ed incremento della capacità attrattiva delle aree di concentrazione d'impresa. maggiore informazione e consapevolezza degli utenti sulle normative che tutelano i consumatori e gli utenti che si trovano in situazione di sovraindebitamento o vittime di usura, anche attraverso, compatibilmente con le risorse finanziarie previste, dell'apertura di

sportelli per la tutela dei consumatori presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, monitorando, attraverso la consultazione degli stakeholders del territorio, il gradimento delle attività poste in essere.Cogliere le opportunità di finanziamento offerte dall'Unione Europea e, in particolare, dal ciclo di programmazione 2014-2020.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Proseguirà l'attività volta a stimolare e sostenere le aziende innovative, l'organizzazione di iniziative dedicate all'innovazione trasversale tra imprese creative e tradizionali, il potenziamento dei raccordi tra mondo dell'innovazione, della ricerca, in una logica di sharing economy. L'obiettivo da perseguire è quello di promuovere e coordinare, in una dimensione sovracomunale e di area vasta, l'individuazione e la definizione di polarità strategiche e produttive. Attraverso l'informazione contrastare e prevenire il fenomeno dell'usura, informando il numero maggiore possibile di cittadini, imprenditori, che si rivolgono ad enti istituzionali che offrono un servizio di informazione, consulenza ed assistenza alle persone vittime o a rischio usura.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Azioni di sostegno alle attività imprenditoriali e alla ricerca finalizzata al trasferimento tecnologico; attività ed iniziative di riqualificazione, sviluppo e promozione delle imprese.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Si registra la piena coerenza con i livelli di programmazione sovraordinata che con gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico finanziaria regionale per il periodo di riferimento.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione è in continuità con quella precedente, ma necessita di adeguate risorse finanziarie, anche a valere sul bilancio pluriennale.

## **MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

### **PROGRAMMA 01 (MP1501) – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Gli obiettivi del Dipartimento III per quanto concerne l'anno 2019 continuano a conformarsi alla situazione che il sistema della formazione professionale a livello regionale si trova a vivere in questa complessa fase di riforma del mercato del lavoro. Come noto, dopo l'emanazione dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2015 e della DGR n° 56/2016, la Regione Lazio ha avocato a sé tutte le competenze in materia di Formazione Professionale, pertanto, la Città metropolitana di Roma Capitale è chiamata a svolgere compiti essenzialmente delegati, nel rispetto del principio cardine della "continuità dell'azione amministrativa" e per effetto della delega regionale operata con DGR 543 del 20 settembre 2016, ancora in attesa di formale attuazione attraverso la sottoscrizione della convenzione approvata nel testo dalla stessa DGR.

I settori operanti sono, pertanto, costituiti da Formazione professionale a gestione diretta (gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) della Legge regionale 23/1992 e ss. mm. ii), Formazione professionale in regime convenzionale (gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. a) e c)

della Legge regionale 5/2015) e Formazione in Apprendistato. Ne discende che l'offerta formativa è gestita nella duplice modalità diretta, attraverso i Centri metropolitani di Formazione Professionale (CMFP) e indiretta, realizzata da Enti Convenzionati e rivolta ai ragazzi in obbligo scolastico e formativo. Relativamente al personale impiegato, nel caso della Formazione Professionale, stante il considerevole trasferimento di risorse umane dalla Città metropolitana di Roma Capitale alla Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio" realizzato a maggio 2016, con relativa contrattualizzazione da gennaio 2016, ed il successivo ulteriore trasferimento del personale dei CPI alla Regione Lazio, attualmente operano in modo (quasi) esclusivo dipendenti regionali che collaborano con la Direzione, in forza di una sorta di implicito riconoscimento, nei confronti della Direzione stessa, di una delega di funzioni di coordinamento delle attività e di responsabilità sostanziale di natura finanziaria e contabile, in ordine a tutti i provvedimenti di impegno di spesa che, comunque, devono essere emanati in ragione della prefissata programmazione regionale.

La Città metropolitana esercita per delega le funzioni inerenti l'Obbligo Formativo in chiave di lotta alla dispersione scolastica, pertanto, il Dipartimento cura e gestisce sia l'offerta formativa diretta attraverso i Centri metropolitani di Formazione Professionale (CMFP), sia la formazione indiretta realizzata da Enti Convenzionati e i Centri di formazione Pubblici.

Si affianca a queste attività la gestione delle **Scuole Tematiche**: Scuola delle Arti Cinematografiche "Gian Maria Volonté", Scuola del Sociale "Agorà", Scuola delle Energie "Enea-Casaccia" in forza della Convenzione sottoscritta con la Regione Lazio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G02117 del 09 marzo 2016. Va specificato al riguardo che a questo parziale riposizionamento di funzioni è corrisposto un trasferimento massiccio di risorse umane (circa 40 dipendenti) verso la Regione Lazio, con conseguente criticità nella gestione dei servizi residui lasciati in Città metropolitana, che il Dipartimento sta fronteggiando anche grazie all'utilizzo di risorse umane di Capitale Lavoro.

Pertanto, il programma anche per il corrente anno dovrà porsi essenzialmente l'obiettivo di dare continuità ai servizi limitatamente a queste specifiche competenze, coerentemente con quanto programmato nelle precedenti annualità. Il che comporterà necessariamente lo svolgimento di tutte le procedure amministrative volte a consentire a tutte le strutture formative coinvolte di portare avanti le attività didattiche coerentemente con la programmazione definita nell'offerta formativa di ogni singola struttura, prevedendo un impegno a carattere straordinario per quegli ambiti di maggiore livello qualitativo, avuto particolare riguardo alla Scuola delle Energie, per la quale è in atto una riprogettazione complessiva del triennio in forza della convenzione con Enea sottoscritta il 05/10/2017. Per questo motivo il Dipartimento continuerà ad utilizzare in queste strutture tutto l'apporto di professionalità e risorse umane e strumentali già impegnate in passato per la gestione delle precedenti esperienze progettuali, gran parte delle quali provenienti da Capitale Lavoro S.p.A.

In questa situazione di riorganizzazione della Formazione Professionale a livello regionale il Dipartimento III tenterà di affinare gli strumenti gestionali, favorendo lo snellimento delle pratiche burocratiche e il miglioramento nell'utilizzazione della rete informatica, puntando ad una riorganizzazione della propria macrostruttura che consenta di riequilibrare il carico di lavoro tra le poche risorse rimaste disponibili, affinché si riesca, con non poca difficoltà, a garantire il mantenimento degli standard qualitativi ed il rispetto delle scadenze di tutti gli adempimenti previsti.

Restano comunque validi, nei limiti delle attuali possibilità, gli obiettivi di miglioramento del sistema della formazione professionale, per il quale occorre mettere in campo tutte le misure necessarie per renderlo più vicino ai bisogni del mercato del lavoro locale in particolare tramite l'adesione ai percorsi triennali in Sistema Duale. Nell'ambito del "Sistema Duale", infine, i CMFP si rendono protagonisti attivi attraverso l'attuazione del programma di "Alternanza Scuola-Lavoro", previsto dalla recente riforma introdotta dalla Legge 107/2015 e la previsione di percorsi sperimentali

sia di primo anno che di proseguimento al quarto anno, all'uso predisposto. In tale contesto si colloca anche l'attivazione di percorsi di formazione rivolti all'inserimento di giovani NEET appartenenti ai target di utenza 15-18 anni; 18-25 anni non qualificati e 18-25 da riqualificare.

L'esperienza maturata nella suddetta sperimentazione ha reso i C.M.F.P. ancora più consapevoli della centralità delle azioni di accompagnamento e tutoraggio nella formazione professionale in impresa simulata, alternanza scuola-lavoro e apprendistato al fine di garantire un'efficace realizzazione dell'offerta formativa in esame; pertanto, già dal corrente anno formativo si intende prestare particolare attenzione al coordinamento e allo sviluppo delle suddette attività con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, anche con il coinvolgimento delle risorse della società in house, ricorrendo inoltre al supporto di un aggiornamento mirato degli operatori stessi da parte di attori di primo piano del settore.

Sarà un altro filone sul quale il Dipartimento intenderà spendersi, attivando un'approfondita indagine sui fabbisogni formativi delle aziende locali anche mediante il coinvolgimento di altri Dipartimenti dell'Amministrazione operanti nei vari settori. Si lavorerà anche alla creazione di un sistema di matching tra aziende e formazione per fare in modo che gli allievi formati siano immediatamente intercettati dalle aziende che sul momento possono offrire lavoro, riducendo i tempi di passaggio dalla formazione al lavoro.

Gli obiettivi di lungo periodo del Dipartimento restano coerenti con gli obiettivi dell'U.E. in materia d'istruzione e formazione e sono finalizzati a:

- fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;
- migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione;
- promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
- incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli di istruzione e formazione.

Tuttavia, nell'attuale fase, sarà data priorità agli aspetti più propriamente attinenti alla gestione delle attività didattico – formative già programmate, nella logica di “mantenimento dei LEP” e di razionale utilizzazione delle risorse, secondo principi di oculatezza e di economicità dei servizi erogati. È altresì assodato che si utilizzeranno tutte le possibili fonti di finanziamento regionale e comunitarie, facendo sì che i CMFP partecipino ai bandi attivati per il finanziamento di nuovi progetti formativi.

A tal proposito, il Dipartimento III si propone di agire anche per il tramite della struttura “Porta Futuro”, la quale, almeno per i primi mesi del 2019, oltre alle consuete offerte di servizi dedicati alla ricerca di lavoro e all'orientamento potrà entrare in contatto non più episodico ma strutturato con aziende ed enti bilaterali per la programmazione di interventi formativi mirati.

Sulla base dell'esperienza maturata, si utilizzerà il nuovo sistema di monitoraggio messo a punto che consentirà di osservare lo sviluppo del processo in itinere e di intervenire per tempo rispetto alla configurazione dei casi e dei livelli di assenteismo incompatibili con il conseguimento degli obiettivi formativi.

Come già per l'Anno Formativo 2018/2019, anche per l'A.F. 2019/2020 si provvederà al rinnovo del Protocollo di Intesa con Roma Capitale e la Città di Fiumicino al fine di sopperire alle esigenze organizzative dei predetti Enti di Formazione legate al reclutamento di docenti ed esperti da contrattualizzare attraverso la Società in house Capitale Lavoro S.p.A. Inoltre, si prevede di procedere al rinnovo dell'Accordo di Collaborazione, sempre con Roma Capitale, al fine di garantire la corretta erogazione dei corsi di formazione professionale gestiti dalle Scuole di Arti e Mestieri del Comune di Roma.

Per il settore apprendistato vale quanto già detto per la Formazione professionale. Infatti se da un lato è incontestabile che nella Regione Lazio, l'attività formativa è garantita all'apprendista tramite il “Sistema dell'Offerta Formativa della Regione Lazio per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere”, organizzata in un catalogo di moduli formativi erogati da Enti accreditati e finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e

trasversali, a disposizione di Aziende e datori di lavoro, con l'obiettivo primario di garantire un controllo costante ed efficace sui finanziamenti erogati agli Enti accreditati e semplificare le procedure amministrative correlate alle attività rivolte all'utenza, dall'altro va riconosciuto che la riforma del mercato del lavoro ha prodotto anche in questo ambito un profondo mutamento che ha comportato la riduzione degli organici e la ridefinizione delle competenze a livello Regionale, con lo spostamento della funzione dalla Direzione regionale della Formazione a quella del Lavoro. Permane la delega alla CMRC ma le problematiche succitate non consentono di impostare una programmazione di miglioramento quali – quantitativo, quanto devono necessariamente ripiegare sull'obiettivo di una gestione oculata ed economicamente sostenibile dell'esistente, nella speranza che la ricerca di una razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi (che andrà comunque portata avanti nel corso dell'anno) riesca quanto meno ad abbreviare i tempi di erogazione delle risorse ai datori che utilizzano il contratto di apprendistato, riducendo i disagi per l'utenza.

Tuttavia, previo accordo con la Regione Lazio, si prosegue nelle attività di promozione dell'apprendistato, in particolare di 1° e 3° livello, attraverso il finanziamento del progetto "SI –VALE – Sistemi Integrati per l'Apprendistato", con cui si stanno realizzando importanti iniziative sul versante della mobilità transnazionale di lavoratori in accordo con Autorità governative di area UE, per la sperimentazione di nuove metodologie di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite percorsi di apprendistato con metodologie già in uso in altri paesi europei, con la conseguente acquisizione da parte dei soggetti avviati, di competenze, conoscenze e concrete opportunità lavorative e da parte dei nostri operatori di utili indicazioni comparative sul funzionamento dell'istituto giuridico apprendistato in altri paesi europei.

## **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il quadro su esposto suggerisce di tenere nella ricerca delle motivazioni un profilo di accorta programmazione, evitando i voli pindarici e garantendo invece un più realistico approccio che finalizzi ogni sforzo alla tenuta del sistema e al suo possibile efficientamento in termini di semplificazione procedimentale e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, in particolare di quelle umane.

Un successo nell'esercizio della delega sulla formazione e l'apprendistato potrebbero essere già costituiti dal consentire a tutte le strutture formative e di servizio impegnate in questi compiti di svolgere senza intoppi e interruzioni la loro programmazione, col massimo di assistenza e di coordinamento funzionale, con la finalità di ridurre considerevolmente i tempi di assegnazione delle risorse a tutti gli aventi titolo e di garantire la fruizione dei LEP all'utenza.

## **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Per quanto detto, le finalità non possono che essere conseguenti e limitarsi a stabilire una sufficiente continuità dei servizi erogati.

Tuttavia, laddove le condizioni di ordinaria funzionalità del sistema dovessero consentirlo, si potrà ragionevolmente impostare un percorso di coordinamento funzionale dei servizi sul territorio, al fine di costituire una rete a livello metropolitano tra gli attori del mercato del lavoro, della formazione e delle istituzioni, al fine di definire un sistema di domanda offerta con relativa rilevazione dei fabbisogni formativi, nonché favorire l'aumento di opportunità di lavoro per i giovani.

Questo sarà reso possibile anche attraverso un potenziamento degli strumenti di monitoraggio sui dispositivi di politiche attive promosse, con l'intento di verificare la bontà del risultato atteso: dai beneficiari finali dei progetti (i cittadini), dai soggetti attuatori dei progetti finanziati (enti di formazione), dalle imprese che si sono dichiarate disponibili ad assumere in tirocinio i partecipanti dei progetti e dei percorsi formativi e dagli operatori dei CPI in merito alla misurazione della realizzazione e dello sviluppo della rete integrata dei servizi per l'impiego.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

Garantire l'offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età che, concluso il primo ciclo di istruzione, sulla base dei requisiti posseduti, scelgano di accedere alle varie tipologie di percorsi di formazione professionale attraverso il canale dei soggetti pubblici e degli Enti accreditati per la Macrotipologia "Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale".

Garantire la gestione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005.

Programmazione delle attività formative a gestione diretta: Centri metropolitani di Formazione Professionale e Scuole Tematiche.

## **INVESTIMENTO**

Preme precisare che tutte le attività esercitate dal Dipartimento III sono strettamente connesse e condizionate dal trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Lazio. Anche la programmazione di tutti gli altri interventi formativi e non formativi sono subordinati al trasferimento delle risorse dalla Regione Lazio nell'ambito degli obiettivi e dei programmi legati alla nuova programmazione 2014/2020. Attualmente tutti i servizi erogati sono garantiti attraverso il puntuale impegno delle risorse trasferite correntemente e all'eventuale recupero di tutte le somme non spese nell'ambito della programmazione precedente.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Le finalità e gli obiettivi programmati afferenti alla missione in argomento sono coerenti con le disposizioni normative comunitarie nonché nazionali ovvero regionali in materia di formazione e lavoro.

La programmazione prevista dal Dipartimento III "Servizi per la formazione e per il lavoro", nella sua autonomia, è coerente con le indicazioni della programmazione regionale e con le strategie fissate dall'Unione Europea.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Le attività previste non si discostano da quanto programmato nell'esercizio precedente in quanto si è cercato di procedere con una prospettiva di continuità al fine di assicurare i servizi all'utenza nonostante l'incertezza dell'attuale quadro istituzionale e il relativo posizionamento della Città metropolitana non ancora completamente definito.

## **MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

### **PROGRAMMA 02 (MP1502) Formazione professionale**

Il Dipartimento III, coadiuvato dalla Società in house Capitale Lavoro SpA, è costantemente impegnato in attività di programmazione e progettazione finalizzata alla presentazione di candidature a valere su fondi europei, per la messa in campo di interventi in linea con gli indirizzi dipartimentali in tema di lavoro e formazione. In tale contesto, il Dipartimento III è ideatore e soggetto attuatore dei seguenti progetti di mobilità lavorativa europea finanziati dal Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): - "Your first EURES job" ([www.yourfirsteuresjob.eu](http://www.yourfirsteuresjob.eu)): progetto avviato nel 2013 e rivolto a cittadini tra i 18 e i 35 anni e alle imprese dell'Unione Europea, più Norvegia e



Islanda; - "Reactivate - Fase 1" e "Reactivate THE HUB" ([www.reactivatejob.eu](http://www.reactivatejob.eu)): progetti avviati rispettivamente nel novembre 2016 e a dicembre 2017 e rivolti a cittadini europei con più di 35 anni e alle imprese dell'UE (Reactivate THE HUB è la prosecuzione di Reactivate - Fase 1 con un periodo progettuale di sovrapposizione dal 01/01/2018 al 30/06/2018). Inoltre, dal 2017 il Dipartimento III è stato direttamente coinvolto dall'ANPAL per l'implementazione delle attività della nuova iniziativa comunitaria "European Solidarity Corps - Occupational Strand" ([https://europa.eu/youth/solidarity\\_it](https://europa.eu/youth/solidarity_it)) rivolta a cittadini europei tra i 18 e i 29 anni interessati ad avere un'esperienza di lavoro all'estero nell'ambito della solidarietà. Attraverso i suddetti progetti comunitari, la Città metropolitana di Roma Capitale è divenuta uno dei 4 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. Le iniziative messe in campo dalla Città metropolitana di Roma Capitale e da Capitale Lavoro S.p.A. hanno l'obiettivo di favorire la mobilità europea e lo sviluppo professionale dei candidati in cerca di occupazione attraverso concrete opportunità di lavoro, apprendistato o tirocinio in un paese europeo diverso da quello di residenza, garantendo allo stesso tempo nuove competenze e opportunità alle imprese, le quali, grazie alla mobilità dei lavoratori provenienti da un differente paese europeo, possono rendere le loro aziende più competitive e innovative. In "Your first Eures job", "Reactivate" e "European Solidarity Corps", tanto i candidati che le imprese ricevono servizi specialistici one-to-one, supporto e assistenza individualizzata pre e post-placement. Inoltre, vengono erogati specifici contributi finanziari:

- per l'organizzazione di colloqui di lavoro all'estero;
- per corsi di formazione specialistica e sui soft skills;
- per il pagamento di corsi lingua;
- per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero;
- per la copertura delle prime spese per la mobilità a favore del candidato.

Sono, altresì, previsti benefici finanziari alle PMI per coprire le spese di formazione di ingresso del neoassunto (integration programme), formazione concordata con le imprese e validata dalla Città metropolitana di Roma. Al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di beneficiari, viene realizzata una campagna molto importante di diffusione e promozione dei programmi menzionati, attraverso l'organizzazione di eventi informativi, in Italia e in Europa, in cui si presentano i servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale in tema di lavoro e formazione. Inoltre, per facilitare l'incontro domanda/offerta sono previsti diversi *recruitment day*, svolti principalmente presso la struttura di Porta Futuro. Tutte le attività progettuali sono gestite attraverso una piattaforma dedicata "EUjob4EU", creata e gestita dalla Città metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro S.p.A.. Tale strumento informatico avanzato:

- raccoglie i curricula dei candidati
- recepisce le offerte di lavoro delle imprese (che vengono validate dallo staff di progetto);
- facilita i servizi di recruitment e matching;
- permette la gestione e l'erogazione dei benefici finanziari previsti.

La piattaforma "EUjob4EU" è oggetto di una costante implementazione, al fine di renderla uno strumento sempre più efficiente tanto per gli utenti quanto per i c.d. "addetti ai lavori".

Pertanto, attraverso tali programmi comunitari, si è sperimentato un nuovo ed efficiente Servizio Pubblico per l'Impiego, con servizi specialistici personalizzati, orientati ai reali fabbisogni delle persone in cerca di occupazione e delle imprese che vogliono assumere lavoratori qualificati. Grazie agli importanti risultati raggiunti, il modello è divenuto un servizio effettivo e stabile della Città metropolitana di Roma Capitale. Altro 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, 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.

Per l'anno 2019, proseguiranno le attività di Reactivate The Hub (termine giugno 2019), di Your first Eures job 5.0 (termine 1/2/2019) e di European Solidarity Corps (termine 30/04/2019).

Grazie agli importanti successi ottenuti, III ha partecipato alle 2 *calls* della Commissione Europea per la presentazione dei nuovi progetti REACTIVATE E YOUR FIRST EURES JOB, i quali sono al momento in fase di selezione e si prevede verranno approvati entro la fine dell'anno 2018. Si tratterebbe della sesta edizione del progetto Your first Eures job e della terza fase di Reactivate.

Inoltre, il Dipartimento III è partner del progetto "TOUR SKILLS" finanziato dal programma Europeo Erasmus, che prevede la selezione di 90 allievi di diversi istituti scolastici e professionali italiani per l'espletamento di un tirocinio formativo in un paese europeo della durata di 3 settimane. Il progetto è stato selezionato e finanziato nell'agosto 2017. Il Dipartimento III ha aderito al progetto con l'obiettivo di coinvolgere 20 allievi dei Centri metropolitan di Formazione Professionale di Castel Fusano e Marino, i quali avranno l'opportunità di svolgere un tirocinio formativo in Europa, arricchendo in tal modo le loro competenze umane e professionali. I primi dieci allievi sono partiti nel giugno 2018 per Siviglia e i prossimi 10 allievi partiranno il prossimo marzo 2019 per Malta.

Sono infine in corso di programmazione nuovi interventi a valere sui fondi comunitari.

Il progetto di Porta Futuro continuerà anche per la prima parte dell'anno 2019 secondo lo schema progettuale già consolidato, che vede la sede di Portafuturo Testaccio come centro intermodale a carattere sperimentale per le politiche attive del lavoro e la formazione professionale. La struttura continuerà quindi ad essere utilizzata per attività operative front office analoghe a quelle di un centro per l'impiego di tipo ma la sua *mission* tenderà ad acquisire una connotazione multifunzionale, aggiungendo al versante dell'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e alle azioni di orientamento nei riguardi dell'utenza, caratterizzate dai vari eventi periodici (*career day e recruitment day*) a scopo essenzialmente preselettivo e dagli appuntamenti seminariali, altre attività a contenuto innovativo, volte a creare reti funzionali in cui gli operatori economici possano costruire in sinergia percorsi di formazione professionale e inserimento lavorativo, anche utilizzando i canali dell'alternanza scuola lavoro o le metodologie innovative del "duale", per un efficace reclutamento di personale già in grado di inserirsi utilmente in ambito lavorativo.

Sarà comunque potenziata anche la funzione di supporto ad altri progetti contigui come: Reactivate, Reactivate the Hub, Y. F. E. J., Si Vale, Solidarity Corps, ecc. ; così come verrà ulteriormente implementato l'*asset* della comunicazione attraverso un sempre più sofisticato utilizzo dei canali multimediali come *social networks* e similari sia per propagandare le molteplici iniziative in programma sia per fornire un servizio di *help desk* e consulenziale caratterizzato da un'assistenza *one – to – one*.

Sarà anche presentata alla Regione Lazio una nuova progettazione volta ad ottenere un nuovo finanziamento FSE su "Portafuturo" opportunamente rimodulata ed arricchita di contenuti innovativi al passo con l'evoluzione dei servizi di politica attiva del lavoro in ambito europeo. Nel caso in cui anche questa nuova progettazione dovesse essere approvata, saranno attivate tutte le necessarie iniziative atte a garantire la prosecuzione del progetto nella nuova formulazione 4.0.

Naturalmente il tutto sarà attentamente esaminato per consentire l'individuazione di nuovi e originali ambiti funzionali volti ad arricchire il quadro dell'offerta dei servizi pubblici per la formazione e per le politiche attive per l'occupazione, evitando le duplicazioni di competenze con i servizi per l'impiego regionali e ogni disallineamento nel rapporto costi – benefici.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il quadro su esposto suggerisce di tenere nella ricerca delle motivazioni un profilo di accorta programmazione, evitando i voli pindarici e garantendo invece un più realistico approccio che finalizzi ogni sforzo alla tenuta del sistema e al suo possibile efficientamento in termini di semplificazione procedimentale e di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, in particolare di quelle umane.

Un successo nell'esercizio della delega sulla formazione e l'apprendistato potrebbe essere già costituito dal mantenimento degli standard e dal rispetto delle scadenze previste per tutti gli adempimenti che ad oggi vengono mantenuti con estrema difficoltà grazie comunque alla collaborazione delle poche risorse di personale rimaste disponibili; ed inoltre di consentire a tutte le strutture formative e di servizio impegnate in questi compiti di svolgere senza intoppi e interruzioni la loro programmazione, col massimo di assistenza e di coordinamento funzionale, con la finalità di ridurre considerevolmente i tempi di assegnazione delle risorse a tutti gli aventi titolo e di garantire la fruizione dei LEP all'utenza.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Per quanto detto, le finalità non possono che essere conseguenti e limitarsi a stabilire una sufficiente continuità dei servizi erogati.

Tuttavia, laddove le condizioni di ordinaria funzionalità del sistema dovessero consentirlo, si potrà ragionevolmente impostare un percorso di coordinamento funzionale dei servizi sul territorio, al fine di costituire una rete a livello metropolitano tra gli attori del mercato del lavoro, della formazione e delle istituzioni, al fine di definire un sistema di domanda offerta con relativa rilevazione dei fabbisogni formativi, nonché favorire l'aumento di opportunità di lavoro per i giovani.

Questo sarà reso possibile anche attraverso un potenziamento degli strumenti di monitoraggio sui dispositivi di politiche attive promosse, con l'intento di verificare la bontà del risultato atteso: dai beneficiari finali dei progetti (i cittadini), dai soggetti attuatori dei progetti finanziati (enti di formazione), dalle imprese che si sono dichiarate disponibili ad assumere in tirocinio i partecipanti dei progetti e dei percorsi formativi.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Garantire l'offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età che, concluso il primo ciclo di istruzione, sulla base dei requisiti posseduti, scelgano di accedere alle varie tipologie di percorsi di formazione professionale attraverso il canale dei soggetti pubblici e degli Enti accreditati per la Macrotipologia "Obbligo Formativo/Obbligo di Istruzione e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale".

Garantire la gestione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del Decreto Legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005.

Proseguire, anche per l'A.F. 2019/2020, al proseguimento del Protocollo di Intesa con Roma Capitale e la Città di Fiumicino al fine di sopperire alle esigenze organizzative dei predetti Enti di Formazione legate al reclutamento di docenti ed esperti da contrattualizzare attraverso la Società in house Capitale Lavoro S.p.A. Inoltre, si prevede di procedere sia alla continuazione dell'Accordo di Collaborazione, sempre con Roma Capitale, al fine di garantire la corretta erogazione dei corsi di formazione professionale gestiti dalle Scuole di Arti e Mestieri del Comune di Roma; sia all'acquisizione di nuove competenze quali una convenzione con la Regione Lazio che pone il Dipartimento quale Organismo Intermedio per il Controllo di Primo Livello.

Programmazione e attuazione delle attività formative a gestione diretta: Centri metropolitani di Formazione Professionale e Scuole Tematiche.

## **INVESTIMENTO**

Preme precisare che tutte le attività esercitate dal Dipartimento III sono strettamente connesse e condizionate dal trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Regione Lazio.

Anche la programmazione di tutti gli altri interventi formativi e non formativi sono subordinati al trasferimento delle risorse dalla Regione Lazio nell'ambito degli obiettivi e dei programmi legati alla nuova programmazione 2014/2020.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Le finalità e gli obiettivi programmati afferenti alla missione in argomento sono coerenti con le disposizioni normative comunitarie nonché nazionali ovvero regionali in materia di formazione e lavoro.

La programmazione prevista dal Dipartimento III "Servizi per la formazione e per il lavoro", nella sua autonomia, è coerente con le indicazioni della programmazione regionale e con le strategie fissate dall'Unione Europea.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Le attività previste non si discostano da quanto programmato nell'esercizio precedente in quanto si è cercato di procedere con una prospettiva di continuità al fine di assicurare i servizi all'utenza nonostante l'incertezza dell'attuale quadro istituzionale e le profonde modifiche apportate al numero di unità di personale ancora disponibile.

## **MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

### **PROGRAMMA 01 (MP1601) - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

**Le competenze precedentemente esercitate dalla Città metropolitana per delega regionale non sono state confermate in sede di riordino delle funzioni (art. 7 legge di stabilità regionale 2016). Permane la gestione della fase transitoria di passaggio delle funzioni alla Regione Lazio e la trattazione dei procedimenti in itinere alla data dell'11 aprile 2016, finalizzati all'eliminazione dei residui attivi e passivi.**

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Conseguire economie di spesa.

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Chiusura dei procedimenti in itinere.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Ridurre i residui attivi e passivi legati alle attività pregresse. Il sostegno alle imprese agricole, agrituristiche e zootecniche volto a favorire uno sviluppo agricolo sostenibile a tutela del paesaggio agrario e della biodiversità animale e vegetale è ricompreso nella missione 14 “Sviluppo economico e competitività”.

#### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Il programma è coerente con gli altri livelli di programmazione sovraordinata.

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Gestione della fase transitoria relativa al processo di riordino della funzione, determinato dall'art. 7 della legge regionale del Lazio n. 17/2015, che ha riattribuito alla Regione Lazio le competenze in materia di Agricoltura e Agriturismo precedentemente esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

### **MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali**

#### **PROGRAMMA 01 (MP1901) - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo**

L'Ufficio Europa della Città metropolitana di Roma Capitale si prefigge obiettivi che mirano a consolidare e sviluppare i risultati positivi conseguiti negli scorsi anni e a lavorare per porre le basi affinché nel nuovo ciclo di programmazione comunitario (2021-2027) la Commissione Europea tenga in considerazione le esigenze delle città metropolitane in termini di risorse economiche ad esse destinate. In particolare, attraverso il programma in argomento l'Ufficio Europa intende continuare a lavorare su progetti inerenti alla politica di coesione 2014 - 2020 – strumento comunitario per la crescita, l'inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro e l'attuazione delle politiche dell'Unione Europea. L'Ufficio risponde all'esigenza di fornire assistenza tecnica alla progettazione e gestione di azioni nell'ambito dei programmi e degli strumenti finanziari nazionali e comunitari, sia ai Dipartimenti dell'Ente che agli Enti Locali del territorio supportando, in particolare i primi, nella definizione di piani pluriennali d'intervento coerenti con la programmazione europea 2014 -2020 e favorendo la partecipazione della Città metropolitana di Roma Capitale ai programmi europei ritenuti strategici per l'Ente.

In particolare, saranno obiettivi primari:

1. Supporto nella definizione di programmi e piani pluriennali d'intervento;
2. Assistenza tecnica interna ed esterna per la promozione all'accesso ai fondi europei a gestione diretta ed indiretta per il periodo di programmazione 2019/2020;
3. Rafforzamento del ruolo internazionale della Città metropolitana di Roma Capitale.

In relazione al primo punto, l'Ufficio Europa affiancherà i Dipartimenti/Servizi dell'Ente nell'individuazione e definizione di linee di programmazione strategica coerenti con gli obiettivi della politica di coesione 2014-2020, al fine di promuovere interventi mirati su poche priorità strategiche ed accrescere le possibilità di accedere a diverse opportunità di finanziamento, a livello europeo/regionale/nazionale. Relativamente al secondo punto, l'Ufficio Europa presterà assistenza tecnica ai Servizi e Dipartimenti dell'Ente al fine di promuovere l'accesso ai fondi europei a

gestione diretta e indiretta, con particolare riferimento a quei programmi che maggiormente rispondono alle priorità di intervento ed alle linee programmatiche e di indirizzo dell'Amministrazione anche tramite l'organizzazione di incontri mirati con i Dipartimenti e i Servizi. Infine, per quel che concerne il terzo punto, l'Ufficio Europa porrà in essere azioni volte al consolidare le relazioni con le istituzioni europee e rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale nell'attuazione delle politiche di cooperazione territoriale e nello sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale con realtà amministrative di altri Stati membri dell'Unione Europea; Promozione e diffusione della cultura, delle politiche e dei valori europei anche attraverso l'organizzazione di incontri con altri enti omologhi o partecipazione a giornate informative e divulgative.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le indicazioni programmatiche sono orientate dall'esigenza di migliorare la produttività e l'efficienza complessiva dell'Ente, adeguando la qualità degli interventi ai livelli europei più avanzati e favorendo una maggiore sinergia e trasversalità nella pianificazione di politiche ed interventi.

#### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

La finalità che si intende perseguire è quella di contribuire ad un miglioramento complessivo dell'efficienza della Città metropolitana di Roma Capitale e ad un più completo sviluppo del relativo territorio, mediante una maggiore integrazione inter-settoriale e concentrazione tematica delle politiche e delle azioni promosse dall'Ente.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

In un settore strategico quale è quello delle politiche europee, assume una valenza prioritaria svolgere un ruolo di collegamento tra le istituzioni europee, la rete delle città metropolitane europee e i dipartimenti dell'Ente, sia con incontri internazionali che con l'organizzazione di forum; svolgere attività di informazione e sensibilizzazione sulle politiche e i programmi europei, sui documenti di lavoro delle Istituzioni europee, sui bandi di gara e i relativi formulari per la presentazione di progetti, sugli appuntamenti di rilevanza internazionale; promuovere l'integrazione e la concentrazione delle politiche di sviluppo del territorio su poche priorità strategiche; svolgere attività di supporto tecnico ai settori dell'Amministrazione per la costituzione di partnership nazionali e internazionali e per la definizione di progettualità coerenti con gli obiettivi della programmazione europea ("Europa 2020" e "Politica di Coesione 2014-2020"); favorire la partecipazione della Città metropolitana a progetti transnazionali anche attraverso la partecipazione a reti internazionali.

#### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

L'Ufficio Europa garantirà un servizio di informazione, orientamento ed assistenza tecnica interna (rivolta ai Dipartimenti e ai Servizi) ed esterna (rivolta ai Comuni) finalizzato a favorire l'accesso alle risorse europee all'uopo individuate.

#### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Si registra la piena coerenza con i livelli di programmazione sovraordinata

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione è in continuità con quella precede

## Obiettivi di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                                               | Miss. | Missione                                                             | Prog. | Programma                                                                 | Ass. 2018     | Prev 2019     | di cui FPV   | Prev.2020     | di cui FPV   | Prev.2021     | di cui FPV |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 1500 | DIP0500-<br>PROMOZIONE E<br>COORDINAMENTO<br>DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>SOCIALE. | 14    | SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>COMPETITIVITA                             | 1     | INDUSTRIA, PMI E<br>ARTIGIANATO                                           | 1.048.000,00  | 2.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 1501 | DIP0500U1-<br>PROMOZIONE E<br>COORDINAMENTO<br>DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>SOCIAL | 14    | SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>COMPETITIVITA                             | 1     | INDUSTRIA, PMI E<br>ARTIGIANATO                                           | 110.000,00    | 110.000,00    | 0,00         | 110.000,00    | 0,00         | 110.000,00    | 0,00       |
| 1502 | DIP0500U2-<br>PROMOZIONE E<br>COORDINAMENTO<br>DELLO SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>SOCIAL | 19    | RELAZIONI<br>INTERNAZIONALI                                          | 1     | RELAZIONI<br>INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE<br>ALLO SVILUPPO            | 0,00          | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00         | 15.000,00     | 0,00       |
| 1510 | DIP0501-SERVIZI<br>ALLE IMPRESE E<br>SVILUPPO LOCALE                                   | 14    | SVILUPPO<br>ECONOMICO E<br>COMPETITIVITA                             | 1     | INDUSTRIA, PMI E<br>ARTIGIANATO                                           | 326.168,20    | 266.168,20    | 0,00         | 266.168,20    | 0,00         | 266.168,20    | 0,00       |
| 1520 | DIP0502-WELFARE E<br>SOSTEGNO ALLE<br>FRAGILITA E ALLE<br>DISABILITA E<br>INTERVEN     | 4     | ISTRUZIONE E<br>DIRITTO ALLO<br>STUDIO                               | 6     | SERVIZI AUSILIARI<br>ALL'ISTRUZIONE                                       | 34.350,45     | 34.350,45     | 0,00         | 34.350,45     | 0,00         | 34.350,45     | 0,00       |
| 1530 | DIP0503-<br>PROMOZIONE<br>DELLO SVILUPPO<br>CULTURALE<br>METROPOLITANO E<br>POLITICHE  | 5     | TUTELA E<br>VALORIZZAZIONE<br>DEI BENI E DELLE<br>ATTIVITA CULTURALI | 2     | ATTIVITA CULTURALI<br>E INTERVENTI<br>DIVERSI NEL<br>SETTORE<br>CULTURALE | 507.269,42    | 467.269,42    | 0,00         | 467.269,42    | 0,00         | 467.269,42    | 0,00       |
| 1540 | DIP0504-SERVIZI PER<br>LA FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE                                  | 15    | POLITICHE PER IL<br>LAVORO E LA<br>FORMAZIONE<br>PROFESSIONALE       | 1     | SERVIZI PER LO<br>SVILUPPO DEL<br>MERCATO DEL<br>LAVORO                   | 43.650.028,95 | 24.982.373,89 | 1.100.000,00 | 22.905.373,89 | 1.500.000,00 | 23.305.373,89 | 0,00       |

|      |                                                 |    |                                                       |   |                          |                      |                      |                     |                      |                     |                      |             |
|------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 1540 | DIP0504-SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 2 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | 28.652.688,73        | 8.355.289,84         | 3.100.000,00        | 32.085.399,00        | 3.500.000,00        | 32.485.399,00        | 0,00        |
|      |                                                 |    |                                                       |   |                          | <b>74.328.505,75</b> | <b>36.230.451,80</b> | <b>4.200.000,00</b> | <b>55.883.560,96</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>56.683.560,96</b> | <b>0,00</b> |

## Obiettivi di parte Capitale

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Mi ss. | Missione                                                    | Prog . | Programma                                                     | Ass. 2018           | Prev 2019           | di cui FPV  | Prev.2020         | di cui FPV  | Prev.2021         | di cui FPV  |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1500 | DIP0500-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE. | 14     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                          | 1      | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                  | 1.048.000,00        | 2.000.000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 1501 | DIP0500U1-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL | 14     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                          | 1      | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                  | 110.000,00          | 110.000,00          | 0,00        | 110.000,00        | 0,00        | 110.000,00        | 0,00        |
| 1502 | DIP0500U2-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL | 19     | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    | 1      | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO         | 0,00                | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 0,00        |
| 1510 | DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE                         | 14     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                          | 1      | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                  | 326.168,20          | 266.168,20          | 0,00        | 266.168,20        | 0,00        | 266.168,20        | 0,00        |
| 1520 | DIP0502-WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA E ALLE DISABILITA E INTERVEN | 4      | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                            | 6      | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                              | 34.350,45           | 34.350,45           | 0,00        | 34.350,45         | 0,00        | 34.350,45         | 0,00        |
| 1530 | DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE  | 5      | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 2      | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 507.269,42          | 467.269,42          | 0,00        | 467.269,42        | 0,00        | 467.269,42        | 0,00        |
|      |                                                                        |        |                                                             |        |                                                               | <b>2.025.788,07</b> | <b>2.892.788,07</b> | <b>0,00</b> | <b>892.788,07</b> | <b>0,00</b> | <b>892.788,07</b> | <b>0,00</b> |



## Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                       | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                             | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>                                              | <i>Ass. 2018</i>  | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1530       | DIPO503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE | 5            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 2            | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 711.742,93        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|            |                                                                       |              |                                                             |              |                                                               |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |
|            |                                                                       |              |                                                             |              |                                                               | <b>711.742,93</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

**DIP 06**                      **Pianificazione Territoriale Generale**

**Responsabile**            **Ing. Giampiero ORSINI**

**MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**PROGRAMMA 01 (MP0801) – Urbanistica e assetto del territorio**

Il programma in materia di **governo del territorio e della mobilità** partecipa alla visione integrata delle politiche di sviluppo sostenibile adottata da questa Amministrazione, rispetto alle tematiche che richiedono un dimensionamento a livello d'area vasta anche alla luce delle funzioni fondamentali attribuite dalla L.56/2014 alla Città metropolitana, con particolare riferimento alla Pianificazione territoriale generale: pianificazione territoriale, mobilità e trasporti, ambiente, energia, servizi a rete, sviluppo economico.

La pianificazione territoriale – attraverso il suo principale strumento, il Piano Territoriale Provinciale Generale – contribuisce alla definizione di un quadro stabile di indirizzo e di coordinamento delle linee di sviluppo e trasformazione del territorio in armonia con la pianificazione sovraordinata, consentendo quelle trasformazioni che siano contemplate da atti di pianificazione ovvero di programmazione urbanistica di livello comunale con esso compatibili. Il fine è quello di promuovere un modello di sviluppo e di organizzazione del territorio che muova dalla valorizzazione delle risorse, dei modelli produttivi ed insediativi che caratterizzano le comunità territoriali componenti il territorio metropolitano, e che favorisca l'integrazione tra la Città Capitale e i Comuni del territorio. Il nuovo livello di governo dei territori di area vasta assegnato dalla riforma alla Città metropolitana attraverso la funzione fondamentale della Pianificazione Territoriale Generale con il nuovo strumento di **Pianificazione Territoriale Generale Metropolitana** comporta ampi compiti nella materia del governo del territorio tesi a rafforzare il policentrismo, a dare nuovo impulso alle aree di sviluppo strategico, ridurre il consumo di suolo, salvaguardare le discontinuità, declinare rapporti nuovi tra gli insediamenti residenziali e non residenziali, coordinare gli interventi della mobilità sostenibile, proseguendo, attraverso le opportune integrazioni ed evoluzioni, sulla strada già tracciata con il Piano Territoriale Provinciale Generale, il cui rispetto rappresenta la garanzia della non compromissione del territorio e della attuabilità, in un quadro di sistema metropolitano, delle previsioni, delle strategie e degli obiettivi pubblici programmati e da programmare.

Nell'ambito della pianificazione territoriale verranno pertanto avviati primi approfondimenti e riflessioni, sia metodologiche che operative, legate all'aggiornamento dello strumento in ottica metropolitana e al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della tendenza alla trasformazione, anche in funzione di supporto e analisi per la Pianificazione strategica.

In materia di **urbanistica ed attuazione del PTPG**, per effetto dell'entrata in vigore del PTPG nel marzo 2010, oltre alle attività di supporto ai Comuni per la redazione ed adozione dei piani urbanistici comunali, proseguirà, lo svolgimento delle attività di verifica urbanistica e di compatibilità dei Piani Urbanistici Comunali Generali e dei rispettivi aggiornamenti e variazioni, nonché delle varianti per la realizzazione di Opere Pubbliche e di valutazione di compatibilità in qualità di SCA nell'ambito delle procedure di VAS di cui agli art 12 e 13 del d.l gs. 152/2006 e s.m.i. In tale ambito, l'impegno dell'Ente è quello di dare certezza di risposta - nell'ambito temporale delle diverse tipologie procedimentali - alle istanze presentate e di avviare il compiuto dispiegamento dei contenuti del PTPG e le attività per il suo aggiornamento attraverso il Piano Territoriale metropolitano.

In tema di **pianificazione di settore**, si prevede l'attuazione delle previsioni del PRAE mediante il completamento della redazione del Piano Attività Estrattive Provinciale, in attuazione del Piano regionale (PRAE), conformemente alla L.R.Lazio n. 17 del 2004. L'amministrazione concluderà le elaborazioni dei vari contenuti previsti dal Piano e avvierà un processo informativo-consultivo con i cittadini e gli stakeholder istituzionali.

Sulla base dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni (sancita nella seduta del 20/10/2016 della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 131 del 2003) concernente lo **Schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET)**, della successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 839 del 30/12/2016 e n. 243 del 19/5/2017, la Città metropolitana ha effettuato le osservazioni richieste e ha partecipato alla prima fase di consultazione finalizzata alla redazione dello schema di RET. È in corso una fase di verifica sullo stato di attuazione di quanto previsto nella DGR 243/2017 ed è stato avviato un tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio, allo scopo di specificare e definire ulteriormente i contenuti dello schema di RET, in vista della sua divulgazione e applicazione sul territorio mediante la specifica piattaforma interattiva online di futura attivazione. Attualmente la Regione Lazio sta procedendo a modificare la DGR n. 243/2017 relativamente alla individuazione delle definizioni uniformi che incidono sulla pianificazione comunale contribuendo ad integrarle e specificarle e al differimento dei termini conferiti ai Comuni per adeguare i propri Regolamenti. In tale ambito la Città metropolitana è chiamata a collaborare anche al fine di un eventuale supporto ai Comuni.

Anche la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica (quali sono quelli previsti del quadro del Programma PROVIS) si pongono nei confronti dei Comuni con un'ottica di riordino e di valorizzazione del patrimonio urbanistico storico esistente

In tema di gestione del territorio è centrale la gestione del progetto *“LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE”* all'interno del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia (Bando Periferie). Il Progetto si compone di 16 interventi, per un importo complessivo di € 39.992.180,09 e prevede il cofinanziamento della Città metropolitana per € 2 milioni con il progetto del parcheggio di S. Maria della Pietà. L'azione è volta allo sviluppo strategico territoriale e pertanto mira da un lato a riorganizzare il territorio metropolitano in termini policentrici spingendo alla riqualificazione dei tessuti urbani mediante la manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per finalità d'interesse pubblico (ad esempio riqualificando edifici dismessi) e dall'altro ad incentivare la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza del territorio e l'accrescimento della capacità di resilienza urbana.

La Città metropolitana, nell'ambito della propria funzione di pianificazione, programmazione e sviluppo strategico porrà in atto un processo partecipativo di coordinamento e di accompagnamento degli interventi previsti da Bando delle Periferie anche con l'obiettivo di condividere il know how acquisito e di individuare best practices trasferibili.

In tema di **pianificazione della mobilità**, occorre riaffermare il ruolo svolto dall'Ente nell'ambito di tavoli tecnici per la individuazione di interventi infrastrutturali, funzionali al miglioramento della mobilità pubblica e privata e proseguire nelle analisi settoriali e di approfondimento delle tematiche della mobilità in un'ottica di area vasta e nell'ottica delle nuove funzioni fondamentali attribuite dalla L.56/2014 e nell'ambito del processo di riordino regionale. La pianificazione sarà orientata alla redazione del **Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS**, secondo quanto previsto dall'art.3 del Decreto MIT 4 agosto 2017. Nell'ottica di anticipare la pianificazione della mobilità sostenibile, nel corso del 2018 è proseguita, con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità, la predisposizione delle analisi preliminari per la definizione di un Piano per la mobilità passeggeri e merci dell'area industriale di Santa Palomba, in coerenza con il quadro degli interventi previsti dal PTPG nell'ambito del PPM5 *“Parco intercomunale di attività produttive miste integrate e servizi specializzati di Pomezia, Albano, Roma”*. Nel corso del 2019 verrà consegnato, da Roma Servizi per la Mobilità, in attuazione della Convenzione suddetta, lo studio organico di inquadramento relativo all'Analisi della mobilità

passaggeri e merci del bacino di Santa Palomba, ambito industriale che sarà utilizzato per la definizione di un piano di mobilità dell'area industriale di Santa Palomba.

Un'opportunità per lo studio e lo sviluppo della pianificazione della mobilità dell'area metropolitana finalizzato all'integrazione e all'intermodalità dei servizi di trasporto proviene dalla gestione del progetto europeo SMART-MR. Il progetto condotto dalla Direzione con il supporto dell'Ufficio Europa e con la collaborazione dei Servizi di pianificazione territoriale dell'Ufficio Gis e Ufficio infrastrutture della Direzione e del servizio di Statistica consta di due fasi: la prima fase iniziata il 1 aprile 2016 durerà 3 anni, si concluderà a marzo 2019 ed è volta allo scambio di esperienze con i partner stranieri coinvolti nel progetto al coinvolgimento degli stakeholder che la Città metropolitana ha individuato in Regione Lazio, Roma Servizi per la mobilità, Atac, Trenitalia, INU e alla preparazione di un Piano d'Azione locale Tale piano individuerà le azioni da realizzare, gli attori, i costi e le fonti di finanziamento ed avrà a riferimento lo strumento di strategia politica (policy instrument) in raccordo con la misura individuata nel Programma Operativo regionale FESR 2014-2020 relativa all'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e alla realizzazione di infrastrutture e nodi intermodali. Nei successivi due anni fino a marzo 2021 il progetto sarà finalizzato al monitoraggio dell'attuazione del piano di azione. La gestione del progetto costituisce lo strumento per favorire il confronto e la cooperazione con i principali attori del territorio (enti, istituzioni, gestori di trasporto su ferro, gestori del TPL su gomma associazioni di categoria) al fine di giungere ad una pianificazione condivisa e a realizzare soluzioni efficaci in linea con le linee strategiche definite dalle politiche europee

Si prevede la prosecuzione delle attività del **Sistema Informativo Territoriale** a servizio dell'Ente, dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla gestione di dati territoriali, che da un lato costituisca il polo per la raccolta dei dati dei livelli sovraordinati (i 121 Comuni dell'area metropolitana, la Regione Lazio, le Autorità di bacino, gli Enti gestori di parchi e di Aree Naturali Protette etc.) e che dall'altro offra ai Comuni del territorio e agli altri soggetti interessati i servizi per la distribuzione di dati territoriali in un modello utilizzabile attraverso applicazioni e servizi Web integrabili con tutti i sistemi esistenti. Importante l'attività di interscambio dei dati territoriali attraverso apposite collaborazioni, accordi e convenzioni in particolare la Convenzione con il Ministero dell'Ambiente, sulla base della direttiva europea INSPIRE, tra le PA locali ed il Geoportale Nazionale, l'accordo sottoscritto con l'Ufficio Metropolitano di Statistica dell'Ente per il rafforzamento delle funzioni di studio e ricerca territoriali per la produzione di documenti di programmazione, pianificazione e supporto a progetti europei, la collaborazione con la Protezione Civile e Capitale Lavoro alla realizzazione del Piano di Emergenze Comunali della Città metropolitana che consiste nell'individuazione dei Centri operativi di coordinamento delle Aree di Emergenza, il supporto all'Ufficio Trasporti Eccezionali per l'individuazione, l'elaborazione e la produzione cartografica delle intersezioni e delle infrastrutture (ponti, cavalcavia, sottopassi...) presenti nel Sistema Viario Provinciale al fine di analizzare e individuare le eventuali criticità di ogni singolo percorso per il quale viene richiesta l'autorizzazione. Inoltre si procederà allo sviluppo, collaudo e gestione di un portale per il Dipartimento Tutela e valorizzazione ambientale, per l'individuazione delle aree idonee alle costituzione di discariche, tramite un deploy utile ai fini del rilascio della AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), per una corretta gestione dell'impatto ambientale e della riprogettazione del "Geoportale Investimenti Scuole", che comporta la messa in relazione del database Infocad del Dipartimento Edilizia Scolastica con il database sugli investimenti nelle scuole della Ragioneria. Gestirà il software GeoPhoto che permette la trasmissione in tempo reale di informazioni alfanumeriche ed immagini georiferite correlate a realtà territoriali correlate a situazioni di emergenza. Continuerà ad occuparsi dell'individuazione del grado di sismicità degli edifici scolastici di 2° grado, la raccolta dati relativi al grado di sismicità del territorio della Città metropolitana.

Nell'ambito del programma è previsto il mantenimento del sistema di gestione per la qualità per i processi di pianificazione territoriale e della mobilità con il passaggio alla nuova norma ISO 9001: 2015 ed un nuovo affidamento triennale 2018-2020 della certificazione di qualità. Per la nuova norma diventa centrale l'analisi dei rischi per tutti i processi aziendali. La corretta gestione del rischio si basa sulla prevenzione delle difformità per offrire all'utente un servizio conforme. Diventa importante il ruolo dell'alta dirigenza in quanto la politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici dell'Ente; il Sistema Qualità deve guidato dall'Alta Direzione e deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi direzionali.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il programma prevede iniziative che mirano a promuovere un modello di sviluppo e di organizzazione del territorio basato sulla valorizzazione delle risorse, dei modelli produttivi ed insediativi che caratterizzano i sistemi territoriali ed urbani in cui si articola il territorio metropolitano e nel contempo, sull'azione di coordinamento dei percorsi di sviluppo locale per accrescere i requisiti di qualità ambientale ed insediativa nonché di coesione, competitività e funzionalità del sistema territoriale, da approfondire e sviluppare anche alla luce e prospettiva del ruolo di governo dei territori di area vasta assegnato dalla riforma alla Città metropolitana attraverso la funzione fondamentale della Pianificazione Territoriale Generale. L'approvazione del PTPG ha dotato l'Amministrazione di uno strumento efficace per il governo del territorio con lo scopo di elevarne il funzionamento metropolitano. Tale valenza ben si armonizza, pertanto, con l'obiettivo di costruire, come già avviene nelle principali aree metropolitane europee, una visione strategica per l'individuazione e la valorizzazione delle potenzialità di innovazione e di sviluppo sostenibile del territorio. Tra gli aspetti trattati nel Piano, alcuni assumono già valore propulsivo per la futura area metropolitana in particolare si intende dare impulso, anche in sinergia con il Servizio 1 del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale", all'attuazione di alcuni dei parchi funzionali per attività strategiche e produttive, che, integrati da un forte sistema di mobilità, costituiscono i poli dello sviluppo territoriale dell'area metropolitana, per il rafforzamento dei sistemi locali che, valorizzando le sinergie tra i comuni, sono l'occasione per avviare una grande operazione di carattere politico-culturale rivolta a costruire una nuova identità metropolitana. Nell'ambito della pianificazione territoriale è tuttavia necessario avviare primi approfondimenti e riflessioni, sia metodologiche che operative, per l'aggiornamento del PTPG al fine di avviare il processo di redazione del Piano Territoriale Metropolitano.

Altrettanto rilevante per l'esercizio delle competenze urbanistiche è la costruzione di strumenti di monitoraggio delle trasformazioni, primo tassello della realizzazione di un Osservatorio delle Trasformazioni territoriali, necessario per la valutazione di politiche, strategie, tendenze, anche ai fini della Pianificazione strategica.

Sulla base dello **Schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET)**, la Città metropolitana nel continuare ad esercitare la competenza di verifica dei REC di cui all'art. 71 della L.R. n. 38/99, coadiuverà i Comuni nell'estensione dei propri Regolamenti Edilizi anche in un'ottica di sostenibilità e sulla scorta di quanto elaborato insieme all'INU Lazio nel 2013 in tema di Regolamenti Edilizi Sostenibili.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Avviare e sistematizzare le azioni di monitoraggio e di acquisizione di dati afferenti agli atti di pianificazione che gli Enti Locali sottopongono alla valutazione di compatibilità e di merito nell'ambito dei procedimenti di formazione di strumenti urbanistici, la cui approvazione è in capo alla Città metropolitana.

Garantire il compiuto esercizio delle competenze in materia urbanistica, attraverso lo svolgimento dei procedimenti, delle attività di verifica di competenza e di rilascio dei pareri di compatibilità, nonché favorire il dispiegamento dei contenuti e delle strategie del PTPG attraverso il supporto

ai Comuni, la divulgazione dei contenuti del PTPG, delle procedure e degli strumenti elaborati a supporto dell'azione amministrativa. Favorire l'attuazione degli indirizzi del Piano Territoriale Provinciale Generale, in particolare in materia di Rete Ecologica Provinciale (REP), per rendere efficaci le direttive del PTPG in tema di sostenibilità e di ecocompatibilità, preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali.

Rilevante dal punto di vista programmatico è proseguire nelle attività di approfondimento tecnico e amministrativo delle varie problematiche in materia urbanistica e di pianificazione, che si aggiungono alla definizione e all'aggiornamento di strumenti innovativi per la gestione dei dati territoriali e di strumenti finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, sia in termini temporali che di contenuto e proseguire nel completamento del progetto sviluppato con risorse interne "Mappatura delle Trasformazioni Territoriali", primo passo per l'avvio della formazione di un Osservatorio delle trasformazioni territoriali, strumenti funzionali all'aggiornamento e alla gestione del PTPG e strumentali alla nuova pianificazione metropolitana e strategica

A seguito dell'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), di cui alla Legge Regionale n. 17 del 6/12/2004, il Servizio ha assunto il compito di adeguare il proprio Piano Territoriale (PTPG) ai criteri definiti dal PRAE e di formare uno specifico Piano settoriale (PAE) delle attività estrattive su scala metropolitana.

Favorire l'elaborazione dei Regolamenti Edilizi Comunali (REC) da parte dei Comuni sulla base del Regolamento Edilizio Tipo attraverso il supporto tecnico-organizzativo, la divulgazione dei principi di sostenibilità in materia di REC a supporto dell'azione amministrativa al fine di preservare la qualità del patrimonio storico, degli insediamenti umani esistenti e della nuova attività antropica prevista nel territorio Metropolitano.

L'obiettivo generale del progetto europeo SMART MR è di sostenere le autorità locali e regionali per migliorare le politiche dei trasporti fornendo alle regioni metropolitane ispirazioni concrete per l'attuazione di misure sostenibili per il raggiungimento di sistemi di mobilità low carbon e resilienti.

La gestione del progetto costituisce lo strumento per favorire il confronto e la cooperazione con i principali attori del territorio (enti, istituzioni, gestori di trasporto su ferro, gestori del TPL su gomma associazioni di categoria) al fine di giungere ad una pianificazione condivisa e a realizzare soluzioni efficaci in linea con le linee strategiche definite dalle politiche europee

L'obiettivo della gestione del progetto "LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE per il Bando Periferie è lo sviluppo policentrico dell'area peri-urbana in cui i poli attrattivi consentano alle comunità di godere contestualmente dei vantaggi di far parte di un'area metropolitana e dei vantaggi di appartenere a una comunità più piccola, sia esso quartiere o piccola città. Gli interventi si sono focalizzati sulla prima cintura della Città metropolitana, per intensità dei fenomeni di interesse e per le peculiari caratteristiche della comunità di riferimento (sono interessati comuni con incidenza di flussi di pendolarismo in uscita verso Roma significativamente rilevanti

L'obiettivo del Sistema Informativo Territoriale è implementare ed aggiornare un'ampia raccolta di dati territoriali e di strati cartografici per mettere a disposizione di comuni ed altri enti locali un ventaglio di servizi di informazione e di supporto, sia mediante l'aggiornamento in chiave evolutiva della piattaforma web sia mediante la messa a disposizione di servizi webgis. E' inoltre possibile, in tale ambito sviluppare progetti di formazione e aggiornamento del personale dei servizi dell'Ente per l'utilizzazione di procedure GIS in ambiti di pianificazione (urbanistica, territoriale, ambientale, etc.), di gestione (catasto viabilità, catasto inquinanti ambientali, catasto patrimonio, etc.) e di controllo (vigilanza, protezione civile, rischio geologico, etc.), ma anche predisporre, interventi di informazione e formazione di tecnici comunali nell'ambito di più ampie attività di supporto.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

Monitoraggio della pianificazione sopravvenuta – Aggiornamento e variazioni del PTPG -Verifiche di compatibilità e di sostenibilità ambientale di piani e di interventi di rilevanza territoriale - Supporto ai Comuni per l'adeguamento al PTPG e per il recepimento della Rete Ecologica nell'ambito degli strumenti urbanistici e/o programmi di sviluppo. Prime attività finalizzate al Piano Territoriale Metropolitan e al Piano della Mobilità.

Redazione della pianificazione territoriale di settore ed adeguamento del PTPG - Esercizio delle competenze “di area vasta”: analisi, approfondimenti, indirizzi per l'attuazione delle direttive del PTPG

Attuazione delle competenze in materia urbanistica attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale a seguito della approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG). Attività di supporto tecnico ed assistenza in favore dei Comuni per la redazione, l'adeguamento o la variazione dei Regolamenti Edilizi, esercizio delle competenze nell'ambito dei procedimenti ex artt. 12 e 13 del D.Lgs. 152/2006 relativi a Valutazione ambientale strategica, in qualità di soggetti competenti in materia ambientale. Prime attività finalizzate al Piano Territoriale Generale Metropolitan e al supporto alla pianificazione strategica.

Promozione del recupero e della riqualificazione dei centri storici della Città metropolitana di Roma Capitale nel rispetto delle specificità storico-artistiche e culturali e valorizzando le scelte locali. Programma PRO.V.I.S 2004-2007 e 2010.

Procedere nel triennio 2019-2021 all'elaborazione e alla successiva attuazione di un Piano Urbano delle Mobilità Sostenibile - PUMS affidando il supporto tecnico- scientifico ad esperti nel settore della mobilità per coadiuvare i gruppi di lavoro interdipartimentale e interistituzionale. Nello specifico nel corso del 2019 saranno sviluppate le attività relative alla costituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale/interdisciplinare che sarà poi integrato con la costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale nel quale saranno coinvolti i rappresentanti di alcuni Comuni maggiormente interessati dalle dinamiche di spostamenti da e verso la Capitale. Inoltre, sarà avviata la fase di definizione del quadro conoscitivo e del processo partecipativo che contribuirà alla successiva definizione degli obiettivi del Piano. Nelle annualità 2019-2020 si avvieranno le procedure ad evidenza pubblica per affidare la progettazione del PUMS, il coordinamento del processo partecipativo, la struttura e valutazione del sistema di monitoraggio e la valutazione d'impatto ambientale

Per il progetto europeo SMART MR si intende nel triennio concludere la fase di scambio con i paesi partners, mettere in atto un Piano di Azione in sulla base alle indicazioni che sono emerse dallo scambio di esperienze e buone pratiche con i diversi paesi europei partecipanti e procedere al monitoraggio

Per il progetto “*LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE*” del Bando Periferie l'obiettivo della Direzione è di svolgere il coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario degli interventi dei Comuni di Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Anguillara e Tivoli partecipanti al bando oltre a Roma Capitale e dei Dipartimenti dell'Ente coinvolti nel Progetto ( II -Patrimonio, VII-Viabilità ed III-Edilizia ) in sinergia con il Servizio 1 Urbanistica ed attuazione del PTMG del Dipartimento VI per il supporto tecnico ed il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi, con la Ragioneria Generale per la gestione finanziaria e la rendicontazione degli interventi, con l'Ufficio Europa per il supporto alla comunicazione e ai rapporti con i comuni con l'ufficio Programma delle Opere, e con l'Ufficio Gare per il supporto amministrativo ai comuni per le procedure di gare anche tramite la stazione unica appaltante. A fine 2017 è stata stipulata la Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e Presidenza del Consiglio dei Ministri (soggetto attuatore del finanziamento) che disciplina l'esecuzione del progetto e la rendicontazione degli interventi registrata dalla Corte dei Conti il 23 marzo 2018.

Nell'adempimento agli impegni previsti nella citata Convenzione si dovrà tener conto del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" all'art. 13, comma 2, prevede che *"L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione."* La Città metropolitana di Roma Capitale, in esecuzione alla norma sopra citata, potrà procedere con le fasi attuative degli interventi solo successivamente ad un nuovo accertamento della disponibilità finanziaria, previsto per l'anno 2020.

In ogni caso, la Città metropolitana di Roma Capitale continuerà a porre in essere tutte le attività adempimentali previste dalla Convenzione, tra cui il monitoraggio degli interventi nella piattaforma all'uopo dedicata, e inoltrerà gli atti di approvazione dei progetti definitivi e a seguire gli esecutivi, resi disponibili dai RuP dei rispettivi interventi.

L'**Accordo di partenariato** tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni del territorio metropolitano attuatori di singoli interventi inseriti nel Progetto ammesso a finanziamento (Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia), che definisce le modalità di cooperazione tra gli Enti sottoscrittori, con riferimento ai rispettivi obblighi e responsabilità, sarà siglato nel corso del 2019, subordinatamente all'evoluzione normativa inerente il Progetto in questione.

Supporto ai Comuni e ai servizi dell'Ente per l'utilizzo della base informativa e geografica dei dati catastali e per l'elaborazione dei dati territoriali. Gestione della piattaforma WEBSIT.

## **INVESTIMENTO**

Si procederà all'acquisto di beni e servizi finalizzati all'aggiornamento del PTPG nell'ottica di costruzione del Piano Territoriale Generale Metropolitano e alla redazione dei Piani di settore ricorrendo alle fattispecie più opportune da valutare successivamente, cercando di privilegiare, per quanto possibile, le Convenzioni o le Collaborazioni con Enti di Ricerca e Università.

Si darà seguito all'acquisizione delle dotazioni strumentali sia hardware che software per consentire il mantenimento e l'ampliamento del Sistema Informativo Territoriale e la valorizzazione della gestione informatica dei dati territoriali, in collaborazione con il SIRIT.

Il progetto *"LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE"* del Bando Periferie è finanziato per la durata prevista dei tre anni dalla legge di stabilità 2017 che all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, tra cui gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Tuttavia, il decreto-legge sopra citato differisce l'efficacia della Convenzione al 2020, per cui i finanziamenti dovrebbero essere resi disponibili in tale annualità.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Nell'ambito delle attività di pianificazione urbanistica, il Servizio competente svolge la propria attività in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PTPG, rilasciando i nulla osta e i pareri di compatibilità necessari al compimento degli atti di pianificazione comunale.



Riveste importanza inoltre l'attività di servizio garantita dall'Ufficio di direzione dei Sistemi Informativi territoriali – GIS sia alle altre amministrazioni che agli stessi cittadini mediante la piattaforma WEBGIS mediante la quale è possibile accedere ad una molteplicità di informazioni inerenti alle caratteristiche del territorio metropolitano.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO).**

Gli indirizzi dell'Amministrazione sulla tematica territoriale - tradotti in contenuti del Piano Territoriale Generale sono stati formalmente approvati dalla Regione prima con l'approvazione del Documento di indirizzi sulla pianificazione territoriale provinciale (contenuti nella D.C.P. 26/07/2001, n. 138), quindi trasfusi nel PTPG e, mediante la procedura di copianificazione di cui all'art. 21 della legge regionale 38/99, e definitivamente approvati con la DCP n. 1/2010; a sua volta il Piano integra e tiene in debito conto la programmazione urbanistica comunale inserita in atti di pianificazione ovvero di programmazione urbanistica ormai giunti ad un avanzato livello di definizione, ed assicura la coerenza con gli atti della pianificazione regionale (Piano paesistico regionale) nel frattempo adottati, anche attraverso la definizione, all'interno del PTPG, della Rete Ecologica Provinciale.

Il progetto *LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE* del Bando Periferie è coerente con i livelli di programmazione sovraordinata statale in particolare con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" che ha istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia

In materia di Sistema informativo Territoriale, la gestione dei dati avviene nel rispetto della normativa europea declinata nella direttiva INSPIRE e delle norme del codice dell'amministrazione digitale.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione si pone in coerenza ed in linea di continuità con la programmazione precedente.

## **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

### **PROGRAMMA 01 (MP0901) - Difesa del suolo**

Nel triennio 2019-2021 è prevista la prosecuzione delle attività tecniche e amministrative di pertinenza (svolte autonomamente o in collaborazione con Enti di ricerca, Università) nelle forme previste dalla normativa vigente: indagini geologiche, geotecniche e sondaggi geognostici; indagini vegetazionali, misurazioni geofisiche (sismiche, geoelettriche), letture inclinometriche, prospezioni idrogeologiche (misurazioni piezometriche periodiche, prove di portata in alveo, ecc.); rilievi GPS e rilievi topografici; cartografie tematiche, studi per la suscettibilità da frana e altri rischi ambientali; ricognizioni in situ e redazione delle relative relazioni geologiche, tecniche e specialistiche; sopralluoghi ispettivi per il rilascio di N.O. per movimenti di terra in zone sottoposte a vincolo idrogeologico per le autorizzazioni per utilizzazioni agroforestali.

Infatti, la conoscenza del territorio, che non può prescindere dall'attività sopra descritta svolta autonomamente con le risorse strumentali, finanziarie e umane a disposizione del Servizio 3, deve basarsi su un'approfondita analisi delle criticità connesse all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico dell'area metropolitana, sia per gli aspetti di prevenzione che per quelli di gestione delle emergenze.

La valutazione dei rischi connessi alle calamità naturali, i cui effetti sono purtroppo sempre più spesso di tragica attualità, costituisce un fattore primario per la prevenzione.

Risulta prioritario valorizzare il patrimonio di conoscenze e informazioni che molti anni di attività sul territorio della Provincia di Roma e sul suo sottosuolo hanno lasciato in eredità. Tale approccio porta benefici anche per le attività autorizzative degli interventi di trasformazione del territorio in forme sostenibili ed ecocompatibili.

Si inseriscono in tale linea di approfondimento anche l'esecuzione di indagini specialistiche (geognostiche, geotecniche, geofisiche, idrogeologiche, vegetazionali, rilievi topografici, ecc.), propedeutiche alla realizzazione di interventi istituzionali di competenza della Città metropolitana (viabilità, edilizia scolastica, etc.), effettuate dalle professionalità interne al Servizio 3 del Dipartimento VI. Tale attività di supporto specialistico è rivolta a tutti i servizi dell'Ente impegnati nella pianificazione territoriale, nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche, nella gestione di infrastrutture e nella gestione del territorio

Analogamente riveste importanza la prosecuzione di attività di studio quali: analisi della suscettività da frana del territorio provinciale; caratterizzazione geologica tecnica e geofisica di siti interessati da sinkholes e da eventi franosi nel territorio della provincia di Roma; il censimento delle Cavità sotterranee, con particolare riguardo al territorio di Roma Capitale e ai centri urbani e nell'area metropolitana; il censimento dei fenomeni di emissione dei gas del suolo; il censimento delle aree di criticità idraulica; le attività di monitoraggio puntuale delle situazioni di dissesto conclamato o potenziale, tramite studi e indagini specialistiche di dettaglio finalizzate alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture e alla progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e sistemazione dei versanti; il censimento, lo studio e la divulgazione della conoscenza legata ai siti della memoria geologica presenti nel territorio metropolitano.

Significativo contributo può giungere anche dall'analisi del patrimonio forestale, con particolare riguardo al monitoraggio dello stato fito-sanitario di aree boscate, all'aggiornamento delle banche dati cartografiche e allo sviluppo di analisi territoriali con finalità di difesa del suolo.

Fondamentali risultano inoltre le attività di valutazione, analisi e formazione nei settori delle Scienze Forestali e Ambientali e della Difesa del Suolo, che tendono a analizzare i rapporti tra la gestione delle risorse agroforestali e del soprassuolo con la dinamica dei versanti e l'assetto idrogeologico del territorio. Strategico è anche il tema della sostenibilità ambientale di attività produttive e di trasformazione e gestione del territorio.

Nell'ambito del programma è previsto il mantenimento nel sistema di gestione per la qualità per alcuni processi che sono stati mappati e saranno presentati per la certificazione di qualità nel corso del periodo, con il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015.

## **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Lo studio delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche e vegetazionali del territorio costituisce un fattore di conoscenza indispensabile per programmare e realizzare interventi necessari allo sviluppo armonico ed eco-sostenibile del territorio e per evitare o ridurre gli ingenti costi umani e finanziari che tutta la collettività è costretta a sostenere in caso di eventi naturali calamitosi.

Il Servizio Geologico, Difesa del suolo e protezione civile in ambito metropolitano ha nel tempo acquisito un patrimonio di dati e informazioni territoriali, nonché un bagaglio di conoscenze e esperienze professionali del personale tecnico che vi opera.

La fusione con il Servizio Protezione Civile, avvenuta nel 2016, ha aperto nuovi scenari di sviluppo nel mutato quadro istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale. Tale situazione di partenza costituisce il presupposto per diffondere e condividere le conoscenze e le esperienze acquisite con altri servizi che operano capillarmente sul territorio, ciascuno per aspetti specifici.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le attività descritte sono finalizzate alla conoscenza e prevenzione dei rischi naturali, con specifico riferimento alle infrastrutture, agli edifici, alle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e alla tutela dell'ambiente in senso lato. Tali attività, da attuarsi di concerto con i Servizi interessati, comprendono sia studi e monitoraggi, sia interventi di trasformazione del territorio finalizzati alla difesa del suolo.

Altre azioni si attueranno attraverso studi e ricerche inerenti l'analisi del patrimonio forestale con monitoraggio dello stato fito-sanitario di aree boscate e sviluppo di analisi territoriali, per la produzione di ulteriore documentazione, anche cartografica.

Si intende inoltre ulteriormente sviluppare la collaborazione e la concertazione con altri Enti, soggetti istituzionali, organi di vigilanza (Regione Lazio, Comuni, Università, Enti e Istituti di ricerca, Ordini Professionali, Polizia Locale della Città metropolitana, Carabinieri Forestale, Enti di gestione delle Aree protette, ecc.) finalizzati all'incremento di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, alla semplificazione ed all'informatizzazione dei procedimenti, sia per gli aspetti geologico tecnici che per quelli agro-forestali ed all'aggiornamento professionale del personale addetto.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Importante la prosecuzione delle attività di studio quali la caratterizzazione geologico tecnica e geofisica di siti interessati da sinkholes e da eventi franosi nel territorio metropolitano in attuazione di Accordo di collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L'analisi della suscettività da frana del territorio provinciale prevede per il triennio 2018-20 l'armonizzazione e omogeneizzazione degli studi condotti negli anni precedenti su diversi settori dell'area metropolitana, per rendere il prodotto fruibile sia all'utenza interna che a quella esterna per funzioni di pianificazione e gestione del territorio. Si prevede altresì di completare, in collaborazione con Sapienza- Università di Roma, l'analisi su tutto il territorio metropolitano per i restanti circa 4000 km<sup>2</sup> ancora da coprire (pari a 4/5 dell'intera area metropolitana), basandosi sul patrimonio di dati reperibile.

I risultati ottenuti saranno implementati e confermati attraverso ulteriori studi e indagini specialistiche di dettaglio svolte in zone significative a cura del personale assegnato al Servizio, con l'ausilio della strumentazione in dotazione e tramite dati puntuali ottenuti attraverso studi specialistici e indagini geognostiche in situ.

In tale ottica si prospetta la necessità di rimodulare con sviluppo pluriennale l'appalto di lavori di sondaggi e indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche a supporto delle attività istituzionali dell'Ente, che nella fase di transizione istituzionale non è stato possibile attuare in ragione dei vincoli finanziari imposti.

Nell'ambito dei cantieri realizzati con l'appalto potranno venire installate attrezzature (tubi inclinometrici, tubi piezometrici, tubi per prove in foro di sondaggio, pozzetti di protezione, ecc.) per misure e prove geotecniche e geofisiche in situ, finalizzati al monitoraggio del territorio e alla prevenzione dei dissesti.

Proseguirà nel triennio anche l'attività volta alla gestione amministrativa del patrimonio agro-forestale delegata, che si concretizzerà nel rilascio di autorizzazioni per utilizzazioni agroforestali, nel monitoraggio del territorio provinciale e nell'implementazione del web-gis istituzionale. Si prevede

di incrementare le potenzialità informative del sistema gestionale e la realizzazione di ulteriori cartografie inerenti al tema delle risorse agro-forestali, anche nell'ambito di Accordo di collaborazione con l'Università della Tuscia.

Si prevede la realizzazione di accordi, convenzioni, protocolli d'intesa e forme di collaborazione sia con altri Servizi dell'Amministrazione, sia con altri Enti, soggetti istituzionali, organi di vigilanza.

Proseguirà l'aggiornamento della banca dati territoriali con metodologie informatiche e tramite sistemi informativi geografici, ai fini dell'utilizzo e della consultazione per l'utenza interna ed esterna.

Parallelamente si imposterà l'aggiornamento dei sistemi gestionali in dotazione per la digitalizzazione delle attività amministrative di competenza, che risultano non più completamente adeguati dal punto di vista informatico e la revisione delle pagine web dedicate, da rimodulare nel nuovo sito internet della Città metropolitana.

Fondamentale risulta la diffusione e divulgazione dei risultati acquisiti tramite redazione di pubblicazioni, partecipazione a convegni, incontri pubblici, manifestazioni, ecc.

### **INVESTIMENTO**

Risulta necessaria, implementare con nuova strumentazione tecnica-scientifica la dotazione delle risorse strumentali specifiche per indagini geofisiche e relativi software di analisi, elaborazione e restituzione dati, nonché l'incremento della dotazione hardware e software.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Vincolo idrogeologico rilascio nulla osta per movimenti terra per tipologie di opere ricomprese in Tabella A in Tabella B (in aree boscate, non boscate) R.D.L. n.3267/1923 – R.D. n. 1126/1926 DGR n. 6215 del 30.07.1996; DGR n. 3888 del 29.07.1998.

Richieste d'intervento per utilizzazioni forestali per superfici superiori a 3 ha, in regime di autorizzazione; vincolo idrogeologico rilascio autorizzazioni per miglioramenti fondiari per superfici sup. 3ha, in regime di autorizzazioni e di comunicazione RDL del 30.12.1923 n. 3267; RD del 16.05.1926 n. 1126 L.R. n. 39 del 2002; Reg.Reg. 7/2005; DCP.234/2008.

Supporto tecnico specialistico agli altri Uffici della Città metropolitana ed agli Enti Locali del territorio.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –**

Le attività sono coerenti con le competenze attribuite all'Ente dalla normativa di settore.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Nell'ambito del programma Difesa del Suolo si pone come obiettivo coerente rispetto agli esercizi precedenti quello di contribuire alla conoscenza approfondita del territorio e dei fattori di rischio ad esso collegati, rendendo disponibile il patrimonio di informazioni territoriali sia per gli Enti locali (soprattutto quelli di minori dimensioni, che non hanno le risorse umane, finanziarie e strumentali per provvedervi in modo autonomo), sia per altri Servizi dell'Ente, a sostegno della programmazione, progettazione e realizzazione di interventi e lavori pubblici di sistemazione di aree soggette a dissesto idrogeologico o altri rischi naturali ed a supporto delle competenze in materia di protezione civile.

## **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

### **PROGRAMMA 04 (MP1004) - Altre modalità di trasporto**

Il programma si propone, sulla base degli strumenti di pianificazione già approvati e sulla base della pianificazione della mobilità metropolitana, la predisposizione di interventi che tendano alla razionalizzazione e al miglioramento della mobilità pubblica basati sul principio della sostenibilità, attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle reti e dei servizi di trasporto collettivo e l'uso intermodale dei mezzi di trasporto, favorendo la decongestione della viabilità stradale, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza, di inquinamento ambientale e della qualità della vita. Alla base di un programma per la predisposizione di un piano di Mobilità metropolitana sono gli strumenti di pianificazione già approvati il Piano di Bacino per la Mobilità delle persone e gli studi di approfondimento, (Piano delle stazioni ferroviarie, Piano del TPL comunale, Piano delle fermate del trasporto extraurbano sulle strade provinciali, il Piano della Mobilità delle Merci, i Piani di area strategica e di sviluppo delle valenze locali) e i diversi strumenti messi in atto tramite Protocolli, Accordi e Convenzioni.

Azioni a supporto della mobilità sostenibile sono previste nel progetto condiviso con il Comune di Roma e con Roma Servizi per la Mobilità denominato **MODOCIMER** (Mobilità Dolce per la Città Metropolitana) che la Città metropolitana ha presentato al bando del Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente. Tale progetto approvato a marzo 2018 si svilupperà su un arco temporale di 3 anni e prevede la realizzazione di una serie di interventi per un costo complessivo di 5 milioni di euro di cui 3 milioni finanziati dal Ministero dell'ambiente e 2 milioni di cofinanziamento della Città metropolitana rappresentati dalla realizzazione del parcheggio di scambio di Colle Mattia che si articoleranno in azioni progettuali che riguardano nello specifico la Ciclabilità e Pedonalità: messa in sicurezza dei percorsi casa – scuola e progetti di pooling; le navette aziendali condivise tra più aziende, l'Adeguamento dei nodi di scambio di Roma - Colle Mattia, lo Smart working, coworking e telelavoro, i Mobility pass e buoni mobilità, la formazione in materia di mobility management e sicurezza stradale.

I complessi interventi avviati negli scorsi anni sono mirati ad una razionalizzazione della mobilità metropolitana attraverso lo **sviluppo del trasporto pubblico** e la **decongestione della viabilità stradale**, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza, di inquinamento ambientale e della qualità della vita. Nel settore del **Trasporto Pubblico**, prosegue l'impegno dell'ente finalizzato all'ampliamento dell'offerta di mobilità pubblica, sia mediante la partecipazione a tavoli di concertazione con gli Enti, le aziende di trasporto pubblico locale, le associazioni di categoria e le altre istituzioni coinvolte nell'ambito, sia attraverso l'ampliamento del concorso di operatori privati nell'offerta di trasporto pubblico, attraverso l'esercizio delle funzioni di competenza.

Nell'ambito dell'offerta di **trasporto pubblico su gomma**, l'amministrazione interviene e mantiene l'impegno nelle attività relative al rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'esercizio delle linee di gran turismo e commerciale metropolitano; l'attività a supporto della regolamentazione dei servizi di trasporto con taxi o vetture da noleggio (l. regione Lazio n. 58 del 1993, art.13-bis); l'attività di coordinamento, avviata il 6 maggio 2016, con il tavolo tecnico-amministrativo, ex art. 5bis l.r. Lazio n.58 del 1993, ha portato alla sottoscrizione dell'intesa tra i Comuni del bacino di traffico comprensoriale di porti ed aeroporti della Città metropolitana di Roma Capitale. Il Servizio 2 procederà a monitorare le fasi di recepimento dell'intesa da parte dei Comuni interessati; l'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.

Si intende monitorare l'iter di approvazione del regolamento dei servizi di noleggio con conducente mediante vettura dopo la redazione finale del testo regolamentare seguita alla conferenza istruttoria di tutti i comuni e a seguito dei pareri acquisiti dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

In materia di **autorizzazioni ai trasporti eccezionali** è prioritario lo sviluppo, la conservazione e l'adeguamento dello sportello telematico per la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni, procedura informatizzata avviata nel corso del 2014. In tale contesto assume rilevanza la necessità di porre in essere modalità di rilascio delle autorizzazioni che tengano maggiormente conto delle modificazioni per vetustà o mancanza di manutenzione che possono avere le strutture interessate dai transiti eccezionali. Questa necessità, che è emersa in tutta la sua evidenza a seguito dei recenti crolli di cavalcavia sul territorio nazionale, è affrontata in sinergia sia con il Servizio 3 competente in materia di protezione civile, con cui è in corso una attività di monitoraggio dei cavalcavia presenti sulla rete viaria metropolitana, sia con l'Ufficio di direzione del Sistema Informatico Geografico GIS, a cui è richiesto di mettere a disposizione uno stradario aggiornato che consentirà agli operatori di indicare online il percorso del trasporto di cui si richiede l'autorizzazione.

Per la navigazione nelle acque interne si intende dare prosecuzione al tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo relativo alla navigazione delle acque interne per un esame contestuale degli interessi e per la concertazione con gli enti coinvolti nei procedimenti amministrativi di gestione e monitoraggio (Regione Lazio – Demanio idrico, Agenzia regionale per difesa del suolo, Ente Parco Bracciano-Martignano, Ente Parco dei Castelli - consorzio Lago di Bracciano ed i comuni). Si procederà al coinvolgimento della Prefettura di Roma per le attività di competenza. Si svolgeranno sopralluoghi per la verifica delle reali condizioni del territorio in collaborazione con il Servizio Protezione Civile della Città metropolitana di Roma Capitale.

Nel settore **del trasporto privato**, dovrà continuare l'impegno profuso alla gestione della qualità dei servizi, forniti all'utenza, in termini di efficienza e trasparenza. Notevole attenzione sarà dedicata, al rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle attività economico-commerciali, sottoposte ad autorizzazione e vigilanza tecnico amministrativa del Servizio, quali autoscuole, agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica, nonché al rilascio delle licenze per il trasporto merci in conto proprio.

Inoltre, si intende dare seguito alle attività relative allo svolgimento degli esami di abilitazione professionale mediante la pubblicazione dei bandi relativi alle diverse categorie professionali interessate, a seguito della conclusione del procedimento di rinnovo delle commissioni d'esame.

Si procederà, 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 a campione, ed ispezioni mirate a seguito di esposti presentati dalle autorità competenti o dai singoli cittadini, mediante la collaborazione diretta con autorità ed organi di polizia giudiziaria. A seguito della stipulazione del protocollo operativo interdipartimentale con la Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale, proseguirà l'attività di controllo congiunto nei casi in cui siano emersi indizi di attività illecite a rilevanza penale.

Nel corso del triennio, in attuazione di quanto disposto dal D.C.M. 43/2016 e del D.S.M. 231/2016, si consoliderà, attraverso la pubblicizzazione e la sensibilizzazione, il pagamento da parte degli utenti, con riguardo agli oneri spettanti e correlati alle attività autorizzate, direttamente sulla piattaforma istituzionale del Nodo dei pagamenti (Pago Pa).

La Città metropolitana di Roma Capitale si è dotata, al pari di altri grandi Enti pubblici ed aziende private del territorio metropolitano, di un proprio **mobility manager**, supportato da un gruppo di lavoro tecnico, che ha il compito di promuovere ed attuare politiche per razionalizzare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti metropolitani, favorendo la riduzione dell'impatto ambientale prodotto dal traffico privato (con agevolazioni per l'utilizzo del trasporto pubblico, navetta aziendale). Si prevede sia in attuazione

Nell'ambito del programma è previsto il mantenimento del sistema di gestione per la qualità per i processi afferenti l'attività di pianificazione ed ai processi autorizzativi, di vigilanza e controllo e di gestione esami con il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015 e il nuovo affidamento triennale della certificazione

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La scelta di Città metropolitana di partecipare al progetto MODOCIMER nasce dall'esigenza di sperimentare sul territorio di area vasta ed insieme a Roma Capitale forme alternative di mobilità quali navette condive smart working coworking, di potenziare la ciclabilità e la figura del mobility manager scolastico anche con attività di formazione e con sistemi di facilities per le scuole.

La scelta di conformare le politiche in tema di mobilità e trasporto al principio della sostenibilità risponde ad una esigenza fortemente espressa dal territorio metropolitano e dalle comunità che vi insistono: quella della salvaguardia e della conservazione di risorse non più riproducibili – territoriali, in primo luogo, ma anche di ecosistema – per le generazioni future. Oltre agli interventi che spingono: alla “cura del ferro” cercando di spostare dalla gomma al ferro-su reti infrastrutturali, peraltro in gran parte già esistenti, i più rilevanti flussi di spostamento quotidiano di persone e merci, il progetto MODOCIMER mira a sperimentare forme alternative di mobilità volte favorire un più efficace sistema di spostamento mediante le interconnessioni.

Altre attività riguardano la promozione dei mezzi pubblici di trasporto, per le economie che essi consentono di realizzare in termini di consumo di risorse e di riduzione delle emissioni inquinanti rispetto al traffico privato e le iniziative che si svolgono all'insegna del mobility management ed alle attività di pianificazione e programmazione dei sistemi di mobilità e trasporto, che determinano importanti progetti attuativi, la razionalizzazione del trasporto merci ed altro. In via trasversale, relativamente a tutti gli interventi, è evidente, peraltro, l'importanza data ai principi della efficienza, della trasparenza, della partecipazione e della attenzione alle necessità del cittadino utente dei servizi. La finalità è quella di garantire una migliore definizione del procedimento una gestione imparziale e una maggiore trasparenza amministrativa.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il progetto MODOCIMER è finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa- scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili. Il Programma sperimentale di Mobilità sostenibile casa-scuola casa lavoro infatti è finalizzato a promuovere azioni da adottare in sede locale che abbiano come finalità la riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione, favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale ed uso condiviso e multiplo dell'automobile, con riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi comprendono la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

La gestione degli interventi del progetto MODOCIMER del Programma sperimentale di Mobilità sostenibile casa-scuola casa lavoro in collaborazione con Roma Servizi per la mobilità nel triennio è volta ad incrementare l'uso del mezzo pubblico e di sistemi alternativi di mobilità. Si attendono i benefici ambientali previsti dal progetto che saranno sottoposti al monitoraggio del Ministero dell'Ambiente Inoltre la collaborazione tra Comune di Roma e Città metropolitana consente ai due enti di collaborare su diversi temi di interesse comune e di poter sfruttare le comuni esperienze e professionalità in un'ottica sinergica sulla pianificazione e progettazione di mobilità sostenibile e la rete dei mobility manager.

Nel settore del **trasporto privato**, l'obiettivo è l'esercizio trasparente delle funzioni di tipo autorizzativo, assicurando ove possibile livelli crescenti di efficienza, e la prosecuzione delle attività connesse al controllo sulle imprese che operano nell'ambito del trasporto privato (autoscuole, agenzie

di consulenza automobilistica, centri di revisione, scuole nautiche, C.I.A.). Si procederà alla pubblicazione del bando per l'assegnazione delle nuove agenzie di consulenza automobilistica e allo svolgimento della relativa procedura amministrativa.

Per le attività di **mobility management** l'analisi delle risultanze del piano di spostamento casa-lavoro elaborate dall'Ufficio di Statistica potranno consentire di individuare delle nuove azioni in favore dei dipendenti della Città metropolitana. Inoltre, in connessione con gli interventi previsti nel progetto MODOCIMER e in attuazione del decreto MIT per l'elaborazione dei PUMS si prevede lo sviluppo di un mobility manager d'area vasta.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Sviluppo degli interventi previsti nel progetto MODOCIMER con la realizzazione di progetti per favorire la mobilità pedonale e ciclabile (facilities per aziende e scuole, percorsi ciclabili, sistemazioni pedonali, etc.), il sostegno alla realizzazione di navette per gruppi di aziende, con progetti specifici per ambiti territoriali critici, sviluppo di iniziative finalizzate a sostenere le aziende a realizzare spazi condivisi multiaziendali di coworking, strumenti per smart working e telelavoro. Sostegno, attraverso la rete dei Mobility Manager, dell'utilizzo dell'incentivo fiscale previsto dal TUIR per acquisto titoli per il trasporto pubblico Sostegno alla diffusione della nomina dei mobility manager aziendali e scolastici, realizzando specifiche azioni di comunicazione e di autoformazione in tema di mobilità sostenibile e sicurezza stradale.

Esercizio delle funzioni autorizzative sulle imprese operanti nel settore della mobilità privata e trasporto merci in conto proprio. Consolidamento del ruolo dello Sportello Unico relativo a tutti i settori di competenza del Servizio competente, in modo che l'utenza possa avere un accesso immediato e un contatto diretto con i dipendenti addetti alle specifiche aree tematiche ed ottenere risposte in tempo reale.

Svolgimento esami abilitativi relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante e istruttore di scuola guida - esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di consulente pratiche auto - esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori.

Attività di controllo e sanzione nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza, attuando controlli a campione e a seguito degli esposti che pervengono da parte dei cittadini, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria e gli organi di polizia giudiziaria.

Interventi nel settore della mobilità e trasporti (linee di trasporto pubblico di gran turismo o linee commerciali, NCC e Taxi, NCC mediante autobus, navigazione acque interne). Il Servizio competente cura in particolare il raggiungimento di elevati standard di qualità dei servizi erogati all'utenza. L'obiettivo si propone la semplificazione nell'ambito di attività relative al rilascio dei provvedimenti autorizzatori (autorizzazioni legate all'esercizio delle linee di gran turismo e commerciali, autorizzazioni alla navigazione nelle acque interne ecc.) e nell'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.

Implementazioni delle nuove funzionalità dello sportello telematico per la gestione delle domande e il rilascio delle autorizzazioni per trasporti eccezionali,

Prosecuzione delle azioni di **Mobility manager** con individuazione di azioni ulteriori in favore dei dipendenti oltre alla prosecuzione della gestione della Convenzione firmata a novembre del 2015 tra Città metropolitana di Roma Capitale ed Atac spa per l'acquisto anticipato in favore dei dipendenti dell'abbonamento annuale Metrebus (allo stato con la sola agevolazione della rateizzazione dell'importo con trattenute sullo stipendio) e navette per lo spostamento tra la sede unica ed Eur Palasport



## **INVESTIMENTO**

Per le azioni del progetto MODOCIMER è previsto il finanziamento in tre anni dal marzo 2018 a marzo 2021 di 3 milioni di euro da parte del Ministero dell'Ambiente delle azioni individuate nel progetto e nel Programma Operativo di Dettaglio.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Il perseguimento di una politica di qualità nei rapporti con i cittadini si accompagna in tale settore al perseguimento di una politica di vigilanza ed ispettiva avente un duplice risvolto in termini di entrate per l'Ente: l'accertamento del pagamento delle imposte e degli altri oneri previsti da parte dei soggetti che operano nel settore della circolazione stradale e dell'autotrasporto, ed il comminamento di sanzioni – anche pecuniarie – per la violazione delle norme di regolazione del settore. .

Possibilità per gli utenti di effettuare il pagamento sulla piattaforma istituzionale del Nodo dei pagamenti (Pago Pa) per gli oneri spettanti e correlati alle attività autorizzate.

Il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali mediante lo sportello telematico costituisce esempio di digitalizzazione delle attività della Pubblica Amministrazione, con eliminazione totale di ogni supporto cartaceo.

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –**

Il progetto MODOCIMER è finalizzato ad incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa- scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti.

Roma Capitale, con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma Capitale, il quale affronta la gestione della mobilità in un quadro di sistema garantendo equilibrio tra le esigenze delle diverse componenti e favorendo al massimo l'integrazione fra i diversi modi di trasporto sull'intero territorio urbanizzato. Il PGTU recepisce le normative di carattere Europeo, Nazionale e Regionale in riferimento agli strumenti per la gestione ambientale atti al contenimento dell'inquinamento atmosferico ed acustico.

Il progetto MODOCIMER s in coerenza con il PGTU propone lo sviluppo dei Sistemi di mobilità alternativa quali carpooling, car sharing, ciclabilità e mobilità elettrica nonché di servizi della mobilità sostenibile associati e figura centrale del processo di cambiamento è il mobility manager di azienda che ha il ruolo di individuare esigenze e soluzioni per migliorare gli spostamenti sistematici dei dipendenti;

L'intero complesso programma in materia di mobilità e trasporto, è coerente con i sovraordinati livelli di programmazione di settore in materia di mobilità sostenibile. Peraltro, la realizzazione delle attività di pianificazione e il conseguente svolgimento delle attività di progettazione e realizzazione degli interventi previsti trovano fondamento nelle L.R. 30/1998 e 16/2003 e nelle competenze attribuite. Le azioni trovano impulso e rilancio dalla predisposizione di rapporti di collaborazione con enti e soggetti interessati mediante l'utilizzo degli strumenti adeguati (protocolli, accordi, convenzioni).

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione si pone in coerenza ed in linea di continuità con la programmazione precedente

## **PROGRAMMA 05 (MP1005) - Viabilità e infrastrutture stradali**

Si ritiene strategico il mantenimento degli interventi e attività che hanno posto l'Amministrazione in una posizione di centralità, evidenziata con la conclusione di diversi Accordi e Protocolli, soprattutto riferiti alla predisposizione di interventi di sostituzione dei passaggi a livello, corridoi della mobilità e parcheggi di scambio. Priorità è data alla conclusione delle attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture al servizio della mobilità che comunque costituiscono obiettivi di particolare rilievo per la mobilità in ambito metropolitano.

La gestione del progetto *LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE* all'interno del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia ( Bando Periferie) prevede la realizzazione del parcheggio di S. Maria della Pietà inserito nel progetto come strumento di cofinanziamento dello stesso insieme ad altri interventi dei Dipartimenti dell'Ente coinvolti nel Progetto ( II -Patrimonio, VII-Viabilità ed III-Edilizia ), di cui alcuni incentrati nel valorizzare l'area del municipio XIV di Roma.

Nell'ambito del programma è previsto il mantenimento del sistema di gestione per la qualità, la cui certificazione è stata gradualmente estesa a tutti i processi relativi alla pianificazione, progettazione e gestione di opere pubbliche. Si prevede il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015 e la gestione del nuovo affidamento triennale della certificazione.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Gli interventi infrastrutturali programmati rispondono al principio della sostenibilità in quanto si cerca di spostare i più rilevanti flussi di spostamento quotidiano di persone e merci, dalla gomma al ferro, su reti infrastrutturali, peraltro in gran parte già esistenti nell'assunto del minore impatto ambientale e della maggiore sicurezza che i trasporti su ferro assicurano rispetto a quelli su gomma. Nel Programma Triennale delle Opere si individuano alcuni interventi quali prioritari al fine di incrementare le infrastrutture quali la creazione di nodi di scambio e di corridoi della mobilità, per favorire un più efficace sistema di spostamento mediante le interconnessioni gomma-ferro, che si affianca ad un sistema di viabilità orientato verso il trasporto pubblico.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Nei limiti imposti dalle norme di finanza pubblica e dal bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale si darà prosecuzione alle opere finanziate e inserite nel Programma Triennale delle Opere 2019-2021 per la realizzazione di parcheggi e nodi di scambio, del corridoio della mobilità di Fiumicino e di interventi di sostituzione dei passaggi a livello.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

**Progettazione e realizzazione degli interventi in materia di mobilità sostenibile: Realizzazione di corridoi della mobilità pubblica, interventi di soppressione e sostituzione di passaggi a livello e parcheggi di scambio:** sulla base degli strumenti di pianificazione approvati si prevede di dare prosecuzione agli interventi che tendano alla razionalizzazione e miglioramento della mobilità pubblica basati sul principio della sostenibilità, attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle reti e dei servizi di trasporto collettivo e l'uso intermodale dei mezzi di trasporto. Tra gli interventi indicati nel Piano di Bacino per la Mobilità delle persone si intende concludere la realizzazione del corridoio della mobilità di Fiumicino e di avviare le indagini e progettazione del procedimento del sottopasso di Anguillara.

Nell'ambito dei parcheggi di scambio s'intende completare la costruzione del ponte sull'autostrada Roma- Napoli per migliorare l'accesso al centro dell'Agenzia Spaziale Europea (ASI) a Frascati la cui realizzazione è propedeutica alla realizzazione di un parcheggio in prossimità della stazione FS di

Frascati. Si prevede inoltre di avviare la realizzazione del parcheggio di Roviano Tiburtina, la progettazione ed indagini del parcheggio di Genzano, del parcheggio di Albano e di Capranica Prenestina

All'interno del progetto *LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE* del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia (Bando Periferie) si intende realizzare nel triennio il parcheggio di S. Maria della Pietà a Roma congiuntamente agli altri interventi che mirano a riqualificare le aree

Nell'ambito del progetto MODOCIMER per il Programma di mobilità sostenibile è prevista nel triennio la realizzazione del parcheggio di scambio presso la Stazione FS di Colle Mattia nel comune di Roma quale intervento che cofinanzia il progetto.

### **INVESTIMENTO**

La ridotta disponibilità di risorse finanziarie proprie per investimenti, comporterà il mantenimento degli interventi già programmati in precedenza per quanto attiene ai parcheggi di scambio ed il definanziamento di opere non più realizzabili in favore di altre già cantierabili o in avanzato stato di progettazione.

È necessario investire sulla manutenzione dei parcheggi e delle infrastrutture già realizzate e sulla manutenzione ed ampliamento del sistema di rilevamento e monitoraggio dei flussi di traffico in ambito metropolitano.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Le opere infrastrutturali realizzate vengono date in gestione ai Comuni tramite Convenzioni tra Città metropolitana di Roma Capitale ed i Comuni. Gli stessi si occupano di erogare i servizi di parcheggio e garantiscono la manutenzione ordinaria delle opere. Le tariffe di pagamento dei parcheggi sono stabilite dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

L'intero complesso programma in materia di mobilità e trasporto, è coerente con i sovraordinati livelli di programmazione di settore in materia di mobilità sostenibile.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione si pone per quanto riguarda gli aspetti attuativi, in coerenza ed in linea di continuità con la programmazione precedente, fermo restando la limitazione della nuova programmazione determinata dalla ridotta disponibilità di risorse.

## **MISSIONE 11 - Soccorso civile**

### **PROGRAMMA 01 (MP1101) - Sistema di protezione civile**

A seguito della recente emanazione del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile", che ridisegna le competenze del Servizio 3 in materia di protezione civile, si inquadra il ruolo di sviluppo del sistema di protezione civile in ambito metropolitano, attuando nel triennio 2019-2021 le iniziative funzionali volte a riorganizzare ed avviare a il decentramento amministrativo e tecnico delle competenze attribuite

alla Città metropolitana (quale ente locale vicino al cittadino e quindi a conoscenza delle peculiarità del territorio di propria competenza), che per essere attuate in maniera ottimale devono prevedere una collaborazione fattiva con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo , l' Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, i Comuni e le Associazioni di volontariato dell' area metropolitana.

Soprattutto nella fase di transizione istituzionale tuttora in corso, è opportuno ulteriormente ridefinire, nel periodo di programmazione oggetto del DUP, le procedure operative relative alla pianificazione di emergenza della Città metropolitana di Roma Capitale, anche per l' adeguamento alla Legge sopracitata e approfondendo gli aspetti di dettaglio. Ciò sarà funzionale a garantire un efficace contributo della Città metropolitana nell' ambito del Centro Coordinamento Soccorsi-CCS coordinato dalla Prefettura di Roma, con specifico riferimento alle funzioni per le quali l' Ente è chiamato a collaborare (F4 Logistica; F9 Tecnica e di valutazione; F15 Continuità amministrativa).

Si continuerà ad espletare anche attività di supporto e interazione con i Comuni anche per gli aspetti di interrelazione e coordinamento tra i piani comunali di emergenza e gli strumenti di pianificazione e governo del territorio.

Nel corso del periodo il Dipartimento continuerà a dare il proprio supporto anche sul tema dei rischi antropici, di concerto con la Prefettura di Roma e con gli altri Enti preposti, partecipando, sulla base dell' organizzazione a livello dipartimentale dell' esercizio delle competenze riguardanti le attività e le industrie a rischio rilevante, agli appositi tavoli tecnici (Comitato tecnico prevenzione incendi impianti a rischio di incidente rilevante; Gruppo tecnico per la predisposizione Piani d' intervento per installazioni con rischio di emissioni ionizzanti; Gruppo di pianificazione di emergenza esterna per impianti a rischio di incidente rilevante).

Analogamente per la stagione estiva si proseguirà, nei limiti delle competenze attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale nel mutato quadro istituzionale, a collaborare con la Prefettura di Roma per la pianificazione dell' attività di prevenzione e vigilanza anti incendi boschivi nel territorio metropolitano, con particolare riguardo alla Pineta di Castelfusano - Pineta delle Acque Rosse, in attuazione del relativo Piano A.I.B.

Si prevede altresì di procedere alla revisione e rimodulazione, di concerto con l' Agenzia Regionale di Protezione Civile e con le Amministrazioni Comunali, della distribuzione sul territorio delle risorse strumentali di proprietà della Città metropolitana, fornite in comodato d' uso gratuito per attività di Protezione Civile, al fine di renderla ottimale alla configurazione dell' intero sistema.

Analogamente importanza rivestono le attività di studio da condursi in collaborazione con l' Università degli Studi Roma TRE- Dipartimento di Architettura: l' analisi speditiva della vulnerabilità degli edifici scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale rispetto alle calamità naturali (definizione dei livelli di operatività strutturale), la cui attuazione è propedeutica all' individuazione delle priorità per la conseguente fase di analisi di dettaglio sui singoli plessi scolastici; la valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili, che assume specifica valenza anche nel procedimento in capo al Dipartimento per il rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

Altri temi rilevanti sono: il supporto al completamento della Microzonazione Sismica di 1 livello e degli studi di Condizione Limite Emergenza riguardanti il territorio di Roma Capitale e degli altri Comuni dell' area metropolitana; il supporto alla pianificazione comunale di emergenza; la revisione delle Procedure Operative relative alla pianificazione di emergenza della Città metropolitana di Roma Capitale; la partecipazione alla pianificazione del rischio antropico ed industriale e censimento delle aree e dei siti sensibili; il supporto alla pianificazione Anti Incendi Boschivi e di interfaccia; la mappatura delle criticità nei bacini lacustri del territorio metropolitano (Lago di Bracciano, Lago di Martignano, Lago Albano di Castelgandolfo, Lago di Nemi) per quanto riguarda sia la sicurezza della navigazione e balneazione nelle acque interne, sia delle aree emerse

circumlacuali; la mappatura dei rischi di natura antropica (industriale, radiologico) a partire dalle conoscenze acquisite dai vari gruppi di pianificazione dell'emergenza.

Si provvederà, altresì alla rielaborazione del sito istituzionale a partire dai contenuti. L'obiettivo principale sarà quello di rendere meglio fruibili ai visitatori le tematiche e le informazioni trattate, da ampliare alla luce delle attuali competenze e del nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

In tale quadro appare inoltre importante proseguire nel triennio 2019-21 il programma di formazione e informazione sui temi della previsione e prevenzione dei rischi, della pianificazione e gestione delle emergenze, integrando ed estendendo l'azione di divulgazione a tutte le professionalità interessate dei Comuni o di altri Enti Locali del territorio metropolitano (sia personale dipendente degli Enti locali, sia volontari afferenti a Gruppi Comunali e Associazioni di Protezione Civile) che risultano impegnate nello svolgimento della propria attività istituzionale sul territorio. Ci si prefigge di fornire una specifica informazione di base, riguardante le criticità connesse alle calamità naturali ed i rischi a cui i lavoratori sono potenzialmente esposti operando in situazioni emergenziali, allo scopo di favorire la crescita sul territorio delle competenze in materia di protezione civile volte ad affrontare le situazioni di criticità. Parallelamente è opportuna la prosecuzione delle attività di divulgazione e informazione, sulla base di appositi accordi, nell'ambito di alcuni istituti scolastici del territorio metropolitano, finalizzati alla sensibilizzazione degli alunni su tali temi. Nell'ambito del programma è previsto il mantenimento del sistema di gestione per la qualità di alcuni processi che sono stati mappati e saranno presentati per la certificazione di qualità nel corso del 2018 con il passaggio alla nuova norma ISO 9001:2015

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La Città metropolitana di Roma Capitale intende porsi come punto di riferimento e di coordinamento quale Ente di area vasta, di concerto con il Dipartimento nazionale della e con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per i soggetti, pubblici e privati che compongono il sistema, in maniera tale da garantire quella sinergia e comunicazione continua che costituiscono il prerequisito per qualsiasi servizio pubblico, ed in special modo di protezione civile, che voglia essere realmente efficace e vicino alla collettività.

Secondo il principio di sussidiarietà, quindi, il Servizio si porrà innanzitutto quale punto di riferimento per i sindaci e per le strutture tecniche comunali, fornendo loro ausili concreti per lo svolgimento delle loro competenze, mantenendo comunque impregiudicate le prerogative degli stessi quali autorità di protezione civile.

Tale approccio sarà funzionale ad una ottimale elaborazione e sviluppo dei Programmi di previsione e prevenzione dei rischi.

Particolare cura verrà posta nella rimodulazione dei rapporti con le Associazioni di volontariato, le quali costituiscono una fondamentale risorsa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in quanto sono le associazioni stesse ad eseguire materialmente gli interventi di soccorso in caso di eventi emergenziali, nonché a partecipare a tutte le attività connesse anche alle fasi della previsione e prevenzione.

L'utilizzo del personale dipendente in qualità di docenti nei percorsi di informazione e sensibilizzazione sui rischi naturali e antropici, non richiedendo un incremento di risorse finanziarie, consente di ottenere risultati positivi in termini di valorizzazione e motivazione delle risorse umane e di contenimento della spesa pubblica, alla luce della recente evoluzione normativa nell'ambito della riforma degli Enti locali.

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

La Città metropolitana di Roma Capitale intende mettersi a disposizione quale Ente di area vasta, di concerto con il Dipartimento nazionale e con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, per il coordinamento dei soggetti pubblici e privati che compongono il sistema, in maniera tale da garantire quella sinergia e comunicazione continua che costituiscono il prerequisito per qualsiasi servizio pubblico, ed in special modo di protezione civile, che voglia essere realmente efficace e vicino alla collettività.

Secondo il principio di sussidiarietà, quindi, il Servizio di protezione civile si porrà innanzitutto quale punto di riferimento per i sindaci e per le strutture tecniche comunali, fornendo loro ausili concreti per lo svolgimento delle loro competenze, mantenendo comunque impregiudicate le prerogative degli stessi quali autorità di protezione civile.

Tale approccio sarà funzionale ad una ottimale elaborazione e sviluppo dei Programmi di previsione e prevenzione dei rischi.

Particolare cura verrà posta nella rimodulazione dei rapporti con le Associazioni di volontariato, le quali costituiscono una fondamentale risorsa per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in quanto sono le associazioni stesse ad eseguire materialmente gli interventi di soccorso in caso di eventi emergenziali, nonché a partecipare a tutte le attività connesse anche alle fasi della previsione e prevenzione.

La formazione e l'informazione dei lavoratori può consentire di affrontare con maggiore consapevolezza e competenza le varie tipologie di emergenze da fronteggiare, sia partecipando al sistema di gestione delle emergenze di competenza dell'Ente, sia con l'adozione di norme comportamentali a tutela della propria incolumità nell'espletamento delle proprie funzioni come previsto da D.Lgs. 81/2008.

La divulgazione dei risultati delle attività attraverso pubblicazioni, convegni, aggiornamento del portale internet del Servizio rappresentano altri strumenti di diffusione della cultura della tutela territoriale e della prevenzione dei fenomeni calamitosi e dei loro effetti.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

Le attività descritte concorrono all'obiettivo generale di stesura di programmi di previsione e prevenzione (da sviluppare autonomamente con le risorse proprie della Città metropolitana e/o in collaborazione con altri Enti, tramite la formalizzazione di appositi Accordi ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorrendo ad operatori economici nelle forme previste dalla normativa vigente).

Il supporto logistico e strumentale ai Comuni e alle Associazioni di volontariato del territorio si esplica ancora oggi mettendo a disposizione del sistema di protezione civile regionale circa 140 automezzi fuoristrada e relative attrezzature (moduli AIB, spargisale, lame sgombraneve, pompe idrovore carrellate, torri faro, ecc.) di proprietà della Città metropolitana e forniti in comodato gratuito per attività di protezione civile ai Comuni e alle associazioni di volontariato. Al fine di razionalizzare la distribuzione delle risorse del territorio, occorre dare seguito al processo di verifica periodica, di concerto con le Amministrazioni Comunali e con la Regione Lazio, funzionale ad eventuali rimodulazioni. Analogamente si intende proseguire le procedure amministrative per la stipula dei nuovi contratti di comodato di uso gratuito dei mezzi e delle attrezzature di proprietà dell'Ente assegnate ai Comuni ed alle Associazioni di volontariato di protezione civile.

In base agli indirizzi degli Organi di vertice si imposteranno contestualmente le procedure per una gestione più efficiente- anche dal punto di vista amministrativo- dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali assegnati alla Protezione Civile, affinché tutti gli equipaggiamenti siano sempre di facile e pronto utilizzo, nelle fasi emergenziali, e siano meglio rispondenti alle esigenze del sistema nel suo complesso.

Oltre alle azioni di prevenzione di carattere logistico, verrà garantito il sostegno tecnico, anche in situazioni emergenziali, alle Amministrazioni Comunali e alle Associazioni di volontariato del territorio metropolitano per rendere i sistemi locali di protezione civile più organizzati ed efficaci.

L'attività informativa sui rischi naturali e antropici sarà rivolta a tutte le professionalità interessate dei Comuni o di altri Enti Locali del territorio metropolitano (sia personale dipendente della Città metropolitana di Roma Capitale e degli Enti locali, sia volontari afferenti ad Associazioni di Protezione Civile) impegnate nello svolgimento della propria attività istituzionale prevalentemente in ambiente esterno. Altri soggetti coinvolti nei seminari sono gli alunni di istituti scolastici del territorio metropolitano.

## INVESTIMENTO

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili si intende rimodulare, di concerto con l' Agenzia Regionale, la distribuzione di mezzi ed attrezzature di protezione civile da distribuire sul territorio ai soggetti impegnati a fronteggiare le emergenze, attraverso i gruppi comunali e le associazioni di volontariato.

Si intende altresì garantire l'efficienza del parco veicolare in dotazione al Servizio per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

## EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO

I servizi erogati dalla Protezione Civile garantiranno la soddisfazione degli interessi della collettività, sia direttamente, sia indirettamente, dato il ruolo di ente intermedio e di coordinamento che, sulla base del principio di sussidiarietà, la normativa assegna all'ente Città metropolitana di Roma Capitale.

## COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –

Gli obiettivi sono perseguiti dalla Protezione Civile, in ottemperanza alla normativa vigente e agli indirizzi dello Stato e della Regione.

## CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il presente programma ha approfondito e sviluppato alcuni aspetti di fondamentale importanza rivolti a proseguire nell'orientamento tracciato nei precedenti obiettivi, razionalizzando gli interventi e le soluzioni più adeguate nei vari settori ed ottimizzando le risorse a disposizione.

Sono altresì impostate nuove linee di attività funzionali al complesso compito di sviluppo del sistema di protezione civile in ambito metropolitano.

Gli obiettivi sono perseguiti dalla Protezione Civile, in ottemperanza agli indirizzi di governo dello Stato, tramite la Prefettura, e della Regione.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                                               | Miss. | Missione                                        | Prog. | Programma                               | Ass. 2018    | Prev 2019    | di cui FPV | Prev.2020    | di cui FPV | Prev.2021  | di cui FPV |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1600 | DIPO600-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE.                                | 8     | ASSETTO DEL TERRITORIO<br>ED EDILIZIA ABITATIVA | 1     | URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO | 1.291.921,71 | 1.301.941,94 | 0,00       | 2.515.302,45 | 0,00       | 534.165,96 | 0,00       |
| 1601 | DIPO600U1-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE -<br>SISTEMA<br>INFORMATIVO G | 8     | ASSETTO DEL TERRITORIO<br>ED EDILIZIA ABITATIVA | 1     | URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO | 48.099,29    | 48.099,29    | 0,00       | 48.099,29    | 0,00       | 48.099,29  | 0,00       |
| 1602 | DIPO600U2-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE -                             | 8     | ASSETTO DEL TERRITORIO<br>ED EDILIZIA ABITATIVA | 1     | URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO | 213.792,76   | 147.206,74   | 0,00       | 147.206,74   | 0,00       | 147.206,74 | 0,00       |

|      |                                                                        |    |                                                              |   |                                                                         |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|      | INFRASTRUTTURE PER LA                                                  |    |                                                              |   |                                                                         |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
| 1602 | DIP0600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - INFRASTRUTTURE PER LA | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 4 | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                             | 163.707,80          | 149.167,80          | 0,00        | 149.167,80          | 0,00        | 149.167,80          | 0,00        |
| 1610 | DIP0601-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA, GENERALE E DI SE | 8  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                 | 1 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    | 2.000,00            | 102.000,00          | 0,00        | 72.000,00           | 0,00        | 72.000,00           | 0,00        |
| 1620 | DIP0602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI                          | 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 4 | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                             | 65.056,20           | 65.056,20           | 0,00        | 65.056,20           | 0,00        | 65.056,20           | 0,00        |
| 1630 | DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1 | DIFESA DEL SUOLO                                                        | 0,00                | 222.000,00          | 0,00        | 181.467,00          | 0,00        | 181.467,00          | 0,00        |
| 1630 | DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 5 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 123.033,00          | 140.000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1630 | DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR | 11 | SOCCORSO CIVILE                                              | 1 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                            | 115.728,88          | 115.731,88          | 0,00        | 126.834,88          | 0,00        | 126.834,88          | 0,00        |
|      |                                                                        |    |                                                              |   |                                                                         | <b>2.023.339,64</b> | <b>2.291.203,85</b> | <b>0,00</b> | <b>3.305.134,36</b> | <b>0,00</b> | <b>1.323.997,87</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| cdr  | Centro di Responsabilità                      | Miss. | Missione                                      | Prog. | Programma                                  | Ass. 2018    | Prev 2019 | di cui FPV | Prev.2020    | di cui FPV | Prev.2021 | di cui FPV |
|------|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1600 | DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE. | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2.600.000,00 | 0,00      | 0,00       | 2.600.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       |



|      |                                                                                           |    |                                                                    |   |                                           |                      |                     |             |                      |             |                     |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1600 | DIP0600-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE.                                   | 4  | ISTRUZIONE E DIRITTO<br>ALLO STUDIO                                | 5 | ISTRUZIONE TECNICA<br>SUPERIORE           | 4.440.000,00         | 0,00                | 0,00        | 4.440.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1600 | DIP0600-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE.                                   | 8  | ASSETTO DEL<br>TERRITORIO ED EDILIZIA<br>ABITATIVA                 | 1 | URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO   | 32.455.614,99        | 390.000,00          | 0,00        | 30.052.180,09        | 0,00        | 300.000,00          | 0,00        |
| 1600 | DIP0600-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE.                                   | 10 | TRASPORTI E DIRITTO<br>ALLA MOBILITA                               | 5 | VIABILITA E<br>INFRASTRUTTURE<br>STRADALI | 3.200.000,00         | 0,00                | 0,00        | 3.200.000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1601 | DIP0600U1-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE -<br>SISTEMA<br>INFORMATIVO G    | 8  | ASSETTO DEL<br>TERRITORIO ED EDILIZIA<br>ABITATIVA                 | 1 | URBANISTICA E ASSETTO<br>DEL TERRITORIO   | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00            | 0,00        | 10.000,00           | 0,00        |
| 1602 | DIP0600U2-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE -<br>INFRASTRUTTURE<br>PER LA    | 10 | TRASPORTI E DIRITTO<br>ALLA MOBILITA                               | 4 | ALTRE MODALITA DI<br>TRASPORTO            | 6.167.060,81         | 2.000.000,00        | 0,00        | 8.085.719,72         | 0,00        | 5.853.038,93        | 0,00        |
| 1602 | DIP0600U2-<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE<br>GENERALE -<br>INFRASTRUTTURE<br>PER LA    | 10 | TRASPORTI E DIRITTO<br>ALLA MOBILITA                               | 5 | VIABILITA E<br>INFRASTRUTTURE<br>STRADALI | 3.867.328,45         | 316.456,90          | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| 1630 | DIP0603-<br>GEOLOGICO E<br>DIFESA DEL<br>SUOLO,<br>PROTEZIONE<br>CIVILE IN AMBITO<br>METR | 9  | SVILUPPO SOSTENIBILE E<br>TUTELA DEL TERRITORIO<br>E DELL'AMBIENTE | 1 | DIFESA DEL SUOLO                          | 0,00                 | 10.000,00           | 0,00        | 5.000,00             | 0,00        | 5.000,00            | 0,00        |
|      |                                                                                           |    |                                                                    |   |                                           |                      |                     |             |                      |             |                     |             |
|      |                                                                                           |    |                                                                    |   |                                           | <b>52.730.004,25</b> | <b>2.726.456,90</b> | <b>0,00</b> | <b>48.392.899,81</b> | <b>0,00</b> | <b>6.168.038,93</b> | <b>0,00</b> |

**DIP 07**                      **Viabilità e infrastrutture viarie**

**Responsabile**            **Ing. Claudio DI BIAGIO**

## **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

### **PROGRAMMA 05 (MP1005) – Viabilità e infrastrutture stradali**

La Governance, coerentemente con quanto fatto in passato, prefigura un'azione della Città metropolitana non già confinata all'interno delle proprie specifiche competenze istituzionali, ma tendente a svolgere un ruolo più ampio per una coordinazione attiva e di relazione intensa con tutti quei soggetti preposti allo sviluppo delle infrastrutture quali: Governo centrale, ANAS, Regione, Comuni, con cui la Città metropolitana si trova a svolgere un'azione di coordinamento istituzionale nell'ambito di propria competenza, mediante la realizzazione di opere stradali a servizio della collettività. Si andranno a identificare i punti critici ad alto rischio presenti ancora sulla viabilità provinciale, migliorando in questo modo i tracciati stradali.

Il programma, partendo dalla constatazione dell'esistenza di infrastrutture nodali, ha promosso una fase di analisi e pianificazione volta alla realizzazione di sistemi intermodali efficienti e capaci di mettere in stretta relazione funzionale le varie categorie infrastrutturali presenti.

In particolare, si vuole porre in risalto la capitale importanza del sistema infrastrutturale esistente per un miglioramento quali-quantitativo del processo di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano. La struttura viaria gestita dalla Città metropolitana di Roma Capitale può, in questi termini, far parte di una più complessa e trasversale politica di contesto mirata all'ordinato potenziamento del sistema, contribuendo a sviluppare in modo compatibile la mobilità e riscattando i territori dalla marginalità, aumentandone il valore socio economico.

Nell'ambito poi della pluriennalità della determinazione dei macro-obiettivi si sottolinea l'approvazione della n. 56 del 7 aprile 2014 che ha previsto la nascita della Città metropolitana, innescando un processo di trasformazione istituzionale tuttora in corso. La scarsità di risorse finanziarie ha praticamente imposto di concentrare la propria azione sugli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio esistente finalizzata all'implementazione degli standards di sicurezza della rete viaria, riuscendo, per quanto possibile al mantenimento dei livelli di efficienza delle infrastrutture esistenti.

È opportuno, quindi, cadenzare compiutamente le risorse per evitare degradi non compatibili con i normali standards di sicurezza. In particolare, si provvederà al rifacimento a tratti del manto stradale, ad evidenziare la segnaletica orizzontale e verticale, all'adeguamento e sostituzione dei guard-rail, allo sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali e, nel periodo invernale, a garantire la percorribilità delle strade con l'ausilio dei mezzi sgombraneve e l'attuazione di interventi preventivi contro il rischio gelate.

In particolare, è rivolta l'attenzione alla realizzazione e gestione di strade sicure, assicurando all'utenza una mobilità efficiente.

Insieme al mantenimento della rete viaria rimane un obiettivo fondamentale la valorizzazione dell'attività del personale cantonieristico, mediante un'organizzazione del lavoro manutentivo suddiviso a squadre per migliorare le condizioni di sicurezza degli stessi lavoratori ed al contempo ottimizzare l'utilizzo di risorse strumentali secondo la programmazione degli interventi.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La scelta degli obiettivi sovra elencati è dettata da una serie di motivazioni:

- trovare soluzioni adeguate al problema della mobilità presente nella Città metropolitana di Roma Capitale al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini che giornalmente si spostano;
- trovare soluzioni adeguate alla congestione del traffico, evitare stress e inquinamento, garantire tempi di percorrenza, aumentare il tempo di autonomia e le scelte di vita, supportare quindi la realizzazione di assi viari di collegamento con altre infrastrutture presenti sul territorio;
- mantenere lo stato di manutenzione delle strade prevenendo rischi e quant'altro possa arrecare disagio e/o pericolo all'utenza;
- ridurre i livelli di incidentalità, aumentando gli standards di sicurezza legati al sistema della circolazione veicolare e pedonale;
- aumentare il senso di responsabilità in materia di sicurezza stradale;
- disporre di informazioni legate al patrimonio viario per un intervento più mirato;
- conformare la situazione dei lavoratori sulle strade agli standards di sicurezza sui luoghi di lavoro ed al contempo delocalizzare l'attività dell'Amministrazione sulle strade della Città metropolitana

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Le finalità che si intendono conseguire possono essere riassunte complessivamente in tre punti:

- Valorizzare gli interventi di manutenzione ordinaria; gestire da un punto di vista amministrativo, nonché con efficacia ed efficienza, tutte le procedure relative agli interventi di manutenzione ordinaria; il miglioramento delle caratteristiche prestazionali e della sicurezza;
- Controllare in modo puntuale i processi e i procedimenti, al fine di garantire la soddisfazione dei bisogni dei cittadini e delle imprese in qualità di utenti del servizio e di consentire una gestione contabile volta al monitoraggio delle entrate derivanti dalle occupazioni suolo, così come previsto dal D. lgs. n. 507 del 1993;
- Porre in essere le procedure espropriative finalizzate all'asservimento e all'acquisizione coattiva di immobili per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, necessarie degli obiettivi del Dipartimento.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

- Garantire il mantenimento della rete viaria metropolitana attraverso interventi puntuali e ponderati di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Attuazione degli interventi necessari, siano essi programmati od urgenti, garantire il rispetto degli standard di sicurezza sulla rete stradale di competenza;
- Emettere i provvedimenti relativi alle occupazioni di suolo pubblico sulla rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale; contabilizzare e controllare i canoni versati dagli utenti, con richiesta di eventuali canoni pregressi e inevasi.
- Acquisire e asservire le aree facenti parte di interventi dichiarati di pubblica utilità e oggetto di procedura espropriativa, sia essa in corso di esecuzione che oltre i limiti di scadenza stabiliti dalla legge, previa liquidazione delle indennità spettanti ai soggetti titolari del diritto;
- Organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali per assicurare il continuo monitoraggio della situazione stradale, allo scopo prevenire situazioni di pericolo e/o intervenire per tempo alla risoluzione di situazione che possono compromettere l'incolumità pubblica.

## **INVESTIMENTO**

In considerazione delle limitate risorse disponibili destinate agli investimenti che non consentono sufficienti margini di manovra nell'azione infrastrutturale della viabilità, è opportuno aggiungere tali risorse a quelle di parte corrente destinandole alla manutenzione del patrimonio viario già esistente ed assicurando il rispetto degli standards di sicurezza.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Le risorse destinate alle spese in conto corrente saranno utilizzate per le seguenti attività:

- acquisto di beni di consumo e/o materie prime;
- manutenzione ordinaria pavimentazione stradale;
- segnaletica stradale;
- sgombero neve – illuminazione gallerie;
- sfalcio delle erbe;
- onorari a collaudatori e perizie erariali, redazione tipi di frazionamento e progetti esterni;
- pagamento onorari e spese di registrazione atti di compravendita ai notai roganti fiduciari;
- spese per esecuzione ordinanze segnaletiche;
- manutenzione impianti semaforici;
- acquisto combustibili e riparazione auto;

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –**

Le politiche di pianificazione delle infrastrutture e della viabilità sono coordinate ed in sintonia con le politiche di assetto del territorio, di mobilità, di programmazione delle residenze e delle attività produttive. Inoltre, le scelte metodologiche sono intraprese in sinergia con i Servizi di altri Dipartimenti, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi sperimentali, multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

La programmazione dell'attività gestionale non evidenzia sostanziali divergenze rispetto all'esercizio precedente in funzione del forte limite determinato dalla ristrettezza delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione. Lo stato della rete viaria implicherebbe degli interventi diffusi sulla quasi totalità delle strade di competenza. A causa delle limitate risorse a disposizione, la gestione della viabilità deve essere necessariamente improntata alla logica della priorità e dell'urgenza. Gli interventi sono cioè cadenzati con le risorse a disposizione e realizzati in quelle zone che presentano dei punti critici ad alto rischio in cui più che mai si manifesta l'urgenza e la necessità di effettuare il lavoro per evitare situazioni di pericolo.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                      | Prog. | Programma                           | Ass. 2018           | Prev 2019           | di cui FPV  | Prev.2020           | di cui FPV  | Prev.2021           | di cui FPV  |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1700 | DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE                              | 10    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             | 5     | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI | 55.000,00           | 1.095.145,84        | 0,00        | 95.145,84           | 0,00        | 95.145,84           | 0,00        |
| 1710 | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                | 56.519,55           | 47.878,51           | 0,00        | 47.878,51           | 0,00        | 47.878,51           | 0,00        |
| 1710 | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 10    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             | 5     | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI | 7.309.317,27        | 6.134.656,79        | 0,00        | 5.770.156,79        | 0,00        | 5.776.708,60        | 0,00        |
|      |                                                                        |       |                                               |       |                                     | <b>7.420.836,82</b> | <b>7.277.681,14</b> | <b>0,00</b> | <b>5.913.181,14</b> | <b>0,00</b> | <b>5.919.732,95</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                      | Prog. | Programma                                  | Ass. 2018            | Prev 2019            | di cui FPV  | Prev.2020            | di cui FPV  | Prev.2021            | di cui FPV  |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 1700 | DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE                              | 10    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             | 5     | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI        | 168.531,88           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1710 | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 5     | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 64.228,11            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        |
| 1710 | DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR | 10    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             | 5     | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI        | 50.035.420,13        | 20.969.043,39        | 0,00        | 18.609.443,66        | 0,00        | 18.609.443,66        | 0,00        |
|      |                                                                        |       |                                               |       |                                            | <b>50.268.180,12</b> | <b>20.969.043,39</b> | <b>0,00</b> | <b>18.609.443,66</b> | <b>0,00</b> | <b>18.609.443,66</b> | <b>0,00</b> |

**PROGRAMMA 08 (MP0108) – Statistica e sistemi informativi**

Nell'ambito del Servizio 1, in ossequio alla normativa vigente in materia, l'Ufficio metropolitano di statistica, istituito ai sensi del D.lsg 322/89, costituisce un presidio della statistica ufficiale ed opera ai sensi del codice deontologico previsto per gli Enti afferenti al Sistema Statistico Nazionale. L'Ufficio, mettendo a sistema flussi informativi prevalentemente di tipo statistico, ma anche provenienti da fonti amministrative, prodotti sia dall'Amministrazione sia da altri Enti costituiti nel territorio, nonché dalle autorità nazionali di statistica che producono statistiche ufficiali, diffonde analisi ed elaborazioni a supporto della programmazione e a sostegno dei processi decisionali dell'Ente. L'Ufficio opererà in un'ottica di collaborazione interistituzionale con gli altri Enti afferenti al Sistema Statistico Nazionale, anche attraverso appositi Accordi o Convenzioni. Tutto ciò alla luce ed in relazione al nuovo assetto funzionale dell'Ente.

L'Ufficio del Controllo strategico e di gestione provvederà a gestire il Ciclo della performance e a garantire il costante adeguamento degli strumenti informatici in dotazione all'Ente per l'espletamento di tutte le attività di controllo finalizzate a verificare la rispondenza degli obiettivi di PEG alle linee programmatiche e strategiche, per la verifica periodica del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi, nonché per la definizione, ove necessario, di eventuali proposte di azioni correttive. Provvederà, altresì, a curare la fase istruttoria relativa al processo valutativo del personale di qualifica dirigenziale.

L'Ufficio del Controllo strategico e di gestione e l'Ufficio metropolitano di statistica opereranno, altresì, in sinergia ai fini del rilancio delle indagini di qualità quali strumenti ineludibili per un corretto e puntuale monitoraggio dell'azione amministrativa, oltreché strumento per una programmazione strategica e operativa attenta alle risultanze derivanti dall'utilizzo, si auspica il più ampio possibile, della customer satisfaction e delle indagini di qualità.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le modifiche apportate con il D. Lgs n. 74/2017 al D. Lgs n. 150/2009, relativamente al Titolo II – Misurazione, valutazione e trasparenza della performance - pongono un rinnovato accento sui processi di misurazione delle performance organizzative e sulla partecipazione dei cittadini/utenti alla valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Nel contempo un territorio vasto e variegato come quello metropolitano romano necessita, per essere pienamente compreso, di un'informazione statistica corretta, tempestiva e riconducibile alle singole aree del territorio. Questo anche in considerazione della stesura del documento di Pianificazione strategica che rende ancora più urgente e necessario l'accesso a questo tipo di informazione. Inoltre, anche la programmazione dei singoli Dipartimenti e Servizi ha bisogno di informazioni che, non immediatamente disponibili dalle fonti ufficiali, devono essere reperite attraverso rilevazioni ed elaborazioni ad hoc. L'Ufficio metropolitano di statistica si pone in questo senso trasversalmente ai Servizi e Dipartimenti dell'Ente, fornendo assistenza tecnico-metodologica finalizzata a questo scopo, laddove l'Ufficio del controllo strategico e di gestione si pone quale elemento di raccordo tra le diverse strutture dell'Ente ai fini di una puntuale gestione del Ciclo della performance.

Pertanto, il Servizio 1 provvederà a supportare dal punto di vista metodologico tutte le strutture dell'Ente al fine di disporre di dati e informazioni utilizzabili per un'azione amministrativa sempre più partecipata e sensibile alle istanze degli stakeholders, anche recependo le indicazioni in tal senso pervenute dal Nucleo di Controllo Strategico.

## **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Rafforzamento della funzione statistica a supporto dell'Amministrazione, nella fase di programmazione e rendicontazione, nonché quale presidio per la diffusione dell'informazione statistica anche per gli altri attori istituzionali e per i cittadini del territorio metropolitano romano.

Attività propedeutica per una eventuale, progressiva implementazione degli strumenti informatici e ulteriore sviluppo delle indagini di qualità al fine di favorire un'azione amministrativa efficace ed efficiente e nell'ottica di un rinnovato rapporto partecipativo con l'utenza.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

1. Predisposizione e rafforzamento di un sistema informativo in grado di organizzare le informazioni statistiche e di contesto riguardanti il territorio metropolitano. Diffusione delle informazioni stesse attraverso lo sviluppo di nuovi canali, nonché di nuovi prodotti di reportistica. In tale ambito e per una maggiore trasparenza e crescita della partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa dei territori si è direzionata anche la costituzione di un Hub della Statistica Pubblica e del data base FRAME SBS TERRITORIALE. Nella prima attività dell'Hub della Statistica pubblica, la Città metropolitana è stata coinvolta dall'Istat attraverso i suoi Sistemi informativi e l'Ufficio metropolitano di Statistica. SISTAN HUB è un prodotto per la diffusione dei dati rivolto sia ad utenti individuali (cittadini), sia ad utenti istituzionali. L'utenza grazie all'HUB è in grado di raccogliere dati per motivi di ricerca e studio, nonché, nel caso specifico delle Istituzioni, dati e informazioni statistiche fondamentali per i propri documenti di programmazione (es. DUP). L'innovazione nell'utilizzo del FRAME SBS TERRITORIALE di cui sopra, offre nuove opportunità di analisi e di supporto informativo alla valutazione delle politiche di sviluppo economico con un maggiore livello di accuratezza, granularità e coerenza delle informazioni prodotte da Istat. L'utilizzo e l'accesso a questi dati consente di elaborare politiche di sviluppo economico non solo per l'intero territorio metropolitano, ma anche per le piccole aree urbane o periferiche, rilevando le relazioni virtuose tra di esse e, ex post, misurando l'efficacia delle politiche ad hoc poste in essere dal nostro Ente.
2. Prosecuzione ed affinamento dello studio di fattibilità per l'Implementazione, attraverso la creazione di campi dedicati, dello strumento informatico SI.PEG in uso all'Ente per consentire l'ulteriore informatizzazione di altre fasi del ciclo della performance, ai fini di un progressivo superamento delle attuali rilevazioni cartacee.
3. Rilancio delle attività relative alle indagini di qualità inerenti l'azione amministrativa dell'Ente, attraverso il supporto tecnico-metodologico e di analisi delle risultanze da esse derivanti.
4. Sviluppo della capacità di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati finalizzati alla produzione di informazione statistica, funzionale alle attività di programmazione dell'Ente, oltretutto all'utilizzo da parte di soggetti pubblici o privati che agiscono sul territorio e necessitano di informazioni oggettive relativamente al territorio stesso.
5. Rafforzamento delle partnership sia all'interno dell'Ente con l'attivazione e/o il proseguimento di collaborazioni sia all'esterno di esso, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali che cooperano per il rafforzamento del sistema statistico nel suo insieme, nonché per l'avvio e la realizzazione di progettualità innovative.
6. Piena rispondenza alle esigenze del sistema di rilevazione del Sistema Statistico Nazionale, con particolare attenzione alle operazioni legate al censimento continuo delle istituzioni pubbliche.

## **INVESTIMENTO**

I programmi informatici sviluppati saranno realizzati con risorse d'investimento.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Tutte le altre finalità saranno realizzate con la spesa corrente.

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Nell'ambito del Servizio 1, l'Ufficio del Controllo strategico e di gestione opera in ossequio alla normativa vigente, alle delibere CIVIT, ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Regolamenti dell'Ente, mentre l'Ufficio di Statistica opera in coerenza con il Codice europeo della Statistica Ufficiale in armonia con gli obiettivi previsti dal Piano di Statistica Nazionale e dal Piano di Statistica Regionale. Il programma relativo al triennio 2019–2021 è in linea con quello definito nell'annualità 2018, di cui ne rappresenta il logico proseguimento.

## **PROGRAMMA 03 (MP0103) – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Il Servizio 2, nell'ambito della Direzione Generale, svolgerà un'azione di coordinamento dell'attività delle altre strutture Dipartimentali nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche di competenza dell'Ente, attività che risulta incentrata sulle disposizioni e i principi dettati dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, di armonizzazione dei bilanci pubblici. La programmazione delle opere pubbliche ha, tra i suoi scopi, quello di perseguire una migliore qualità dei servizi erogati attraverso gli strumenti dell'analisi e della verifica dei dati raccolti sulle esigenze del territorio e la definizione di un quadro stabile di coordinamento delle linee di sviluppo su indirizzo degli organi di governo e la gestione delle esigenze espresse dal territorio metropolitano.

L'attività si lega, necessariamente, alla programmazione finanziaria e comprende l'individuazione di specifici interventi che traducono le necessità rilevate, secondo un ordine di priorità, in opere pubbliche da inserire nel Programma dei lavori pubblici come previsto dall'art. 21 del DLgs. 50/2016, rispondendo in tal modo alle richieste della collettività amministrata.

Il Programma Triennale dei lavori pubblici costituisce quindi momento conclusivo del processo d'identificazione e quantificazione dei bisogni e delle esigenze che si sintetizza nella redazione delle progettazioni preliminari, reale momento di verifica tecnico-finanziario delle proposte e premessa alla redazione del Programma stesso. Il Servizio 2/DG è chiamato a operare anche per fornire supporto ordinario e straordinario per la soluzione di dettaglio ad esigenze espresse dai Servizi competenti che comportino modificazioni al Programma Triennale approvato e diano quindi nel corso dell'anno motivazione per l'approvazione di varianti al Programma stesso.

Il Programma Triennale dei lavori pubblici ha anche il compito di contribuire a garantire un governo unitario del quadro complessivo delle risorse finanziarie assegnate agli investimenti, nel rispetto delle rispettive specificità, tra programma delle opere e programmazione finanziaria.

Per ottemperare ai controlli previsti dagli artt. 49 c.1 e 147 bis c.1 del D. Lgs. 267/00, come novellato dal D.L. 114/2013, è necessario svolgere attività istruttoria sulle progettazioni di tutti gli interventi inseriti nella programmazione, per il rilascio del parere tecnico di conformità al Programma dei lavori pubblici, dei decreti/deliberazioni di approvazione dei livelli preliminari di progettazione di competenza dei Dipartimenti tecnici.



## **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui al D.lgs. 118/2011, ha portato, oltre ad una modifica nella struttura dei bilanci, cambiamenti “culturali” profondi nelle modalità di gestione amministrativa e contabile, ancora non del tutto assimilati, al fine di applicare in maniera coerente e completa il principio di “competenza finanziaria potenziata” così come esplicitato dagli allegati al D.P.C.M. 28/12/2011.

L’attività legata al Programma triennale dei lavori pubblici è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni ed è prevista all’art. 21 del D.lgs. 50/2016, Codice Appalti. La programmazione è inoltre tecnica di gestione fondamentale per perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.

La riduzione delle risorse disponibili dovuta alle scelte economico-finanziarie dei vari governi nazionali e alla crisi economica, nonché, ai vincoli di spesa imposti anche dall’obbligo del pareggio di bilancio, impone la ricerca del miglioramento dell’efficienza mediante l’utilizzo ottimale delle risorse disponibili.

## **FINALITA’ DA CONSEGUIRE**

- 1) Mantenere una prudente ed efficiente gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento delle opere pubbliche
- 2) Disegnare e rilanciare nuove forme di concertazione che definiscano gli interventi specifici della nostra amministrazione in un quadro d’intervento territoriale
- 3) L’adozione di efficienti strumenti di programmazione e controllo al fine di consentire una equilibrata gestione
- 4) La buona gestione amministrativa e il migliore impiego delle risorse, sempre più ridotte
- 5) Il perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa rappresentano le finalità di cui le attività descritte sono strumento di controllo e regolazione
- 6) Favorire l’acquisizione di finanziamenti esterni all’Amministrazione
- 7) Rendere il sistema dei servizi pubblici locali maggiormente efficiente, riuscendo nel contempo a limitarne le spese. L’obiettivo principale deve comunque rimanere la valorizzazione dell’area territoriale in una logica di sussidiarietà ed integrazione

Il perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa rappresentano le finalità di cui le attività descritte sono strumento di controllo e regolazione

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

La redazione del Programma metropolitano delle Opere Pubbliche è attività obbligatoria a supporto dell’attività di governo dell’Ente a servizio del territorio.

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO) –**

Piena sinergia per il raggiungimento degli obiettivi comuni con gli altri livelli istituzionali.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE**

Attività di coordinamento generale in continuità rispetto agli anni precedenti

## **PROGRAMMA 06 (MP0106) - Ufficio tecnico**

Il monitoraggio delle opere pubbliche svolto dal Servizio 2 della Direzione Generale assume valenza con forti riflessi sugli aspetti finanziari al fine di contenerne l'ammontare complessivo delle spese, alla luce delle disposizioni di legge in vigore, che si sostanzia con la conoscenza reale delle possibilità di spesa nel corso del processo di realizzazione degli interventi. Tale attività presuppone che l'Amministrazione utilizzi efficacemente gli strumenti informatici, già in parte in proprio possesso. Inoltre per rispondere alle nuove sfide legate alla contrazione della capacità di spesa, in relazione alle esigenze del territorio in fase di profondo rinnovamento, si promuovono attività di sperimentazione tecnica, finanziaria e amministrativa per la realizzazione di interventi di opere pubbliche mediante ricerca e applicazione di strumenti e tipologie realizzative e gestionali innovative, in particolare per l'edilizia scolastica e per i settori mobilità/viabilità aventi carattere interdipartimentale (come ad esempio il leasing finanziario per l'ampliamento di alcuni plessi scolastici).

Oltre alla programmazione dei Lavori Pubblici di competenza dell'Ente e al monitoraggio dell'andamento della realizzazione del programma si segnala che il Servizio coordina anche le attività relative al monitoraggio degli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale con riferimento al Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90). Tale norma ha previsto trasferimenti finanziari per l'assolvimento da parte della Città di Roma di interventi di interesse nazionale funzionali al suo ruolo di Capitale d'Italia e tali risorse sono state trasferite, con vari programmi elaborati sino all'anno 2008, all'allora Provincia di Roma. Al momento è in corso un processo di rimodulazione di risorse già trasferite ma non più utilizzabili secondo gli indirizzi originari della Commissione oggi abrogata. Nell'ambito del Programma per Roma Capitale, l'Ente attua azioni di coordinamento, monitoraggio e rimodulazione delle risorse degli interventi di propria competenza, azione che vede l'interlocuzione con gli organi di vertice del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comune di Roma Capitale.

Le attività del Servizio comprendono anche supporto ad altri Servizi dell'Ente, per l'istruttoria, la verifica dell'applicazione e l'aggiornamento dei regolamenti di affidamento incarichi tecnici e di collaudo e di liquidazione incentivi ex art. 92 DLgs. 163/06.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il monitoraggio è stato istituzionalizzato attraverso recenti sviluppi della normativa del settore dell'Amministrazione pubblica, in quanto strumento complementare all'attività di programmazione. In particolare, ci si riferisce al DLgs. 229/11, al Decreto del Ministero Economia e Finanze 26/02/2013, al DLgs. 33/13, che hanno regolamentato l'attività, e all'avvio della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche detenuta dallo stesso Ministero a cui viene fornito obbligatoriamente il contributo dell'Ente, anche con il supporto del Servizio 2 della Direzione Generale.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Controllare l'andamento della fase esecutiva della realizzazione delle opere; verificare l'efficacia della programmazione; determinare gli elementi utili a completare il ciclo della gestione (riprogrammazione); pubblicazione dei dati sull'andamento delle opere.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

L'attività di monitoraggio della realizzazione delle Opere Pubbliche è obbligo di legge a supporto dell'attività di governo dell'Ente a servizio del territorio. L'attività è svolta e fondata sulla stretta collaborazione con i Servizi competenti per la realizzazione delle Opere Pubbliche e la Ragioneria Generale. A tale scopo diventa imprescindibile l'uso sistematico delle tecnologie informatiche e delle banche dati per la elaborazione critica delle attività svolte, al fine di orientare le scelte di governo sia politiche che finanziarie.

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                                     | Prog. | Programma                                                       | Ass. 2018         | Prev 2019        | di cui FPV  | Prev.2020        | di cui FPV  | Prev.2021        | di cui FPV  |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 676,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 2     | SEGRETERIA GENERALE                                             | 67.050,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 3     | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 3.500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 10    | RISORSE UMANE                                                   | 344,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 11    | ALTRI SERVIZI GENERALI                                          | 5.065,27          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 9     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 8     | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO                 | 1.354,20          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 10    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            | 4     | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                     | 500,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2200 | UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE                                        | 15    | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE        | 1     | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                  | 2.393,56          | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2201 | UCE0200UD-DIREZIONE GENERALE - UFFICIO TUTELAL DELLA PRIVACY E PARI OP | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 2     | SEGRETERIA GENERALE                                             | 27.500,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| 2210 | UCE0201-CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI S | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 2     | SEGRETERIA GENERALE                                             | 10.000,00         | 35.760,00        | 0,00        | 35.760,00        | 0,00        | 35.760,00        | 0,00        |
| 2220 | UCE0202-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE.                 | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                | 6     | UFFICIO TECNICO                                                 | 16.000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
|      |                                                                        |       |                                                              |       |                                                                 | <b>134.383,03</b> | <b>35.760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.760,00</b> | <b>0,00</b> |

**UCE 03**                      **Segretariato Generale**  
**Responsabile**            **Avv. Serafina BUARNÈ**

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### **PROGRAMMA 02 (MP0102) - Segreteria Generale**

Posti gli indirizzi e gli obiettivi strategici di mandato, l'U.C. 'Segretariato Generale', diretto e coordinato dal Segretario Generale, continuerà a svolgere le proprie attività fornendo risposte in termini di legittimità, di efficienza, di trasparenza e di funzionalità dell'azione amministrativa, tenendo conto, in particolare:

- dell'evoluzione normativa connessa al ruolo della Città metropolitana nel panorama istituzionale di riferimento e, soprattutto, alle funzioni attribuite alla stessa sia dal legislatore nazionale (art. 1, comma 44, della Legge 56/2014) che dal legislatore regionale e, conseguentemente, delle ricadute nella struttura organizzativa di questa Amministrazione;
- dei compiti e delle funzioni attribuite al Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- degli obblighi imposti dalla Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e dai relativi decreti di attuazione (D. Lgs. n. 33/2013 e n. 39/2013), con particolare riguardo agli adempimenti relativi alla pubblicazione degli atti e dei dati connessi all'attività dell'Ente, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, come modificata e integrata dal Regolamento UE n. 679/2016 (RGPD);
- della disciplina sul sistema integrato dei controlli interni, con specifico riferimento al controllo di regolarità amministrativa, assicurato, nella fase successiva, sotto la direzione del Segretario Generale.

Il Segretario Generale, per il tramite delle sue strutture amministrative, continuerà a garantire il necessario supporto:

- agli Organi di Governo della Città metropolitana nonché, sulla base dei relativi indirizzi politici e previa intesa con gli organismi competenti, agli Enti che operano nel territorio e, *in primis*, ai Comuni dell'Area metropolitana;
- alle unità organizzative dell'Ente, fornendo loro collaborazione e assistenza-giuridico amministrativa, ai fini della realizzazione dei compiti istituzionali propri di ciascuna delle predette unità;
- ai cittadini che si rivolgono all'Amministrazione, anche alla luce della disciplina in materia di accesso civico.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La realizzazione del programma e l'espletamento delle attività proprie del Segretariato Generale si pongono in linea con le previsioni legislative che disciplinano le finalità e la *mission* della Città metropolitana e, nel contempo, con le disposizioni che regolano il ruolo e le funzioni del Segretario Generale nell'ambito delle amministrazioni locali. In questo senso le scelte effettuate si rivelano non solo utili, ma vieppiù necessarie a garantire la concreta attuazione sia delle norme di legge concernenti le funzioni degli enti di area vasta, connesse allo sviluppo del territorio e alla promozione dei servizi, sia di quelle che, per i fini che qui occupano, individuano nel Segretario Generale dell'Ente l'organo preposto al controllo della legittimità degli atti, a tutela dell'integrità dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed accessibilità totale dei dati e delle informazioni in possesso dell'Amministrazione.

## **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il Segretariato Generale, in attuazione degli indirizzi strategici e dei compiti istituzionali propri degli uffici/servizi in cui si articola, si pone come finalità principali da conseguire la correttezza, la legittimità e la semplificazione dei processi, lo snellimento delle procedure, il facile accesso alla documentazione, la massima visibilità dei dati nonché la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa, anche attraverso la digitalizzazione e l'efficace impiego delle tecnologie informatiche.

Opera inoltre, sotto il profilo organizzativo, in modo da assicurare costantemente collaborazione, supporto e assistenza giuridico-amministrativa agli Organi della Città metropolitana e alle relative strutture nonché agli organismi territoriali e agli enti che con la stessa si interfacciano. Ciò anche al fine di garantire la più efficace gestione dei tempi procedurali e, per l'effetto, la razionalizzazione delle attività e la semplificazione delle procedure finalizzate alla tempestiva adozione degli atti finali.

Tali finalità sono alla base degli obiettivi operativi di cui al paragrafo che segue.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

Il Segretariato Generale, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di competenza, si propone la realizzazione di obiettivi operativi connessi alle attività di seguito indicate:

- supporto ai Comuni del territorio metropolitano, previa definizione delle più efficaci modalità di collaborazione e di assistenza agli stessi;
- incentivazione di iniziative informative e formative, a favore delle strutture dell'Ente e, se del caso, degli organismi che operano nel territorio, con particolare riguardo a tematiche che concernono, trasversalmente, l'attività degli uffici e che coinvolgono, nello specifico, il Segretario Generale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- revisione dei Regolamenti della CMRC, con specifico riferimento a quelli relativi all'attività istituzionale e alla organizzazione dell'Ente, e aggiornamento della disciplina normativa interna (circolari, provvedimenti, modulistica etc..) in modo da garantirne il tempestivo e costante adeguamento all'evoluzione del quadro legislativo di riferimento;
- implementazione delle procedure di pubblicazione degli atti e delle informazioni sul sito istituzionale della Città metropolitana, sia nella sezione dell'*Albo Pretorio Web* che nella sezione *Amministrazione Trasparente*, in modo da agevolare quanto più possibile la consultazione dei documenti e l'accesso ai dati da parte dell'utenza interna ed esterna;
- definizione di modalità operative utili alla razionalizzazione e 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;
- individuazione di procedure per le quali si rende necessario - anche alla luce degli esiti e delle risultanze delle verifiche condotte nell'anno precedente - potenziare l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti dell'Ente. Ciò con l'obiettivo precipuo di definire ed attuare, attraverso la valutazione della rispondenza delle procedure medesime e delle relative fasi alla normativa vigente, strategie e misure preventive per la lotta all'illegalità ed alla corruzione.
-

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                                            | Miss. | Missione                                         | Prog. | Programma                                                   | Ass. 2018  | Prev 2019  | di cui FPV | Prev.2020  | di cui FPV | Prev.2021  | di cui FPV |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2300 | UCE0300-<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE                                                | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                        | 0,00       | 676,00     | 0,00       | 676,00     | 0,00       | 676,00     | 0,00       |
| 2302 | UCE0300U2-<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE - UFFICIO<br>DI REGOLARITA<br>AMMINISTRATIVA | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 8     | STATISTICA E SISTEMI<br>INFORMATIVI                         | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       |
| 2303 | UCE0300U3-<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE - UFFICIO<br>DEL DIFENSORE<br>CIVICO         | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                        | 99.623,95  | 103.500,00 | 0,00       | 103.500,00 | 0,00       | 103.500,00 | 0,00       |
| 2303 | UCE0300U3-<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE - UFFICIO<br>DEL DIFENSORE<br>CIVICO         | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 8     | STATISTICA E SISTEMI<br>INFORMATIVI                         | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2303 | UCE0300U3-<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE - UFFICIO<br>DEL DIFENSORE<br>CIVICO         | 19    | RELAZIONI INTERNAZIONALI                         | 1     | RELAZIONI INTERNAZIONALI E<br>COOPERAZIONE ALLO<br>SVILUPPO | 266,05     | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       |
| 2310 | UCE0301-SUPPORTO<br>AL CONSIGLIO E ALLA<br>CONFERENZA<br>METROPOLITANA,<br>ALLE CO  | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                        | 10.500,00  | 12.500,00  | 0,00       | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00  | 0,00       |
| 2310 | UCE0301-SUPPORTO<br>AL CONSIGLIO E ALLA<br>CONFERENZA<br>METROPOLITANA,<br>ALLE CO  | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 2     | SEGRETERIA GENERALE                                         | 20.000,00  | 18.000,00  | 0,00       | 28.000,00  | 0,00       | 28.000,00  | 0,00       |
| 2320 | UCE0302-SUPPORTO<br>AL SINDACO<br>METROPOLITANO -<br>SERVIZI DELL'UFFICIO<br>DI GA  | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI                                        | 575.000,00 | 486.489,00 | 0,00       | 486.489,00 | 0,00       | 486.489,00 | 0,00       |

|      |                                                                        |   |                                               |   |                     |                   |                   |             |                   |             |                   |             |
|------|------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 2320 | UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2 | SEGRETERIA GENERALE | 0,00              | 1.550,00          | 0,00        | 1.550,00          | 0,00        | 1.550,00          | 0,00        |
|      |                                                                        |   |                                               |   |                     | <b>735.390,00</b> | <b>628.715,00</b> | <b>0,00</b> | <b>637.215,00</b> | <b>0,00</b> | <b>637.215,00</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                 | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>     | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2303       | UCE0300U3- SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1            | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00             | 3.500,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00         | 0,00              |
|            |                                                                 |              |                                               |              |                      | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

**UCE04**                      **Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan**

**Responsabile**            **Dott. Paolo BERNO**

## **MISSIONE 01**

Tra le funzioni fondamentali che la legge 56/2014 attribuisce alla Città metropolitana vi sono l'adozione e l'aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano (art.1 comma 44 lettera a); la possibilità di esercitare, d'intesa con i comuni interessati, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante (art.1 comma 44 lettera c); la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano (art.1 comma 44 lettera f). Tali funzioni fondamentali sono recepite e disciplinate dallo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con la deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1 del 22 dicembre 2014, al Titolo II e, in particolare per quanto riguarda la pianificazione strategica, all'art.7.

## **PROGRAMMA 01**

Il Servizio 1 "Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano" è chiamato pertanto a rispondere alle seguenti funzioni proprie e caratteristiche delle Città metropolitane ex art.1 comma 44 della legge 56/2014:

- adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Tali funzioni fondamentali sono recepite e disciplinate dallo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con la deliberazione della Conferenza Metropolitana n.1 del 22 dicembre 2014, al Titolo II e, in particolare per quanto riguarda la pianificazione strategica, all'art.7.

A decorrere dall'anno 2018, le azioni di costruzione del Piano strategico metropolitano sono entrate nella fase più propriamente operativa. La Direzione dell'Ufficio Centrale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan" con funzione di indirizzo e coordinamento e il Servizio 1, incardinato nella Struttura, con funzioni di Ufficio di Piano metteranno in atto le azioni necessarie per la predisposizione del primo Piano Strategico della Città metropolitana di Roma Capitale e dei successivi aggiornamenti annuali, per permetterne l'approvazione secondo l'iter previsto dallo Statuto. Nell'ambito delle attività propedeutiche alla formazione del Piano Strategico e in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 dello Statuto, sono state avviate, tramite attività di conoscenza del territorio da condurre con il contributo tecnico e amministrativo delle strutture interne e supporti scientifici, le operazioni di analisi per la definizione della articolazione del territorio in zone omogenee che saranno caratterizzate da contiguità territoriale, significativa integrazione socio-economica e culturale e da comuni caratteristiche territoriali e ambientali. Sono state avviate attività di rilevazione dei bisogni locali ai fini della pianificazione strategica e di progettazione di forme di assistenza tecnica, in particolare sotto il profilo dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano.

Nell'ambito dell'avvio della pianificazione strategica l'Ente si avvarrà anche del progetto "Metropoli Strategiche" di ANCI finanziato dal PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 in cui le 14 città metropolitane sono i soggetti destinatari. In questo progetto il Servizio 1 Pianificazione Strategica avrà modo di sviluppare tre ambiti tematici: i Piani di riassetto istituzionale e organizzativo dell'area metropolitana con attività di accompagnamento e sperimentazione di forma di aggregazione dei Comuni e per la loro gestione associata dei servizi; i Piani strategici metropolitani con attività di affiancamento nella ricerca di metodologie di ingaggio degli stakeholders; la semplificazione amministrativa in materia



edilizia urbanistica, con attività di analisi, sperimentazione e sviluppo di sistemi innovativi finalizzati a dare piena attuazione ai principi previsti dalle recenti riforme. Contemporaneamente il servizio, anche in virtù della natura dei progetti ad alto contenuto di innovazione, collaborerà con le attività del Dip. II Serv. 4 “Sistemi informativi, reti e innovazione tecnologica”, per la progettazione e il coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete ai cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la gestione della transazione degli applicativi dell’Ente all’utilizzo del sistema di identità unica digitale (SPID) e con le attività di sviluppo e di coordinamento legate al portale dei pagamenti del nostro ente (PagoPA).

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Tutte le scelte saranno improntate all’affermazione del ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale, individuata come nuovo livello di governo dei territori di area vasta. Dal processo di ridefinizione istituzionale, disegnato dal legislatore con la L. 56/2014, scaturisce l’obbligo di adozione del Piano Strategico Metropolitano. La pianificazione strategica, da azione di governance, volontaria risposta ai bisogni del territorio oltre i suoi confini amministrativi, diventa azione di government, normata e formalizzata. Il Piano Strategico ha natura di atto amministrativo, la cui utilità e valore sono fortemente correlati al livello di condivisione e partecipazione di tutti gli attori presenti sul territorio metropolitano. Per tale ragione le scelte programmatiche focalizzeranno le attività sull’articolazione territoriale, sul coinvolgimento interno ed esterno, sulla comunicazione. Analogamente la L.56/2014 prevede la promozione ed il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano vincolando il nostro Ente ad un’analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

### **FINALITA’ DA CONSEGUIRE**

Dotare il territorio metropolitano di un Piano Strategico, formulato e adottato in conformità allo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, capace di attrarre e utilizzare risorse potenziando le capacità d’interazione e di co-progettazione con i soggetti istituzionali e con tutti gli attori sociali, promuovendo lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Migliorare l’efficacia dell’interlocuzione con i comuni, promuovendone la rappresentanza e articolando il territorio in zone omogenee per favorire la partecipazione dei comuni alle scelte politiche, l’espressione dei bisogni del territorio e delle comunità e la programmazione dei servizi.

Sarà promosso l’equilibrio territoriale anche perseguendo la semplificazione amministrativa, con l’omogeneizzazione dei processi, l’informatizzazione delle procedure, il potenziamento dei servizi ai cittadini sulla base di regole comuni e standardizzate.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

L’Ufficio di Direzione della struttura, in sinergia con il Servizio 1, opererà per l’organizzazione e/o programmazione, di attività a rilevanza interdipartimentale, anche ai fini dello sviluppo e della promozione e valorizzazione del territorio metropolitano. Tali attività saranno realizzate anche nell’ottica del ruolo di promozione e coordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale, fornendo servizi - ove possibile - anche a supporto dei Comuni.

La funzione di pianificazione strategica di competenza del Serv.1, focalizzata sul processo di costruzione del Piano Strategico triennale della Città metropolitana di Roma Capitale, sarà attuata attraverso gli obiettivi operativi sottoelencati:

- Predisposizione una proposta tecnica di articolazione del territorio metropolitano in zone omogenee
- Coordinamento dei contributi tecnici amministrativi per la redazione delle linee guida per il Piano Strategico

- Agevolazione delle azioni amministrative e di carattere organizzativo orientate alla partecipazione delle istituzioni locali e degli attori sociali del territorio metropolitano
- Incentivazione di opportune azioni di coordinamento finalizzate al coinvolgimento delle pertinenti strutture amministrative dell'Ente
- Contributo tecnico e metodologico atto a garantire la necessaria coerenza dei provvedimenti di alta amministrazione dell'Ente
- Diffusione delle informazioni sul territorio sulle tematiche di interesse, tramite l'Ufficio Comunicazione istituzionale
- Attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione

## **INVESTIMENTO**

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

L'impiego delle risorse è principalmente rivolto a dotare il territorio metropolitano degli adeguati strumenti di pianificazione strategica.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Il programma è coerente con i livelli di programmazione sovraordinata regionale, nazionale e europea.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Nell'esercizio 2018 gli obiettivi programmatici relativi alla pianificazione strategica sono stati focalizzati sugli aspetti organizzativi della fase /avvio, senza assegnazione di risorse. Nel ciclo programmazione 2019/2021 si intende procedere con la fase attuativa.

### **PROGRAMMA 02**

Alla Direzione dell'U.C: "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano" sono affidate le competenze concernenti lo studio e l'implementazione delle procedure necessarie al mantenimento della qualifica di Soggetto Aggregatore, in base a quanto indicato nelle linee direttive contenute nel DL n. 66/2014, in appositi DPCM e Decreti attuativi del Ministero dell'Economia e Finanze nonché in indicazioni dell'Anac, (iscrizione rinnovata per il ns Ente a settembre 2017 per il prossimo triennio, su indicazione della Sindaca metropolitana).

All'Ufficio del Soggetto Aggregatore, incardinato nella Direzione dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano", competono, pertanto, l'affidamento e la gestione delle convenzioni ex art. 26 della legge 488/1999 da bandirsi a cura della Città metropolitana nella sua veste di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014. Dette convenzioni avranno ad oggetto, in prima battuta, le categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 24/12/2015 (Servizi di Pulizie Uffici, Guardiania, Vigilanza Armata, Manutenzione Impianti e Facility Management) ed avranno come potenziali fruitori, oltre ai Comuni, le loro società partecipate, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, presenti sul territorio della Regione Lazio.

L'Ufficio seguirà, inoltre, procedure di gara afferenti all'affidamento di servizi e forniture con particolare riferimento a quelle potenzialmente suscettibili di aggregazione, demandate alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante.

In aderenza con le recenti normative, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50 /2016 e ss.mm.ii. e seguendo le indicazioni degli organi di vertice dell'Ente, si opererà al fine di migliorare il grado di accountability dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza, aumentando i livelli di

trasparenza nella spendita delle risorse pubbliche della collettività, anche a fini di anticorruzione, attraverso un'omogeneizzazione delle procedure che consenta la raccolta esaustiva dei dati per la trasparenza di tutto l'ente, da pubblicare sul sito istituzionale ex art. 1, comma 32, L. 190/2012 nonché in formato open data.

Inoltre, sempre per il raggiungimento di tale fine di accountability, la Centrale di Committenza della Città metropolitana di Roma Capitale cd. "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" globalmente considerata, intende proseguire, nel 2019, il percorso di sperimentazione della programmazione delle procedure di gara, nei settori di lavori servizi e forniture, che gli Enti locali convenzionati (attualmente pari a 26) intendono affidare alla cura della SUA-SA, al fine di calendarizzare razionalmente ed efficacemente, tenendo conto delle priorità acquisite, le attività relative alle gare e di ottimizzare le risorse a disposizione, in modo sinergico tra la Direzione e il Servizio 2 dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano".

Si opererà altresì per la promozione presso gli enti territoriali, tramite stipule di convenzioni, anche con la Prefettura di Roma, favorendo l'aggregazione delle procedure di gara nella Centrale di Committenza del ns. Ente, in attuazione del nuovo Codice dei Contratti.

Verranno infine curati anche i rapporti con i Comuni convenzionati, in sinergia con il Servizio 2 dell'U.C. "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano", per altre tematiche di interesse giuridico-amministrativo condivise relative alla SUA/SA, oltre a proseguire le stipule per il passaggio alla convenzione approvata con delibera 64/2016.

Tutto ciò coltivando rapporti inter-istituzionali a tutti i livelli strettamente sinergici e proficui per l'attuazione dei molteplici profili innovativi del Codice dei Contratti (come ad es. il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, dell'e-procurement, della trasparenza ed anticorruzione, ecc.), tra cui interazioni con la Prefettura di Roma, l'Anci, l'Upi, il Ministero Economia e Finanze, il Ministero dei trasporti e infrastrutture, l'Anac, Consip, altre centrali uniche di committenza attive nel territorio, altri soggetti aggregatori, ecc.

All'Ufficio Contratti, incardinato nella Direzione dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano", sono affidate le competenze connesse alle attività di supporto al Segretario Generale nella fase della gestione dei seguenti adempimenti: stipulazione dei contratti dell'ente, compresa la repertoriatura e la registrazione;

Competono all'Ufficio le attività di verifica dei requisiti generali degli aggiudicatari, i rapporti con le istituzioni competenti (Ufficio Territoriale del Governo, l'INPS, l'INAIL, le Casse Edili) e con gli operatori economici.

Rientrano tra le competenze assegnate all'Ufficio anche la convocazione e l'assistenza alle parti contraenti, la custodia e la conservazione dei contratti posti in essere.

L'art. 1, comma 44, lett. c), della medesima L. 56/2014 prevede che "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".

Al Servizio 2 dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano" sono affidate le competenze relative agli adempimenti inerenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (nei settori della viabilità e della edilizia scolastica e patrimoniale), servizi e forniture dell'ente. Verranno, pertanto, garantiti i rapporti con i competenti Uffici e Servizi dell'Amministrazione, assicurando loro il necessario supporto e la consulenza giuridico-amministrativa in materia di contrattualistica pubblica, compresa la gestione del rapporto contrattuale.

In secondo luogo, il Servizio, nella sua veste di Stazione Unica Appaltante - S.U.A. ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii., curerà altresì, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori e per l'affidamento di servizi e forniture per conto degli Enti aderenti alla S.U.A. medesima in ambito metropolitano, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di affidamento e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione di infiltrazioni criminali. In tale ambito, ottempererà agli adempimenti analoghi a quelli posti in essere nelle gare bandite per conto dell'ente, coinvolgendo, ove possibile, le altre strutture dell'ente nella redazione dei capitolati tecnici che richiedano peculiari competenze. Compete al Servizio anche l'introito delle somme dovute dai Comuni aderenti, a fronte delle prestazioni ricevute dalla S.U.A.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le procedure di acquisizione di beni e servizi saranno attuate con l'intento di rispondere 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, omogenizzando le procedure degli enti sul territorio metropolitano (e sul territorio regionale quando si opera in veste di Soggetto Aggregatore) e favorendo la spesa in forma aggregata per varie categorie merceologiche, con risvolti positivi sotto il profilo politico-amministrativo della cd. Accountability dell'Ente verso la cittadinanza. La duplice esigenza, avvertita a livello politico, sia nazionale che comunitario, di razionalizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche per conseguire risparmi di spesa (spending review) e di aumentare il livello di trasparenza e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nello svolgimento delle procedure di gara, con conseguente riduzione delle stazioni appaltanti, ha determinato il legislatore nazionale ad introdurre la figura dei "Soggetti Aggregatori" per l'acquisizione di beni e servizi in forma aggregata (con particolare riguardo all'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89), nonché ad introdurre nuove norme per la qualificazione e la centralizzazione delle stazioni appaltanti nel territorio nazionale, con particolare riferimento agli artt. 37 e 38 del nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In veste di "Soggetto Aggregatore" (S.A.), è imprescindibile assolvere a molteplici funzioni e gestire i rapporti inter-istituzionali nelle sedi preposte alla necessaria definizione delle linee di azione, con gli organi competenti quali Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e Finanze, Agid, Anac, Consip, Conferenza unificata, Anci, Upi, altre città metropolitane, ecc.

L'obiettivo che ci si prefigge è di dare piena attuazione alla disciplina sopra richiamata, valorizzando le potenzialità del nostro Ente rispetto alle opportunità offerte dal legislatore. Ciò si declina, in sostanza, nel proseguire e sviluppare la funzione di area vasta costituita dall'assistenza agli enti locali nonché dallo svolgimento delle procedure di gara in materia di servizi e forniture, sia in veste di Soggetto Aggregatore, sia aggregando i bisogni omogenei espressi da più enti convenzionati, mediante il costante adeguamento allo ius superveniens, il presidio dell'iter di stipula delle Convenzioni per la Stazione Unica Appaltante con i Sindaci dei Comuni interessati e la Prefettura di Roma, la cura dei rapporti inter-istituzionali, il coordinamento della fase di programmazione delle gare, la rilevazione dei fabbisogni del territorio di riferimento (mediante l'utilizzo della Banca Dati Nazionale Procurement Pubblico e/o indagini somministrate ai vari stakeholders), il potenziamento dell'informatizzazione nello svolgimento delle fasi di gara, tramite l'utilizzo di piattaforme informatiche (e-procurement), l'attuazione sotto vari profili del Codice dei Contratti pubblici (come ad es. il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, dell'e-procurement, della trasparenza ed anticorruzione, ecc.).

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il risultato che ci si propone di raggiungere è quello di contribuire fattivamente a gettare le basi per avviare la costruzione di un nuovo modello di acquisizione da parte delle pubbliche amministrazioni finalizzato, come risultato a tendere a medio/lungo termine, alla razionalizzazione ed al

risparmio della spesa pubblica per alcune categorie merceologiche normativamente indicate e per procedure in forma aggregata dei Comuni convenzionati, aventi oggetto omogeneo, rispondendo così all'esigenza della collettività 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 e in attuazione degli indirizzi politici relativi alla manovra di spending review.

Si intende, inoltre, operare per garantire, per quanto di competenza, la qualificazione del ns ente come centrale di committenza alla luce dei criteri che saranno indicati nell'emanando DM del Ministero Infrastrutture e Trasporti (che, in base all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà stabilire i criteri per l'ottenimento, da parte di ciascuna stazione appaltante, di un'apposita certificazione che le consenta di continuare ad operare in autonomia), oltre alla piena implementazione dell'e-procurement nonché allo studio dell'eventuale impatto sulla cittadinanza dell'attività svolta sotto il profilo del bes – benessere equo e sostenibile.

Al fine di garantire adeguati livelli di legittimità, efficienza, trasparenza e contenimento dei costi, con particolare riguardo al profilo dell'avvio dell'e-procurement, si procederà ad un costante aggiornamento delle procedure amministrative e di appalti pubblici al quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione. Le finalità perseguite tramite il rafforzamento della SUA sono, oltre quelle di implementazione della funzione di area vasta fornendo assistenza in tema di procedure di gara ai Comuni aderenti e di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori, servizi e forniture, anche quelle di consentire una più efficace azione di controllo e prevenzione dei fenomeni di criminalità, assicurando maggiore trasparenza e legalità nello svolgimento delle procedure stesse. Ulteriori obiettivi operativi, concernenti in particolare le procedure di gara da espletarsi per conto dei Comuni aderenti alla SUA, sono quelle di un controllo più stringente in merito all'adeguatezza degli importi a base d'asta e dei costi della manodopera indicati nella documentazione di gare degli appalti di servizi nonché di una verifica sistematica circa la congruità delle offerte presentate.

Appare, infine, prioritaria la programmazione delle gare dei Comuni richiedenti.

Si provvederà inoltre ad un efficiente svolgimento delle attività di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

In veste di Soggetto Aggregatore (ufficio Soggetto Aggregatore):

- assolvimento dei compiti precipui dei SA, tra cui monitoraggio e studio dell'evoluzione degli atti attuativi del DL 66/2014 per individuare le misure necessarie a mantenere la formale qualifica di SA e contribuire all'avvio di un modello condiviso tramite l'interazione presso le varie sedi istituzionali cui l'ente è tenuto a partecipare- con particolare cura dei rapporti con Anac, Mef, Consip, Anci, Upi, Conferenza unificata, Prefettura, Comune capoluogo, ecc, nonché con le altre città metropolitane;
- definizione della programmazione delle attività dell'ente quale soggetto aggregatore, attraverso raccolta del fabbisogno delle PA del territorio di riferimento, tramite indagini ad hoc presso i comuni ed accesso alle banche dati Siope, Anac e Banca Dati Nazionale Procurement Pubblico, elaborazione ed analisi comparate dei dati ivi contenuti nonché partecipazione ai gruppi di lavoro presso il Mef sulla interoperabilità delle banche dati e sui risparmi conseguiti, nonché sui correttivi al nuovo Codice dei Contratti, presso Anci;
- definizione delle strategie di gara, affidamento e gestione di convenzioni ex art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii. (sul modello cioè delle convenzioni Consip), per una o più delle categorie merceologiche cd. di "spesa comune", di cui potranno fruire gli enti pubblici del territorio regionale obbligati ad effettuare acquisti in forma aggregata;

- svolgimento di procedure di affidamento “aggregate” aventi omogeneità di oggetto, per gli enti locali del territorio metropolitano convenzionati alla SUA;
- cura delle procedure di gara di servizi e forniture;
- ricerca e creazione di contatti e rapporti di collaborazione strutturata con gli altri enti coinvolti nel processo di aggregazione della spesa, quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Consip S.p.A., Regione Lazio, le altre Città Metropolitane e tutti i Comuni del territorio regionale, con particolare riferimento a Roma Capitale (in quanto principale “buyer” del territorio).

In un settore strategico nell’impiego delle risorse pubbliche, quale è quello degli appalti dei lavori, servizi e forniture, specialmente nel contesto attuale caratterizzato dalla scarsità delle stesse e da un complesso e mutevole panorama normativo, assume una valenza prioritaria individuare modalità idonee a semplificare e coordinare l’attività amministrativa, introducendo innovazioni di processo in grado di innalzare i livelli di trasparenza nella spendita delle risorse, in recepimento dello *ius superveniens*.

Ciò comporta anche l’adozione di modelli gestionali in linea con il mutato corpus normativo, che dovrà essere tradotto in prassi applicative idonee, con particolare riferimento al coordinamento e all’omogeneizzazione delle procedure di gara dell’intero Ente, congiuntamente con l’estensione dell’assistenza ai Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante, onde consentire maggiore trasparenza e legalità nello svolgimento delle procedure di gara.

Gli introiti provenienti dall’attività della SUA si auspica possano essere di sostegno alla situazione finanziaria dell’intero ente. Resta infine ferma l’esigenza del mantenimento degli standard prestazionali concernenti l’espletamento delle procedure di gara per tutti i servizi dell’ente, la fase di stipula dei contratti e il supporto agli organi di vertice, all’Avvocatura e a tutti i servizi dell’Ente. L’evolversi della situazione sopra descritta, congiuntamente alla prosecuzione dell’attività ordinaria del servizio, comporterà presumibilmente un considerevole aggravio del carico di lavoro e dell’impegno professionale profuso e consolidato con l’esperienza acquisita in questo settore nel tempo. Si cerca di ovviare alla scarsità di risorse umane attualmente disponibili proseguendo, nel 2019, il percorso di sperimentazione della programmazione delle procedure di gara, nei settori di lavori servizi e forniture, che gli Enti locali convenzionati (attualmente pari a 26) intendono affidare alla cura della SUA-SA, al fine di calendarizzare razionalmente ed efficacemente, tenendo conto delle priorità acquisite, le attività relative alle gare e di ottimizzare le risorse a disposizione, in modo sinergico tra la Direzione e il Servizio 2 dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano”.

## **INVESTIMENTO**

Il d.l. 66/2014 (art. 9, comma 9) prevede fondi, da stanziarsi a cura del Mef per il finanziamento delle attività precipue del soggetto aggregatore, tra cui la formazione e l’aggiornamento del personale, l’adeguamento di beni strumentali, ecc.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

L’impiego delle risorse è principalmente rivolto all’acquisizione di studi, analisi di contesto e approfondimento giuridico a supporto dell’esercizio della funzione di assistenza agli EE.LL. nelle materie di competenza della struttura.

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Il programma è coerente con i livelli di programmazione sovraordinata regionale e nazionale (Spending review), con i quali si continua a lavorare di concerto per la programmazione delle attività, con particolare riferimento alla normativa in materia di:

- Nuovo Codice Appalti – D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Spendig review;
- Legge di stabilità;
- Leggi anticorruzione e linee guida Anac;
- Criteri ambientali minimi – cam;
- Criteri di benessere equo e sostenibile – bes.

## CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

La programmazione è in sostanziale continuità con l'esercizio precedente

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| cdr  | Centro di Responsabilità                                               | Miss. | Missione                                      | Prog. | Programma              | Ass. 2018  | Prev 2019  | di cui FPV | Prev.2020  | di cui FPV | Prev.2021  | di cui FPV |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2400 | UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITA | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1     | ORGANI ISTITUZIONALI   | 5.000,00   | 4.936,36   | 0,00       | 4.936,36   | 0,00       | 4.936,36   | 0,00       |
| 2400 | UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITA | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 11    | ALTRI SERVIZI GENERALI | 800,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2401 | UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2     | SEGRETERIA GENERALE    | 327.876,19 | 742.876,19 | 0,00       | 742.876,19 | 0,00       | 742.876,19 | 0,00       |
| 2401 | UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 10    | RISORSE UMANE          | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2410 | UCE0401-PIANIFICAZIONE STRATEGICA. RETI DI SERVIZI, SISTEMI            | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2     | SEGRETERIA GENERALE    | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       |

|      |                                                                       |   |                                               |   |                     |                   |                     |             |                     |             |                     |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|      | DI INFORMA                                                            |   |                                               |   |                     |                   |                     |             |                     |             |                     |             |
| 2420 | UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER | 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2 | SEGRETERIA GENERALE | 507.650,00        | 547.734,60          | 0,00        | 540.734,60          | 0,00        | 540.734,60          | 0,00        |
|      |                                                                       |   |                                               |   |                     | <b>881.326,19</b> | <b>1.325.547,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1.318.547,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1.318.547,15</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>    | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2401       | UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2            | SEGRETERIA GENERALE | 97.600,00        | 97.600,00        | 0,00              | 63.800,00        | 0,00              | 63.800,00        | 0,00              |
|            |                                                                        |              |                                               |              |                     | <b>97.600,00</b> | <b>97.600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>63.800,00</b> | <b>0,00</b>       |



**UCE05**

**Ragioneria Generale**

**Responsabile**

**Dott. Marco IACOBUCCI**

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**PROGRAMMA 01 (MP0101) – Organi istituzionali**

L'attività della Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, nell'ambito del Programma 01 denominato "Organi istituzionali", prevede tutte le attività di supporto agli organi dell'Ente per l'espletamento degli adempimenti richiesti in materia di programmazione, indirizzo e controllo attraverso la predisposizione di atti e pareri. Sono previste funzioni di supporto all'organo di revisione mediante la collaborazione con lo stesso finalizzata alle attività di controllo economico-finanziario, al supporto nella elaborazione delle relazioni al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione, alle verifiche periodiche di cassa e dei rendiconti degli economi/agenti contabili. Competenza della Ragioneria è, inoltre, l'attività di stesura degli atti amministrativi di impegno e di liquidazione della spesa relativamente agli emolumenti dei membri del Collegio di Revisione.

**OBIETTIVI OPERATIVI**

Rispetto delle tempistiche per la predisposizione dei pareri e delle relazioni di competenza, previsti sugli atti in approvazione da parte degli organi istituzionali.

**PROGRAMMA 03 (MP0103) – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**

Il contesto politico-economico che ha accompagnato la nascita delle Città Metropolitane ha condizionato in modo rilevante l'attività di programmazione economico-finanziaria dell'Ente. Le complessità connesse ai ritardi nel processo di riordino previsto dalla Legge 56/2014 ed alle riduzioni di risorse disponibili conseguenti alla contrazione delle entrate tributarie e alle manovre di finanza pubblica hanno comportato enormi difficoltà nella predisposizione del bilancio di previsione finanziario, imponendo nell'ultimo triennio una programmazione solo annuale che ha determinato l'impossibilità di formulare un adeguato livello di programmazione rispetto ai fabbisogni dell'Ente.

Al fine di redigere i documenti di programmazione 2019 - 2021 è opportuno valutare attentamente la particolare situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita da un complesso processo di riordino derivante dalla Legge 56/2014, non ancora ultimato, e dalle manovre di finanza pubblica, susseguitesi negli anni, che hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni.

La Legge di stabilità 2015, approvata con Legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 418 ha previsto, per gli anni 2015, 2016 e 2017, il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica con una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e quindi anche con riferimento alle annualità successive, ivi comprese quelle del 2019-2021. Per l'annualità 2019, inoltre, la Legge Finanziaria 2017, al comma 438, ha previsto che "nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047".

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto molti finanziamenti a favore della Città metropolitana di Roma Capitale per il 2019 e annualità successive:

- 1) con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 febbraio 2018 è prevista una dotazione pari ad € 10.018.250,66 per gli anni dal 2019 al 2023 per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria;
- 2) per gli anni dal 2019 al 2033, opportunità di finanziamento di progetti sperimentali ed innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane (art. 1, comma 71 e ss. della Legge di Bilancio 2018);
- 3) per il periodo dal 2019 al 2030 con il comma 1079 è stato istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche; (art. 1, comma 1079 della Legge di Bilancio 2018);
- 4) le Regioni saranno autorizzate a stipulare mutui, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la finalità di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e costruzione di edifici scolastici di proprietà pubblica nell'ambito della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 (art. 10 D.L. 104/2013, D.M. 3 gennaio 2018 e D.M. 615/2018).

Anche il Disegno di Legge di Bilancio 2019, attualmente in corso di approvazione al Parlamento, ha previsto finanziamenti a favore della Città metropolitana di Roma Capitale:

- 1) è istituito un fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione del MEF, con una dotazione che ammonta a 3 miliardi per l'anno 2019, oltre 3,4 miliardi per l'anno 2020, 2 miliardi per l'anno 2021 e 166,15 miliardi dall'anno 2022 al 2034, per l'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza, la manutenzione della rete viaria, il dissesto idrogeologico, la prevenzione del rischio sismico e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- 2) alle Province delle Regioni a Statuto ordinario e per effetto di un emendamento in corso di approvazione anche alle Città metropolitane è assegnato uno stanziamento di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033, a valere sul Fondo investimenti per gli enti territoriali, da destinare a piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole.

| <b>Contributo alle manovre di finanza pubblica a carico della<br/>Città metropolitana di Roma Capitale</b> |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tagli da ricalcolo FSR/2012                                                                                | 74.350.177,14         |
| Tagli 190/2015 al 2017                                                                                     | 198.044.092,18        |
| <b>Totale Tagli CM Roma Capitale</b>                                                                       | <b>272.394.269,32</b> |
| Contributo L 208/2015                                                                                      | 53.254.807,18         |
| Contributo L 205/2016                                                                                      | 65.656.311,77         |
| totale contributi                                                                                          | 118.911.118,95        |
| Netto tagli 2017                                                                                           | 153.483.150,37        |
| <b>Netto Tagli 2018</b>                                                                                    | <b>153.483.150,37</b> |

Con D.P.C.M. 25/05/2016 è stata disciplinata la presentazione di progetti per la predisposizione del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di Provincia” (Bando Periferie). Con D.P.C.M. 06/12/2016 è stata approvata la graduatoria degli Enti ammessi al Programma tra i quali risulta la Città metropolitana di Roma Capitale il cui progetto presentato si compone di n. 16 interventi (8 di competenza della Città metropolitana e 8 di sei Comuni del territorio) per un importo complessivo di € 48.967.803,45, di cui € 39.992.180,09 provenienti dal fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, ex art. 1, comma 141 della Legge di bilancio 2017 (delibera CIPE 03/03/2017) e dal fondo per il finanziamento di investimenti, ex art. 1, comma 140 della Legge di bilancio 2017, con D.P.C.M. 29/05/2017, € 3.055.916,50 finanziati mediante contributi privati ed € 5.919.706,86 mediante contributi pubblici.

Con D.P.C.M., sottoscritto il 15/01/2018 e registrato alla Corte dei Conti il 23/03/2018 (n. 556), è stata approvata la convenzione firmata il 10/01/2018 e volta a disciplinare i rapporti e i reciproci impegni tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella qualità di soggetto responsabile dell'autorizzazione all'erogazione in favore degli Enti beneficiari delle risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per l'attuazione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, e la Città metropolitana di Roma Capitale nella qualità di soggetto proponente e attuatore del Progetto. Alla luce di quanto previsto all'interno della Convenzione, sono stati trasmessi gli atti di approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di n. 14 interventi e richiesta l'erogazione dell'anticipo del finanziamento pari al 20% delle risorse dei singoli interventi di cui si compone il Progetto, pari ad € 6.998.436,02.

Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” all'art. 13, comma 2, prevede che “L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.”.

Nel 2019 verranno rimborsate le spese sostenute e certificate in base al cronoprogramma e si procederà ad un aggiornamento delle Convenzioni già sottoscritte per adeguarle alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019 come ad esempio la revoca delle risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie che non rimarranno nella disponibilità dell'Ente ma saranno destinate al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane. La Città metropolitana di Roma Capitale continuerà, nel corso del triennio, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione tra cui il monitoraggio degli interventi nella piattaforma all'uopo dedicata presentando alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nei trenta giorni successivi alla scadenza di ogni semestre, la rendicontazione di risultato e la rendicontazione finanziaria e gli obblighi di comunicazione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si ritiene necessario attivare e concludere le procedure di approvazione dei documenti di programmazione dell'Ente. L'obiettivo programmatico della Ragioneria Generale per l'anno in corso è quello di assicurare, tutti gli adempimenti necessari a garantire il perseguimento degli equilibri finanziari di Bilancio unitamente al corretto utilizzo delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi di competenza dell'Ente. È, altresì, obiettivo strategico del programma quello connesso alla tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione utili all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 unitamente agli altri documenti di programmazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi del programma risulta, quindi, necessario espletare un'attenta e complessa attività di programmazione delle risorse finanziarie al fine di pervenire, nonostante i rilevanti sacrifici richiesti alla predisposizione dei documenti programmatici, in coerenza alle

disposizioni normative vigenti, attivando tutti gli strumenti finanziari disponibili per il perseguimento degli equilibri di bilancio e per la copertura delle risorse necessarie all'erogazione dei servizi connessi alle funzioni fondamentali dell'Ente.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La riduzione delle risorse disponibili dovuta alle scelte economiche del Governo nazionale, alla crisi economica ancora in corso, nonché, ai vincoli di spesa imposti dalle norme sul pareggio di Bilancio impone la ricerca del miglioramento dell'efficienza mediante l'utilizzo ottimale delle risorse disponibili. Il monitoraggio costante del livello e della qualità delle entrate proprie, avrà lo scopo di conoscere con maggiore dettaglio una delle poste principali del bilancio al fine di una migliore gestione complessiva dello stesso. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio occorre monitorare costantemente l'andamento delle entrate da trasferimenti ed extratributarie unitamente alla verifica del corretto utilizzo delle risorse assegnate a ciascun Servizio dell'Ente per l'espletamento delle funzioni di propria competenza.

La programmazione è inoltre tecnica di gestione fondamentale per perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

L'aggiornamento della scheda di monitoraggio del Progetto Bando delle Periferie e dei sub interventi allo stesso associati, risulta necessaria ai fini dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La corretta rendicontazione del finanziamento assegnato risulta attività propedeutica e fondamentale all'erogazione delle risorse concesse.

Analogamente, l'attività di monitoraggio sulla gestione degli ulteriori finanziamenti di scopo assegnati all'Ente risulta fondamentale al fine di conseguire il corretto utilizzo delle risorse disponibili nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dal soggetto finanziatore.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

- 1) Mantenere una prudente ed efficiente gestione di bilancio.
- 2) Disegnare e rilanciare nuove forme di concertazione che definiscano gli interventi specifici della nostra amministrazione in un quadro d'intervento territoriale.
- 3) Garantire lo stretto controllo della spesa nonché l'adozione di efficienti strumenti di programmazione e controllo al fine di consentire una equilibrata gestione di cassa.
- 4) Superare i limiti strutturali e le barriere all'accesso delle informazioni, incrementando la comunicazione tra i dipartimenti e accelerando il processo di informatizzazione e trasmissione dei dati, in modo da potere verificare quasi in tempo reale la situazione dell'Amministrazione.
- 5) Incrementare la leggibilità dei bilanci e la trasparenza amministrativa, nonché la riduzione dei costi connessi.
- 6) Garantire la buona gestione amministrativa e il migliore impiego delle risorse.
- 7) Garantire il perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa rappresentano le finalità di cui le attività descritte sono strumento di controllo e regolazione.
- 8) Perseguire la riduzione dello stock di debito e del relativo costo anche attraverso l'ottimizzazione della capacità dell'ente di ricorrere al mercato finanziario per sostenere le politiche d'investimento, mantenendo una gestione attiva e prudente anche attraverso una diversificazione degli strumenti di debito.
- 9) Comunicazione dei dati attraverso il prospetto indicativo del set informativo predisposto dal Gruppo di monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di garantire il monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.

## **OBIETTIVI OPERATIVI**

Perseguimento dell'equilibrio generale di bilancio attraverso l'assunzione di impegni di spesa in coerenza con le risorse accertate nell'esercizio.  
Monitoraggio del dato contabile delle entrate extratributarie e di quelle relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale al fine di garantire la continuità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni (andamento storico e prospettico dell'accertamento/riscosso).  
Implementazione della scheda relativa ai dati di monitoraggio con la raccolta, la verifica e l'analisi dei dati recepiti dai Servizi competenti e dai Comuni interessati, al fine di assicurare il costante monitoraggio.  
Attività di monitoraggio finanziario del Bando delle Periferie e degli altri Finanziamenti a destinazione vincolata concessi all'Ente.

## **INVESTIMENTO**

Le risorse stanziare sul Titolo II attengono alla gestione degli investimenti sugli impianti fotovoltaici realizzati dall'Ente negli anni precedenti.

## **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Le risorse assegnate per Spese Correnti sono riferite alla manutenzione dei software di contabilità, all'acquisto di materiali di consumo diversi e ad altri servizi connessi al perseguimento degli obiettivi istituzionali.

## **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Il programma è stato predisposto in coerenza con le disposizioni contenute nei programmi regionali e di governo nelle materie afferenti alla programmazione finanziaria e alle norme di coordinamento della finanza pubblica.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

### **PROGRAMMA 04 (MP0104) – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

L'attività di programmazione in questi ultimi anni è stata influenzata sia dalla crisi economica che ha investito il nostro Paese, producendo, in tal modo, una contrazione rilevante delle risorse finanziarie disponibili per il nostro Ente, sia dalla mancata completa attuazione del complesso processo di riforma relativa all'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale prevista dalla Legge 56/2014 e dall'art 24 D.lgs. 68/2011.

La principale entrata RCAuto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore) ha subito negli anni una notevole contrazione dovuta principalmente ai seguenti fattori: costante diminuzione del premio medio RCAuto applicato dalle società di assicurazioni per incremento della quota di mercato delle assicurazioni on line e generale efficientamento del mercato, all'aumento di diffusi fenomeni di evasione di copertura assicurativa. Nel 2018 (dati ad ottobre) si è registrata una stabilizzazione del gettito rispetto allo stesso periodo del 2017. La seconda entrata per importanza l'imposta Provinciale di Trascrizione nel 2018 (dati ad ottobre) ha manifestato una flessione del gettito rispetto all'anno 2017 per dovuta ad una contrazione del mercato automobilistico. Si segnala che sempre in relazione a tali tipologie di entrate la Città metropolitana di Roma Capitale continua a subire effetto negativo conseguente al dumping fiscale posto in essere dalle Province Autonome che disapplicando la norma nazionale in materia di IPT hanno attratto presso i propri territori le immatricolazioni delle flotte automobilistiche facenti capo alle società di autonoleggio presenti nel territorio della medesima Città metropolitana. Tale fenomeno determina una perdita di gettito IPT nell'anno in cui le

società di noleggio migrate procedono all'immatricolazione del rinnovo del parco auto a cui si aggiunge a regime una perdita di gettito annuale dell'RCAuto per gli stessi veicoli. Al fine di contrastare tale fenomeno migratorio verso le province autonome con Delibera n. 347 del 17.12.2014 il Commissario Straordinario della Provincia di Roma ha disposto la riduzione al 9% del tributo RCAuto per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e ai veicoli ad uso locazione senza conducente di società di leasing (mantenendo l'aliquota massima del 16% per tutti gli altri veicoli) nonché un'estensione dall'agevolazione dal pagamento dell'aumento della tariffa di base IPT, di cui all'art. 56 comma 2 del d.lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, anche alle formalità relative alla prima iscrizione di veicoli acquistati da società di leasing con contestuale annotazione della locazione a soggetto residente in Provincia di Roma; l'obiettivo di tale provvedimento era teso ad incentivare "il ritorno" delle sedi legali delle suddette società migrate nell'area metropolitana di Roma, nonché quello di arginare ulteriori spostamenti con conseguente perdita di gettito. A seguito di costante monitoraggio delle maggiori imprese del settore non si sono rilevati nel triennio 2016-2018 gli auspicati "ritorni" delle sedi legali nell'area metropolitana di Roma.

Nell'anno 2018 con Decreto Sindaca Metropolitano n. 10 del 02/02/2018 della Sindaca metropolitana sono state confermate le aliquote, in quanto un'eventuale manovra volta a ripristinare la tariffa massima RCA per il comparto noleggio e leasing, oltre a innescare potenziali perdite di ulteriore base imponibile verso le Autonomie Speciali, è completamente inibita dal comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208, cd. Legge di stabilità 2016, così come modificata dal co. 42 della L. 232/2016 (Legge di stabilità 2017) laddove statuisce un blocco della possibilità di aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali per l'anno 2017 al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria. Anche per l'annualità 2018 una manovra volta a ripristinare la tariffa massima RCA per il comparto noleggio e leasing è impedita dall'art. 1, comma 37, della legge 205/2017 che intervenendo sul co. 26 della L. 208/2015, ha confermato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Di conseguenza le aliquote 2018 sono rimaste invariate per effetto del Decreto n. 10 del 02/02/2018.

Per quanto attiene alle modalità di individuazione del gettito di tali tributi va evidenziato che nonostante gli stessi rappresentino "tributi propri" non sono attualmente disponibili strumenti adeguati alla puntuale verifica della base imponibile e per l'accertamento e conseguente recupero di eventuali fenomeni di evasione od elusione delle imposte. Il criterio adottato per stimare il gettito delle due imposte da iscriversi nel bilancio di previsione è stato quello della valutazione dell'andamento storico degli accertamenti rapportato alle analisi dell'andamento/prospettive del mercato automobilistico e di sviluppo economico del territorio individuato sulla base delle proiezioni di andamento del PIL. Dall'anno 2015 l'attuale sistema di rilevazione e monitoraggio degli accertamenti e previsione delle entrate proprie è stato potenziato e razionalizzato con la predisposizione di un "cruscotto informatico" su piattaforma web su cui interagiscono banche dati interne ed esterne all'ente (Sistema di contabilità, SIATEL - Agenzia dell'Entrate - ACI-PRA), rendendo accessibili dati aggiornati in tempo reale ed agevolandone la fruizione. Tale integrazione consentirà di formulare una migliore stima della base imponibile dei tributi IPT, RCAuto e TEFA e una maggiore capacità di controllo rispetto ad evasione o elusione delle imposte di competenza dell'ente.

Con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 47 del 15.06.2016 è stato approvato il Nuovo Regolamento riguardante l'IPT che ha aggiornato la disciplina e ha armonizzando alcune casistiche che avevano evidenziato delle criticità o delle arretratezze nella gestione del tributo quali ad esempio: le agevolazioni in favore dei disabili sensoriali, l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e le successioni ereditarie.

Nell'anno 2017 sono iniziate e proseguite nell'annualità 2018 le attività di emissione di formali atti di accertamento del tributo Ipt (art. 1 co. 161 l. 296/2006 s.m.i.) relativi a soggetti che negli anni passati hanno usufruito di esenzioni o agevolazioni sulla base di dichiarazioni del soggetto passivo e che a seguito di successive verifiche presso le banche dati pubbliche (camera di commercio - Siatel - Agenzia delle Entrate) si sono dimostrate

non veritiere, non avendo i requisiti previsti dalla vigente normativa sulla base di elenchi inviati da Aci Pra. Tali attività di recupero di imposta evasa continueranno nel triennio preso in considerazione.

Tra le principali entrate tributarie dell'Ente va annoverata anche il TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente previsto e disciplinato dall'art. 19 D.lgs. 504/1992. La Città metropolitana di Roma Capitale, con propria deliberazione n. 1454/57 del 29/11/1995, ha fissato al 5% la misura del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, tale aliquota viene confermata anche per l'annualità 2018 (Decreto Sindaca Metropolitana n. 10 del 02/02/2018). Con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 46 del 15/06/2016 è stato approvato un regolamento riguardante modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del Tributo TEFA al fine di migliorare la conoscenza della base imponibile e l'attività di programmazione in ordine a tale entrata, prevedendo una serie di obblighi di condivisione di informazioni da parte dei comuni (comunicazione di informazioni relativi alla Tari riguardanti: i ruoli emessi, il bilancio di previsione e rendiconto di gestione) oltre che l'obbligo di riversamento con cadenza bimestrale di quanto dovuto con relativa dettagliata rendicontazione.

Nel corso del triennio 2019/2021 proseguirà il monitoraggio degli importi riscossi da Comuni riguardanti la tassa sui rifiuti, anche attraverso una sistematica verifica tramite la piattaforma SIOPE (Sito del sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici) delle somme incassate a tale titolo nell'annualità 2018 e annualità precedenti incrociandole con le somme presenti nei bilanci/consuntivi pubblicati sul sito del Ministero degli Interni/Finanza Locale (dati Riscossione in conto competenza e conto residui Tari/Tarsu/Tares) e con gli importi che risultano effettivamente riversati dai singoli comuni a favore della Città metropolitana di Roma.

Nel corso dell'anno 2018 è proseguito il recupero coattivo nei confronti dei comuni inadempienti al riversamento del tributo tramite notifica delle Ingiunzioni di Pagamento ai sensi del R.D. 639/1910. Tale attività proseguirà nel triennio oggetto del presente documento anche con iscrizioni al ruolo (D.P.R. 602/1973) e conseguente emissioni di cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione. Tale attività di recupero continuerà nel triennio oggetto del presente documento.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 82/2005 con delibera del Consiglio Metropolitanano n. 43 del 23/05/2016 è stato istituito il Nodo dei Pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale conforme alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) – Sistema pubblico dei pagamenti elettronici denominato “PagoPA”, acquisendo in riuso la piattaforma di pagamento multi

ente della Regione Veneto denominata “MyPay” conforme alle linee guida AgID. L'ente intende in questo modo facilitare/agevolare il pagamento di quanto dovuto dai cittadini tramite gli attuali strumenti elettronici e digitali. Inoltre, con l'istituzione del Nodo dei pagamenti dell'area metropolitana la Città metropolitana si pone come intermediario Tecnologico/facilitatore del sistema dei pagamenti elettronici pubblico denominato “PagoPA” nei confronti dei comuni facenti parte dell'area metropolitana al fine di assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra gli stessi comuni e le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento (Istituti di credito, Poste Italiane ecc.) accreditati nel sistema “PagoPA”. La Città metropolitana di Roma Capitale, infatti, ha come obiettivo di divenire un Ente di riferimento dal punto di vista dello sviluppo innovativo e di digitalizzazione dei processi amministrativi per i Comuni dell'area metropolitana, così come previsto dall'art. 1 co. 44 lett. f della Legge 56/2014. A tal fine l'Ente ha reso disponibile in riuso (ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005) detta piattaforma ai Comuni che hanno scelto la Città metropolitana di Roma Capitale come intermediario tecnologico nonché il proprio data center. Con decreto n. 231 del 28/12/2016 la Sindaca metropolitana di Roma Capitale ha determinato il contributo finanziario per l'anno 2017 (anno sperimentale) a carico dei comuni che aderiranno all'intermediazione e relativo supporto. Tale contributo è rimasto invariato per l'anno 2018. La Città metropolitana di Roma Capitale con l'impiego di proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, si è assunta - in un'ottica di sussidiarietà - i costi trasversali/strutturali del nodo dei

pagamenti metropolitano. In particolare, la Città metropolitana di Roma Capitale sostiene integralmente l'onere del supporto ai comuni aderenti al nodo metropolitano impiegando proprie risorse umane, valorizzando opportunamente le professionalità e le competenze interne, svolgendo le seguenti macro attività:

- Manutenzione Tecnica, anche evolutiva, della Piattaforma di Pagamento MyPay conforme al sistema PagoPA di AgID. - Gestione e manutenzione del Data Center (infrastruttura hardware) presente presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale di Viale Ribotta, 41 - Svolgimento delle attività di installazione e gestione della piattaforma MyPay e per il miglioramento dei processi di produzione del servizio e mantenimento del sistema in sicurezza.

La Città metropolitana di Roma Capitale svolge, inoltre, a supporto dei comuni aderenti al nodo dei pagamenti metropolitano le seguenti macro/attività:

- Supporto e assistenza alla gestione dei rapporti tecnico-amministrativi con AgID per il collegamento al nodo nazionale PagoPA
- Supporto e assistenza al monitoraggio e verifica dei flussi di pagamento provenienti dal nodo PagoPA
- Supporto e assistenza alla creazione del carico “dovuti” per la successiva esposizione sul nodo PagoPA
- Help desk per gli operatori di front e back office tecnico per la corretta gestione della nuova piattaforma tecnologica, precisando che detto help desk si rivolge ai rapporti interni fra gli enti/uffici fruitori della piattaforma.

A decorrere dal mese di marzo 2017 la piattaforma dei pagamenti on line è stata attivata con 35 tipologie di dovuti (entrate) di competenza dell'ente. I comuni che hanno deliberato l'adesione al nodo metropolitano dei pagamenti sono 30. Sono stati formalizzati con 21 comuni dell'area metropolitana gli accordi di adesione al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale.

I comuni attivi con propri dovuti sulla piattaforma on line dell'ente metropolitano sono 15.

Nel corso del triennio sarà consolidata detta attività di intermediazione nei confronti dei comuni aderenti.

Si rileva che intorno alla Piattaforma MyPay si è costituita una comunità di enti riusanti denominata SPAC (Sviluppo Aperto Partecipato e Condiviso) composta da Regione Veneto, Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Puglia, Regione Campania, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Bari, Regione Calabria. Detta comunità si pone come obiettivo la condivisione e l'adeguamento della piattaforma ai nuovi standard tecnologici che saranno richiesti da Agid al fine di realizzare sviluppi evolutivi ed economie di scala in un'ottica di circolarità delle informazioni e razionalizzazione dei costi e risorse impiegate;

Nell'anno 2017 insieme ad altri 10 enti pubblici (ente capofila Bari) Città metropolitana ha partecipato all'Avviso di finanziamento per interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020 (rientrante nel quadro del PONGOV - Governance e capacità istituzionali 2014 - 2020) con il progetto denominato “PayFlowPA” – Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazione per un importo complessivo di euro 683.500,00. Detto progetto è stato approvato con pubblicazione della graduatoria finale avvenuta in data 13 marzo 2018 e prevede la costruzione di una best practice consistente in una soluzione condivisa che si pone come obiettivo la costituzione di piattaforma abilitante per una gestione efficiente dell'intero ciclo di vita dei pagamenti a favore delle PA. Il progetto sarà attuato nel corso dell'anno 2018 e si concluderà a maggio 2019.

La razionalizzazione e miglioramento della capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce un elemento decisivo per il conseguimento di stabili equilibri finanziari.



Al fine di dotare tutti i servizi dell'ente che gestiscano entrate di competenza di un unico gestionale dell'ente che oltre a svolgere opera di interfaccia e riconciliazione con i flussi delle posizioni debitorie e di pagamento acquisite dalla piattaforma My Pay- Pago Pa (import/export di tracciati determinati) permetta al singolo servizio di abbondare una gestione dei dati riguardanti le entrate in formati diversi e disomogenei è in fase un Sistema Integrato per la rendicontazione e gestione del ciclo dei pagamenti denominato My Sir.

Appare fondamentale costruire una forte e dinamica integrazione tra le diverse strutture dell'Ente al fine di condividere dati, previsioni, strategie e modalità operative utili per un processo efficace ed efficiente di gestione delle entrate. A tal proposito nel 2018 e nell'arco del 2019 e 2020 si predisporrà un modello organizzativo e gestionale che può essere definito come "razionalizzazione e digitalizzazione del ciclo delle entrate" che si propone - sotto il coordinamento della Ragioneria la costruzione di adeguati e uniformi processi di gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie di competenza dell'ente che avranno come fine la razionalizzazione e la massimizzazione del recupero delle stesse. Tale vedrà coinvolte tutte le realtà dell'Ente a vario titolo impegnate nella gestione delle entrate, avvalendosi anche dei servizi e delle risorse umane e strumentali reperibili nella società pubblica partecipata Capitale Lavoro, quale strumento in linea con le disposizioni normative e coerente con lo spirito dell'ordinamento volto a privilegiare soluzioni organizzative vicine all'Amministrazione creditrice.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le politiche tributarie hanno lo scopo, da un lato, di aumentare la capacità fiscale dell'Ente al fine di far fronte ai crescenti fabbisogni di spesa legati principalmente al concorso alle manovre di finanza pubblica. Occorrerà pertanto monitorare in maniera costante l'andamento delle entrate tributarie ed extratributarie nel loro complesso al fine di prevedere, ove possibile, scostamenti rilevanti sul dato storico consolidato accertato/riscosso e di mettere in campo le opportune azioni correttive allo scopo di tutelare gli equilibri di bilancio. L'introduzione della piattaforma dei pagamenti elettronici MyPay e del sistema di rendicontazione MyPivot conformi al sistema dei pagamenti pubblico PagoPA consentirà all'ente una maggiore certezza e automazione nella riscossione degli incassi, una riduzione dei costi, una standardizzazione dei processi interni nonché una semplificazione e digitalizzazione delle attività di riconciliazione degli incassi.

L'attivazione della piattaforma My Pay e My Pivot acquisite in riuso gratuito dalla Regione Veneto ha permesso all'ente di porsi come centro aggregatore e di condivisione per i comuni dell'area metropolitana con riferimento alla predisposizione ed attuazione di uniformi processi di digitalizzazione, così come previsto dall'art. 1 co. 44 lett. f della Legge 56/2014.

La partecipazione da parte della Città metropolitana alla comunità di enti riusanti denominata SPAC (Sviluppo Partecipato Aperto e Condiviso) determina a regime consistenti economie di scala in quanto gli oneri finanziari per le successive evoluzioni, implementazioni e sviluppi della piattaforma di pagamento My Pay e di rendicontazione My Pivot saranno ripartite tra gli enti riusanti, facendo sì che la piattaforma rimanga costantemente aggiornata agli adeguamenti richiesti da Agid e dall'evoluzione tecnologica.

L'armonizzazione dei sistemi contabili (D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.) chiama gli enti locali ad un corretto e puntuale presidio dei processi gestione e di riscossione delle entrate di propria competenza. La sempre maggiore penuria di risorse finanziarie coniugata alla necessità di rispettare stringenti vincoli bilancio richiedono agli uffici dell'ente che hanno responsabilità sulle entrate un urgente "cambio di passo". Dette strutture devono intraprendere un cammino che incrementi la loro dinamicità e che tenda ad una sempre maggiore sinergia con gli uffici della Ragioneria/servizio finanziario al fine di condividere dati, previsioni e predisporre le necessarie strategie e modalità operative per rendere maggiormente efficaci ed efficiente l'attività di gestione e riscossione delle entrate.

Occorre tenere conto che il sistema di finanziamento delle autonomie locali ha visto una progressiva e rapida contrazione dei trasferimenti dallo Stato, sostituiti da entrate proprie, che ormai rappresentano il perimetro delle risorse effettivamente disponibili per gli enti locali.

È quindi importante costruire una forte e dinamica integrazione tra le diverse strutture dell'Ente al fine di condividere dati, previsioni, strategie e modalità operative utili per un processo efficace ed efficiente di gestione delle entrate.

La costituzione di un ciclo delle entrate uniforme e condiviso per tutti gli uffici dell'ente rappresenta una modalità necessaria per ottimizzare e uniformare i processi di gestione e riscossione delle entrate di competenza della Città metropolitana con strumenti informatici e digitalizzati che a regime permettano un un'incrocio ed una fruizione delle banche dati esistenti massimizzando le attività recupero pre-coattivo.

In particolare, l'assetto della riscossione delle entrate locali deve essere oggetto di una generale riorganizzazione, in quanto la capacità di riscuotere le proprie entrate, tributarie e patrimoniali, costituisce un elemento decisivo per il conseguimento di stabili equilibri finanziari; la capacità di evidenziare le entrate nella loro interezza assume un nuovo ruolo per gli equilibri di bilancio che è

necessario tenere sotto osservazione per non compromettere la capacità di spesa delle amministrazioni limitate altrimenti dal Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Realizzare una maggiore conoscenza delle basi imponibili di ciascun tributo proprio al fine di poter esercitare una costante attività di accertamento, liquidazione e riscossione, favorendo l'interscambio di dati utile al contrasto di fenomeni di evasione od elusione. Migliorare ed efficientare l'attività di riscossione e riconciliazione delle entrate dell'ente tramite strumenti di pagamenti elettronici

conformi al sistema PagoPA, consolidando l'attività di intermediario tecnologico svolta nei confronti dei comuni dell'area metropolitana.

Predisposizione di un gestionale unico delle entrate di rendicontazione e riconciliazione dei pagamenti che possa essere utilizzato dai singoli uffici e che si interfacci tramite colloquio informatico:

- alla piattaforma di rendicontazione MyPivot –Pago Pa
- al sistema di contabilità
- al sistema digitale delle determinazioni.

Il dispiegamento di un ciclo delle entrate uniforme e condiviso per tutti gli uffici dell'ente rappresenta una modalità necessaria per ottimizzare e uniformare i processi di gestione e riscossione delle entrate di competenza della Città metropolitana con strumenti informatici e digitalizzati che permettano un incrocio ed una fruizione delle banche dati esistenti, migliorando e accelerando le attività recupero pre-coattivo e coattivo.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Integrazione ed accesso alle banche dati pubbliche relative ai tributi propri per una migliore conoscenza della base imponibile.

Sviluppare con il supporto di software adeguati nuovi strumenti di monitoraggio e rendicontazione dinamica dell'andamento dei tributi propri e delle entrate extratributarie. Consolidare con il supporto dei Sistemi Informativi e la società in house Capitale Lavoro l'attività di intermediazione tecnologica riguardante Pago Pa svolta dalla Città metropolitana di Roma Capitale per i comuni dell'area metropolitana.

Progettazione e messa in produzione tramite i sistemi informativi dell'ente di un Sistema Integrato per la rendicontazione dei pagamenti e gestione delle entrate denominato *My Sir* che oltre a svolgere opera di interfaccia e riconciliazione con i flussi delle posizioni debitorie e di pagamento acquisite dalla piattaforma My Pivot- Pago Pa(import/export di tracciati determinati) permetta al singolo servizio di abbondare una gestione dei dati riguardanti le entrate in formati diversi e disomogenei .

Tale piattaforma tramite colloquio informatico permetterà di essere in collegamento con il sistema di contabilità per la regolarizzazione delle reversali di incasso nonché con la piattaforma digitale di predisposizione delle determinazioni dirigenziali per la creazione degli accertamenti automatici in modo da efficientare anche le attività in capo alla ragioneria.

In sinergia con gruppo degli enti riusanti denominato Spac contribuire alle attività di analisi e di creazione di un hub informatico che gestisca l'intero ciclo di vita delle posizioni debitorie nell'ambito del progetto "PayFlowPA".

La riorganizzazione e digitalizzazione del ciclo delle entrate prevede schematicamente le seguenti fasi:

- l'analisi e il coordinamento della gestione ordinaria delle diverse entrate attraverso il censimento delle stesse sia sul piano dei presupposti giuridici che su quello dei processi operativi in essere (singoli procedimenti amministrativi) oltre che della persistenza dei crediti vantati. In questa fase rientra a pieno titolo porre in essere i corretti procedimenti contabili nel rispetto del Tuel così come modificato a seguito dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei principi contabili applicati (D.gls. 118/2011 s.m.i.) anche allo scopo di fornire una corretta e attendibile rappresentazione delle risorse utilizzabili. Un tale processo costituisce un presupposto centrale nella costruzione del corretto ciclo di programmazione dell'Ente nonché un punto di riferimento importante in fase di rendicontazione.
- ricognizione e rimodulazione delle attività e dei processi di riscossione bonaria e coattiva operanti per le diverse tipologie di entrata. Detta attività costituisce il presupposto indispensabile per la predisposizione di processi unitari di riscossione il più possibile standardizzati e indipendenti dalla natura delle singole entrate. In questa fase assume un ruolo centrale il c.d. credit management, ossia l'analisi quali – quantitativa dei crediti e del loro grado di esigibilità. Tale approccio si inserisce in un'ottica di recupero di semplificazione delle procedure di equiparazione degli strumenti, nonché di trasparenza e di rafforzamento del rapporto con i contribuenti e di conseguente stimolo alla compliance fiscale.
- consolidamento dei flussi procedurali alle modalità di pagamento elettronico previste dal Sistema PagoPA di AgID in applicazione a quanto statuito dal CAD, in particolare tramite l'utilizzo dell'avvisatura analogica e digitale.

I primi ambiti di intervento (entrate) su cui sarà sperimentata la rimodulazione del ciclo delle entrate sono i seguenti:

Impianti termici e Sanzioni Ambientali (Dipartimento IV – Ambiente);

Passi Carrabili (Dipartimento VII - Ufficio licenze e concessioni) e concessioni riguardanti le palestre ubicate nelle scuole di competenza della Città metropolitana (Patrimonio – Dipartimento II)

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Le attività programmate per il triennio 2018/2020 si muoveranno lungo due direttrici; la prima volta a consolidare e migliorare i risultati raggiunti, la seconda finalizzata a introdurre logiche gestionali condivise sulle entrate e tali da coinvolgere diverse strutture in attività di efficientamento e recupero delle entrate stesse.

L'attività di programmazione in questi ultimi anni è stata influenzata sia dalla crisi economica che ha investito il nostro Paese, producendo, in tal modo, una contrazione rilevante delle risorse finanziarie disponibili per il nostro Ente, sia dalla mancata completa attuazione del complesso processo di riforma relativa all'istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale prevista dalla Legge 56/2014 e dall'art 24 D.lgs. 68/2011.

## **PROGRAMMA 05 (MP0105) – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

La Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di coniugare il risparmio energetico e di emissioni di anidride carbonica derivante dall'uso di energie rinnovabili con la possibilità di coinvolgere capitali privati senza oneri per l'Amministrazione, ha inteso dotare gli edifici scolastici di sua competenza di n. 251 impianti fotovoltaici, di cui n. 155 impianti realizzati con il Project Financing.

Conclusasi la fase dell'installazione con la messa in opera di 155 impianti che vanno ad aggiungersi ai 96 già presenti a seguito di diverse iniziative messe in atto dall'Ente nel corso degli anni, sono state affidate alla Concessionaria la gestione e la manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità, l'adeguamento normativo ed il collegamento al sistema di tele-gestione per il controllo automatizzato della produzione dei 96 impianti già installati negli anni pregressi, riconoscendo come remunerazione il controvalore dell'energia prodotta dagli stessi.

Mentre per gli impianti realizzati direttamente dall'Amministrazione gli introiti derivanti dagli incentivi in Conto energia sono totalmente a beneficio dell'Amministrazione, per quelli realizzati con il Project Financing gli stessi vanno ripartiti tra Amministrazione e Concessionaria con quote differenziate in funzione del periodo di realizzazione e/o attivazione di ogni singolo impianto, a copertura dei costi di realizzazione degli impianti. A copertura dei costi di manutenzione di tutti i 251 impianti, invece, quota parte dell'energia prodotta va ripartita tra Amministrazione e Concessionaria in percentuale variabile a seconda dell'impianto.

Viene effettuato il monitoraggio sullo stato dei 251 impianti, sulla produzione di energia e, in base a quest'ultimo valore, viene effettuato un calcolo ed un controllo sugli incentivi.

Attraverso questo tipo di controllo vengono elaborati report annuali riferiti a ciascun anno solare nei quali si possono desumere i benefici ambientali indotti dal funzionamento degli impianti fotovoltaici, cumulati e di periodo, e contenenti i dati aggregati di produzione di energia elettrica, le quote di essa autoconsumata o ceduta in rete, i benefici ambientali in termini di TEP di energia primaria fossile non utilizzata e tonnellate di CO2 evitate, nonché il beneficio economico netto dell'Ente derivante dal saldo di tutti i flussi differenziali ascrivibili al funzionamento degli impianti fotovoltaici nell'ambito della Concessione.

In merito all'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 si fa riferimento all'attuazione dei regolamenti "incentivi" e "incarichi" (approvati rispettivamente con D.G.P. n. 672/24 del 2005 e con D.G.P. n. 831/29 del 2005).

A seguito delle modifiche intervenute con la L. 114/14 e dell'introduzione del D.Lgs. 50/16, nel 2016 è stato istituito un gruppo di lavoro per la stesura del nuovo regolamento incentivi al fine di poter porre in essere le procedure di liquidazione degli incentivi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16. Concluse le attività del gruppo di lavoro con la redazione di due bozze di Accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative riguardanti, rispettivamente, tutte le attività compiute tra il 19.08.2014 ed il 18.04.2016, e le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/16 i cui contenuti dovranno essere recepiti in un apposito regolamento da sottoporre ai competenti organi dell'ente per la conseguente approvazione, una volta sottoscritto dalle parti l'Accordo di cui sopra. L'adozione del nuovo regolamento incentivi risulta fondamentale per la liquidazione dell'emolumento in quanto, successivamente al 19.08.2014 (data di entrata in vigore della L. 114/14), l'Amministrazione, nelle more dell'adozione del regolamento, può accantonare le risorse su un capitolo ma non può assumere impegni ed effettuare pagamenti. Pertanto, si prospetta l'urgenza di approvare un nuovo regolamento al fine di scongiurare qualsiasi tipo di contenzioso. La Ragioneria Generale fornisce supporto agli Uffici dell'Avvocatura e agli altri Dipartimenti in merito ai ricorsi mediante un riscontro degli atti dei giudizi con i documenti contabili e con la banca dati interna relativa agli incentivi.

Gestione della Contabilità Economico - Patrimoniale ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., coerentemente alle prescrizioni normative e contabili in ordine alla tenuta, alla conservazione e all'aggiornamento degli inventari dei beni mobili, immobili, nonché delle immobilizzazioni immateriali e finanziarie. L'aggiornamento dei valori contabili del patrimonio, si realizza attraverso i vari atti di gestione con particolare riguardo alla procedura di analisi e di caricamento dei "buoni di carico" con i quali vengono movimentati i singoli cespiti di riferimento.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il monitoraggio permette all'Amministrazione di supervisionare e controllare il funzionamento degli impianti fotovoltaici, ovvero di:

- accedere ai dati e ai parametri anagrafici, tecnici ed economici degli impianti;
- accedere alla produzione energetica degli impianti.

Le attività porteranno alla liquidazione e al pagamento degli incentivi nei confronti di coloro che hanno partecipato alla programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, progettazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, realizzazione ed esecuzione e collaudo ovvero di verifica di conformità del singolo lavoro/opera, servizio e fornitura. La stesura di un nuovo regolamento si rende necessaria per fornire un quadro di riferimento coerente con le evoluzioni normative in materia.

Attività di inventariazione ed aggiornamento continuo effettuate nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza ai principi di efficacia, efficienza, economicità.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Ottimizzare i rapporti con la Concessionaria in merito alla gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici.

Perfezionare le relazioni con i Dirigenti scolastici per la tutela degli impianti fotovoltaici.

Approvazione dell'accordo integrativo decentrato regolante diritti patrimoniali dei lavoratori attraverso la disciplina della ripartizione delle risorse già accantonate tra gli aventi diritto, per attività da loro espletate prima dell'accordo;

Approvazione del nuovo regolamento incentivi.

Supporto all'Avvocatura e ai Dipartimenti interessati per le problematiche connesse in sede contenziosa.

Monitoraggio della situazione patrimoniale dell'Ente in tempo reale. Risultante aggiornata dei valori del Patrimonio. Elaborazione dello Stato Patrimoniale e degli altri documenti di competenza del Servizio, attraverso la fase di inserimento la fase di elaborazione dati patrimoniali e quella di riscontro con la contabilità Finanziaria.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Formazione di personale dell'Amministrazione in merito alla piattaforma di telecontrollo e monitoraggio della Concessionaria, ai portali informatici di TERNA, del GSE e dei Gestori di Rete.

Studio ed analisi dell'evoluzione normativa al fine di coadiuvare l'Amministrazione nell'approvazione del nuovo regolamento incentivi e nei possibili aggiornamenti futuri.

Gestione on line delle procedure d'inventariazione, trasferimento e dismissione di beni per gli uffici e per tutti gli Istituti scolastici di pertinenza dell'Ente attraverso il software "Patrimonio Web" "Patrimonio Web Scuole".

Condivisione dei dati inventariati con i Servizi dell'Ente preposti agli acquisti, quali Provveditorato e Servizi per la Scuola per le necessità degli Istituti, in un'ottica integrata in termini di contenimento della spesa pubblica.

Miglioramento dei flussi informativi incrementando la comunicazione e l'informatizzazione tra i Servizi interessati alla gestione del Patrimonio immobiliare.

## **INVESTIMENTO**

Non sono previste spese di investimento

## **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Si evidenzia una maggiore conoscibilità delle problematiche relative agli impianti fotovoltaici che si traduce in una migliore gestione e manutenzione degli impianti stessi.

### **PROGRAMMA 06 (MP0106) - Ufficio tecnico**

Con riferimento alla tematica dell'armonizzazione del bilancio è necessario attuare azioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale anche con riferimento al quadro del Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90). Il monitoraggio delle OO.PP. assume valore finanziario con il fine di contenerne l'ammontare complessivo delle spese alla luce delle disposizioni di legge in vigore che si sostanzia con la conoscenza reale delle possibilità di spesa nel corso del processo di realizzazione degli interventi.

Con il D.Lgs. 229/2011 nasce per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tracciare il ciclo della spesa delle opere pubbliche. Il monitoraggio riguarda le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere. Oggetto della rilevazione sono le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione a partire dal 21/02/2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data; sono escluse le opere di manutenzione ordinaria. Il Decreto del Ministro dell'Economia del 26 febbraio 2013 e la Circolare RGS n. 14. del 8 aprile 2014 indicano i dettagli del sistema di monitoraggio. La BDAP-MOP raccoglie i dati direttamente dai sistemi alimentanti (al momento CUP, CIG e SIOPE) in quanto il D.L. 66/2014 ha previsto l'inserimento obbligatorio di CUP-CIG sulla fattura elettronica e sui debiti della PA per garantire il colloquio tra le banche dati. Le amministrazioni, quindi, tramite il responsabile del monitoraggio, devono verificare la correttezza dei dati sulla BDAP, aggiornare i dati direttamente sui sistemi alimentanti, completare su BDAP-MOP il set informativo non presente sui sistemi alimentanti, validare i dati e trasmetterli ai fini del monitoraggio. La normativa prevede scadenze trimestrali per la validazione e trasmissione dei dati su BDAP-MOP.

L'adempimento degli obblighi di comunicazione di tali informazioni alla BDAP-MOP, con cadenza trimestrale, è un presupposto per l'erogazione dei finanziamenti statali la cui carenza può portare alla segnalazione all'A.N.AC. e all'impossibilità, da parte dei competenti uffici centrali di bilancio presso i Ministeri, di dar corso ai provvedimenti di erogazione del finanziamento.

Le riforme del codice dei contratti e della disciplina della trasparenza intervenute nel 2016 hanno previsto una razionalizzazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e l'integrazione di sistemi informativi con ANAC-MIT attraverso il collegamento delle banche dati e l'unicità dell'invio.

Il D.L. 109/2018 (decreto Genova) ha istituito presso il MIT l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) il cui monitoraggio è riferito a tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o in fase di programmazione, progettazione, esecuzione, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa (ponti, viadotti e cavalcavia stradali e ferroviari, strade - archivio nazionale delle strade (ANS), ferrovie nazionali e regionali – metropolitane, aeroporti, dighe e acquedotti, gallerie ferroviarie e gallerie stradali, porti e infrastrutture portuali ed edilizia pubblica).

I dati e le informazioni sono forniti all'AINOP dalla BDAP; infatti l'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP (codice identificativo della singola opera pubblica) e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.

Il DDL di bilancio 2019 prevede un altro sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal MIT stesso con apposito decreto, che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi. Questo Sistema utilizza il Codice IOP per identificare le opere soggette a monitoraggio.

Il monitoraggio delle opere pubbliche ha assunto un ruolo fondamentale in quanto il Legislatore ha voluto porre in essere tutte le necessarie verifiche al fine di controllare che le risorse erogate alle pubbliche amministrazioni attraverso i finanziamenti concessi non vadano sperperate.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il monitoraggio è stato istituzionalizzato attraverso recenti sviluppi della normativa del settore dell'Amministrazione pubblica, in quanto strumento complementare all'attività di programmazione.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Controllare l'andamento della fase esecutiva della realizzazione delle opere; verificare l'efficacia della programmazione e determinare gli elementi utili a completare il ciclo della gestione.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Monitoraggio tecnico-amministrativo-finanziario degli investimenti in opere pubbliche attraverso l'uso e l'implementazione di strumenti informatici per la trasparenza e la condivisione delle informazioni e lo snellimento delle procedure.

| <b>Contributo alle manovre di finanza pubblica a carico della<br/>Città metropolitana di Roma Capitale</b> |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tagli da ricalcolo FSR/2012                                                                                | 74.350.177,14         |
| Tagli 190/2015 al 2017                                                                                     | 198.044.092,18        |
| <b>Totale Tagli CM Roma Capitale</b>                                                                       | <b>272.394.269,32</b> |
| Contributo L 208/2015                                                                                      | 53.254.807,18         |
| Contributo L 205/2016                                                                                      | 65.656.311,77         |
| <b>totale contributi</b>                                                                                   | <b>118.911.118,95</b> |
| <b>Netto Tagli 2018</b>                                                                                    | <b>153.483.150,37</b> |

## **MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**

### **PROGRAMMA 01 (MP2001) - Fondo di riserva**

Il fondo di riserva, stanziato in bilancio nei limiti previsti dalla normativa vigente, rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Ente intende fronteggiare le eventuali esigenze straordinarie che si dovessero verificare durante la gestione per eventi imprevisi o non programmati.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'entità dello stanziamento è stata prudenzialmente stimata in base al trend storico di utilizzo degli anni precedenti, nonché nel rispetto della disposizione normativa del TUEL.

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Saper far fronte a spese impreviste finalizzate al conseguimento delle funzioni dell'Ente

### **PROGRAMMA 02 (MP2002) - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità**

La gestione del bilancio definita dai nuovi principi contabili comporta una maggiore attenzione nella definizione delle modalità di accertamento delle entrate dell'Ente che necessita la creazione di appositi fondi di bilancio destinati a fronteggiare eventuali scostamenti tra le somme accertate e quelle effettivamente riscuotibili. La quantificazione dell'importo accantonato, calcolato secondo i criteri contenuti nel Principio finanziario applicato alla contabilità finanziari di cui al D. Lgs. n. 118/2011, viene rappresentata in apposito documento del bilancio.

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire la copertura di eventuali crediti inesigibili.

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Equilibrio di bilancio.

## **MISSIONE 50 - Debito pubblico**

### **PROGRAMMA 01 (MP5001) - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

L'esigenza di reperire risorse utili al perseguimento degli equilibri di bilancio, in un contesto finanziario reso deficitario a seguito dell'applicazione delle manovre di finanza pubblica, ha determinato la necessità di avvalersi delle normative vigenti in materia di rinegoziazione di mutui e prestiti, nonché di attuare tutte le politiche normativamente previste al fine di alleggerire il peso connesso al debito stesso.

La strategia adottata dalla Città metropolitana ha portato ad individuare alcune linee d'azione volte a qualificare l'intervento istituzionale in materia di ottimizzazione delle risorse finanziarie a disposizione e di ricerca di canali di provvista diversificati ed è consistita nell'attuare, in forma dinamica, il monitoraggio dell'indebitamento e delle tendenze presenti sul mercato dei capitali. La strategia finanziaria è quindi incentrata su una gestione attiva dell'indebitamento finalizzata alla riduzione dell'incidenza della spesa degli interessi passivi e ad una conseguente maggiore



disponibilità di risorse per l'erogazione di servizi; a ciò si aggiunge il costante monitoraggio degli investimenti finalizzato al reperimento di economie utili per l'autofinanziamento delle opere o la riduzione del debito.

Negli esercizi 2015, 2016 e 2017 la CMRC ha aderito alle proposte di rinegoziazione dei mutui in scadenza con conseguente rimodulazione dei relativi piani di ammortamento nell'ambito delle iniziative poste in essere da CDP che si inquadrano in un processo di gestione attiva del debito a supporto del processo di trasferimento delle funzioni avviato con la riforma delle province e delle Città Metropolitane (L. 56/2014). La possibilità di ricorrere alla rinegoziazione e sospensione delle rate di ammortamento è stata prevista, negli anni, da appositi articoli della Legge di stabilità.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) nulla ha previsto in tal senso. Tuttavia, Cassa Depositi e Prestiti, accogliendo le istanze dell'UPI e dei suoi aderenti, ha deliberato un'operazione di rinegoziazione dei prestiti concessi a Province e Città Metropolitane. Le condizioni, termini e modalità dell'operazione, sono stati definiti in un'apposita Circolare CDP n. 1290 del 09/05/2018.

L'operazione, di carattere eccezionale, è stata approvata dal Consiglio metropolitano con la Deliberazione n. 17 del 30/05/2018, apportando contestualmente le relative variazioni di bilancio. Gli effetti dell'operazione, sulla base delle condizioni di cui alla Circolare CDP e della citata D.C.M. 17/2018 sono stati i seguenti:

pagamento al 31 gennaio 2019 e al 30 giugno 2019 di sole quote interessi relative, rispettivamente, al 2° semestre 2018 e al 1° semestre 2019 calcolate al tasso/spread post rinegoziazione durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione (2045) con un risparmio:

per il secondo semestre 2018 pari ad € 8.573.230,76 di cui € 2.924.999,96 relativi al non pagamento della quota capitale del 31/12/2018 ed € 5.648.230,80 relativi alla quota interessi del 31/12/2018 che verrà pagata il 31/01/2019, per il primo semestre 2019 risparmio di sola quota capitale (€ 2.910.229) e versamento, al 31/01/2019 ed al 30/06/2019 degli interessi calcolati al tasso/spread post rinegoziazione dal 31/12/2019, fino a scadenza, pagamento di rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi calcolate al tasso/spread post rinegoziazione.

Nel corso del procedimento di rinegoziazione CDP ha puntualizzato che, per il buon fine dell'operazione in oggetto, era condizione essenziale l'approvazione del bilancio di previsione. Pertanto, gli Uffici, pur non condividendo tale posizione, hanno tempestivamente avviato le procedure per l'approvazione del Bilancio entro i termini e alle condizioni fissate da Cassa al fine di sfruttare l'opportunità relativa alla rinegoziazione.

Analogo percorso di rinegoziazione delle 5 posizioni debitorie in essere è stato attivato con l'Istituto per il Credito Sportivo chiedendo di valutare la rinegoziazione delle stesse attraverso la rimodulazione del tasso di interesse e l'allungamento della durata residua rispettando la convenienza economica richiesta dalla legge ai sensi dell'art. 41 Legge 448/2001.

Medesimo procedimento è stato sottoposto ad Unicredit SpA chiedendo, sulle due posizioni debitorie in essere, la rivisitazione delle scadenze di ammortamento, purché in equivalenza finanziaria, con conseguente riduzione dei tassi applicati al fine di adeguarli a valori più coerenti con quelli di mercato. Con riferimento a quest'ultima richiesta, si è resa necessaria la predisposizione di apposito quesito al MEF.

La CMRC ha attualmente, tra le proprie posizioni debitorie, un prestito obbligazionario verso la Deutsche Bank in scadenza a novembre 2024 con un debito residuo pari a circa Euro 126 milioni.

Nessuna legge di stabilità, nel disciplinare la possibilità di rinegoziare i prestiti in scadenza, si è mai riferita ai prestiti obbligazionari del comparto province/città metropolitane, ma solo ed esclusivamente ai mutui.

Sono state avviate le opportune analisi al fine di valutare la praticabilità, per il prestito obbligazionario, di procedere ad una sua eventuale rinegoziazione attraverso un'operazione di *buy back* (riacquisto di obbligazioni proprie da parte del soggetto emittente ed alla quale gli investitori possono scegliere di aderire cogliendo l'opportunità di monetizzare in anticipo il loro investimento) oppure rinegoziando il prestito direttamente con

i singoli investitori. In particolare, è stato pubblicato sul Sito della Città metropolitana, nella Sezione Gli Uffici Informano – Avvisi – un avviso di consultazione preliminare di mercato con il seguente oggetto: “consultazione preliminare di mercato (art. 66 D.Lgs. 50/2016 – Codice Contratti Pubblici propedeutica all’eventuale individuazione di qualificato intermediario finanziario, cui affidare il servizio di Arranger e Bookrunner finalizzato alla ristrutturazione del prestito obbligazionario (BOP) emesso dalla Città metropolitana di Roma Capitale”.

Sulla base dei risultati della consultazione di mercato si valuterà, nel triennio, l’avvio dell’operazione sulla base delle seguenti fasi:

- Eventuale acquisizione di servizio da parte di primario studio legale specializzato nelle materie inerenti alla ristrutturazione del debito
- Eventuale ricorso al *private placement*, inteso come complesso di operazioni attraverso cui emittenti sia privati che pubblici offrono strumenti finanziari di nuova emissione che vengono collocati presso un numero limitato di destinatari
- Acquisizione di rating in caso di ricorso al *private placement*
- Ricerca sul mercato dei detentori dei titoli obbligazionari e negoziazione delle migliori condizioni di riacquisto o di rinegoziazione dei termini e delle condizioni del prestito obbligazionario, anche con riferimento alla ricerca della linea di rifinanziamento del debito
- Altre voci ritenute necessarie dal soggetto partecipante alla consultazione

Verrà valutata la possibilità di operare una riduzione del debito in essere con CDP al fine di abbattere il residuo debito in conto capitale verso la Cassa Depositi e Prestiti in riferimento alle posizioni con residuo da erogare rideterminando, contemporaneamente, le rate di rimborso dei mutui fino alla scadenza del periodo di ammortamento (Circolare CDP n. 1280 del 27/06/2013 e s.m.i.).

#### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Oltre alla necessità di ridurre drasticamente il fabbisogno finanziario 2018 relativo al servizio del debito, gli altri obiettivi dell’Amministrazione contemplano il proseguimento di una politica di gestione attiva del debito complessivo al fine di ottimizzarne il costo e minimizzarne i rischi connessi alla provvista.

#### **FINALITA’ DA CONSEGUIRE**

Riduzione incidenza oneri finanziari sui Bilanci della Città metropolitana.

#### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Analisi di fattibilità ed eventuale attuazione di operazioni di ristrutturazione del debito allo scopo di diminuirne il costo. Monitoraggio degli investimenti attraverso il controllo amministrativo contabile sulla spesa in conto capitale effettuato secondo i principi introdotti dal D.Lgs. 229/2011 e dal DL 174/2012- come recepito nel TUEL -, conseguente rilevazione delle economie e relativo utilizzo di avanzo di amministrazione per l’abbattimento del debito e degli interessi passivi derivanti dai mutui contratti.

#### **INVESTIMENTO EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL’ESERCIZIO PRECEDENTE**

## **PROGRAMMA 02(MP5002) - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

La Città metropolitana di Roma, in attuazione di una strategia finanziaria incentrata su di una gestione attiva dell'indebitamento, ha conseguito un miglioramento sostanziale nella gestione del bilancio anche grazie ad una evidente contrazione dello stock di debito ricorrendo all'autofinanziamento tramite l'avanzo certificato con la rilevazione delle economie.

Le politiche di contenimento del debito hanno altresì consentito il raggiungimento di giudizi di rating positivi sulla Città metropolitana sia da parte dell'Agenzia Standard & Poor's che da parte di Fitch Ratings. Nell'anno corrente, nell'intendimento di contenere le spese, è stata selezionata tramite gara una sola Agenzia di rating – Moody's Investor Service EMEA ltd. Anche per l'annualità 2019 è stato stabilito di selezionare, tramite gara, una sola Agenzia di rating.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Contenimento del debito pubblico, in ossequio alle recenti misure legislative volte alla riduzione dello stock di debito, attraverso l'attuazione di politiche di ristrutturazione e di riduzione che costituiscono un'importante leva strategica per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e per il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Riduzione del costo del debito - Riduzione stock e miglioramento indici (debito/entrate correnti e interessi passivi/entrate correnti)

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Monitoraggio del mercato al fine di verificare l'opportunità di effettuare operazioni di finanza straordinaria, quali il rifinanziamento o la ristrutturazione del debito da attuarsi in particolare con l'autofinanziamento attraverso la rilevazione di economie ed il conseguente utilizzo di avanzo di amministrazione.

### **INVESTIMENTO**

Autofinanziamento degli investimenti del Programma delle Opere attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amm.ne.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>                                        | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                             | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>                                                | <i>Ass. 2018</i> | <i>Prev 2019</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i> | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i> | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 3            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 23.708.151,80    | 1.600.000,00     | 0,00              | 1.600.000,00     | 0,00              | 1.600.000,00     | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 5            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      | 720.060,00       | 700.060,00       | 0,00              | 700.060,00       | 0,00              | 700.060,00       | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE               | 11           | ALTRI SERVIZI GENERALI                                          | 575.877,20       | 575.877,20       | 0,00              | 575.877,20       | 0,00              | 575.877,20       | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 5            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI | 2            | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   | 225.700,00       | 225.700,00       | 0,00              | 225.700,00       | 0,00              | 225.700,00       | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 10           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                           | 5            | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                             | 40.260,00        | 40.260,00        | 0,00              | 40.260,00        | 0,00              | 40.260,00        | 0,00              |
| 2500       | UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO | 15           | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE       | 1            | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                  | 1.520.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              |

|      |                                                                        |    |                                               |   |                                                                 |                |                |      |                |      |                |      |
|------|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|
| 2501 | UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 216.907.165,77 | 153.483.150,37 | 0,00 | 144.891.558,09 | 0,00 | 145.625.922,27 | 0,00 |
| 2501 | UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI                        | 1 | FONDO DI RISERVA                                                | 502.000,00     | 1.742.782,36   | 0,00 | 1.747.340,53   | 0,00 | 1.700.000,00   | 0,00 |
| 2501 | UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI                        | 2 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA                             | 8.847.000,00   | 8.300.000,00   | 0,00 | 8.200.000,00   | 0,00 | 8.200.000,00   | 0,00 |
| 2510 | UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER  | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 3 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | 245.000,00     | 195.000,00     | 0,00 | 195.000,00     | 0,00 | 195.000,00     | 0,00 |
| 2510 | UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER  | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 4 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI             | 1.310.000,00   | 1.340.000,00   | 0,00 | 1.340.000,00   | 0,00 | 1.340.000,00   | 0,00 |
| 2510 | UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER  | 50 | DEBITO PUBBLICO                               | 1 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI    | 27.065.500,00  | 25.633.500,00  | 0,00 | 19.257.423,14  | 0,00 | 19.823.397,48  | 0,00 |
| 2520 | UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA                                          | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | 82.464,12      | 86.164,12      | 0,00 | 86.164,12      | 0,00 | 86.164,12      | 0,00 |
| 2520 | UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA                                          | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 2 | SEGRETERIA GENERALE                                             | 0,00           | 62.000,00      | 0,00 | 62.000,00      | 0,00 | 62.000,00      | 0,00 |

|      |                                                                                    |    |                                                        |    |                                                                          |                       |                       |             |                       |             |                       |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                               | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 3  | GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO | 850.235,00            | 792.000,00            | 0,00        | 879.000,00            | 0,00        | 842.000,00            | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                               | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 5  | GESTIONE DEI BENI<br>DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                         | 149.460,28            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                               | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                   | 590.000,00            | 454.000,00            | 0,00        | 524.000,00            | 0,00        | 524.000,00            | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                               | 4  | ISTRUZIONE E<br>DIRITTO ALLO<br>STUDIO                 | 5  | ISTRUZIONE TECNICA<br>SUPERIORE                                          | 20.000,00             | 100.000,00            | 0,00        | 180.000,00            | 0,00        | 180.000,00            | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                               | 10 | TRASPORTI E<br>DIRITTO ALLA<br>MOBILITA                | 5  | VIABILITA E<br>INFRASTRUTTURE<br>STRADALI                                | 280.000,00            | 450.000,00            | 0,00        | 450.000,00            | 0,00        | 450.000,00            | 0,00        |
| 2530 | UCE0503-<br>RENDICONTO DELLA<br>GESTIONE E SERVIZI<br>DI TESORERIA -<br>GESTIONE E | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 3  | GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO | 206.750,00            | 201.000,00            | 0,00        | 200.000,00            | 0,00        | 200.000,00            | 0,00        |
| 2530 | UCE0503-<br>RENDICONTO DELLA<br>GESTIONE E SERVIZI<br>DI TESORERIA -<br>GESTIONE E | 1  | SERVIZI<br>ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI<br>GESTIONE | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                   | 1.541.294,63          | 1.541.294,63          | 0,00        | 1.541.294,63          | 0,00        | 1.541.294,63          | 0,00        |
|      |                                                                                    |    |                                                        |    |                                                                          | <b>285.386.918,80</b> | <b>197.522.788,68</b> | <b>0,00</b> | <b>182.695.677,71</b> | <b>0,00</b> | <b>183.911.675,70</b> | <b>0,00</b> |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| cdr  | Centro di<br>Responsabilità                                                            | Miss. | Missione                                         | Prog. | Programma                                                                | Ass. 2018 | Prev 2019  | di cui FPV | Prev.2020  | di cui FPV | Prev.2021  | di cui FPV |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2500 | UCE0500-<br>RAGIONERIA<br>GENERALE -<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA E DI<br>BILANCIO | 1     | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 3     | GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO | 0,00      | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       | 100.000,00 | 0,00       |

|      |                                                                                        |    |                                                     |   |                                                                                   |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 2500 | UCE0500-<br>RAGIONERIA<br>GENERALE -<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA E DI<br>BILANCIO | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE    | 5 | GESTIONE DEI BENI<br>DEMANIALI E<br>PATRIMONIALI                                  | 900.000,00          | 900.000,00          | 0,00        | 900.000,00          | 0,00        | 900.000,00          | 0,00        |
| 2500 | UCE0500-<br>RAGIONERIA<br>GENERALE -<br>PROGRAMMAZIONE<br>FINANZIARIA E DI<br>BILANCIO | 12 | DIRITTI SOCIALI,<br>POLITICHE SOCIALI E<br>FAMIGLIA | 7 | PROGRAMMAZIONE E<br>GOVERNO DELLA RETE DEI<br>SERVIZI SOCIO-SANITARI E<br>SOCIALI | 215.888,19          | 215.888,19          | 0,00        | 215.888,19          | 0,00        | 215.888,19          | 0,00        |
| 2520 | UCE0502-<br>CONTROLLO DELLA<br>SPESA                                                   | 1  | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE    | 3 | GESTIONE ECONOMICA,<br>FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO          | 10.000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|      |                                                                                        |    |                                                     |   |                                                                                   |                     |                     |             |                     |             |                     |             |
|      |                                                                                        |    |                                                     |   |                                                                                   | <b>1.125.888,19</b> | <b>1.215.888,19</b> | <b>0,00</b> | <b>1.215.888,19</b> | <b>0,00</b> | <b>1.215.888,19</b> | <b>0,00</b> |

**UED 01**                      **Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale**

**Responsabile**            **Dott. Mario SETTE**

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

L'Ufficio, organizzato con un assetto su base decentrata, espleta 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 e giudiziaria, di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, provvede 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. In ossequio alla Deliberazione n. 344 del 17.12.2014 del Commissario Straordinario, avente ad oggetto *“Atto di indirizzo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di competenza metropolitano in campo ambientale”*, che recepiva il protocollo di intesa (Rif/10858/14), sottoscritto in data 26/06/2014 tra il Direttore del Dip.to IV *“Tutela e Valorizzazione Ambientale”* e il Direttore dell'U.E. *“Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale”*, finalizzato a promuovere la collaborazione tra le due partizioni organizzative per lo svolgimento di concerto delle attività di controllo ambientale sul territorio, le attività di verifica e accertamento saranno prevalentemente indirizzate alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, con particolare riguardo al controllo sulla corretta gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque reflue nei corpi idrici superficiali, alla tutela delle acque sotterranee, alla difesa del suolo nonché alla vigilanza sulle acque interne, con particolare riguardo alla salvaguardia delle aree naturali protette e/o sottoposte a vincoli territoriali e ambientali. Le attività di vigilanza riguarderanno anche gli interventi di trasformazione del territorio, di edificazione e di gestione dei materiali connessi all'attività edilizia (rifiuti da costruzione e demolizione, terre e rocce da scavo, ecc.). Nell'ambito delle attività programmatiche si segnala che in data 09/01/2017 è stato sottoscritto il *“Protocollo d'intesa per la costituzione presso i Municipi di Roma Capitale di Osservatori territoriali per la sicurezza in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica”*, attività che coinvolgerà questo Corpo di Polizia Locale soprattutto in materia di tutela dell'ambiente, anche in considerazione delle funzioni fondamentali attribuite a questa Amministrazione. Le funzioni di polizia stradale, come previsto dagli artt. 11 e 12 del *“Codice della Strada”* (D. Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.), sono espletate giornalmente mediante servizi generici di polizia stradale attuati attraverso la realizzazione di *“posti di controllo”* per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale, anche con l'utilizzo di adeguata strumentazione elettronica, sia per il rilevamento della velocità (autovelox, telelaser, etc.), sia per il controllo sulla guida in stato di ebbrezza (etilometro, etc.), sia per la verifica della copertura assicurativa e dell'avvenuta revisione dei veicoli circolanti su strada (TARGHA 193). Nell'anno 2019 si prevede, inoltre, di proseguire le attività di polizia stradale finalizzati al controllo dei mezzi pesanti, anche in considerazione dell'elevato numero di trasporti su strada di materiale classificato come rifiuto e come merci pericolose, individuando le arterie stradali metropolitane maggiormente transitate in cui espletare gli accertamenti, anche con l'ausilio dell'apparecchiatura tecnica in dotazione.

In campo ambientale proseguirà l'impegno della Polizia metropolitana di Roma, nell'attività di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare presso la Pineta di Castelfusano, in attuazione del relativo Piano A.I.B. coordinato dalla Prefettura di Roma. Sempre sotto il coordinamento della



Prefettura continuerà, laddove il livello idrografico ne consenta la navigazione, l'attività di sorveglianza e soccorso nelle acque interne dei bacini lacuali di Bracciano e Martignano; in particolare, il pattugliamento giornaliero delle acque del Lago di Bracciano, di concerto con i Carabinieri competenti per territorio, sarà volto a vigilare sull'applicazione del Regolamento per la sicurezza della navigazione lacuale ed il controllo dell'attività di pesca sportiva; esso inoltre sarà di supporto alla protezione civile negli avvistamenti di incendi, ed assicurerà il soccorso ad imbarcazioni e bagnanti in difficoltà, e nella ricerca di persone e imbarcazioni disperse, in ausilio a Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Nell'anno 2019 si prevede di proseguire nelle attività di accertamento presso le Aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti, assicurando contestualmente, al fine di rendere gli accertamenti più esaustivi e puntuali, controlli nella fase del trasporto dei rifiuti, da realizzare con personale specializzato in materia di Codice della Strada. Inoltre, potranno essere svolte funzioni di polizia amministrativa anche in materie eventualmente delegate dalla Regione Lazio, come ad esempio la vigilanza sull'esercizio dell'attività ittica e venatoria, per la quale è in corso la stesura di specifica Convenzione.

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La scelta di incrementare la presenza degli agenti della Polizia Locale sul territorio nasce dalle continue richieste di ausilio e/o intervento da parte dei vari enti pubblici e dei cittadini. Tale presenza infatti non riveste solo un ruolo repressivo, ma assume anche funzioni preventive/dissuasive, e richiede un sempre maggior utilizzo delle strumentazioni tecnico-scientifiche a disposizione (pannelli dissuasori di velocità, autovelox, telelaser, scout, etilometri, strumenti di verifica della copertura assicurativa e dell'avvenuta revisione dei veicoli).

In materia di salvaguardia ambientale resta di particolare rilievo l'attività di vigilanza e controllo sull'abbandono indiscriminato dei rifiuti, nonché sulla correttezza delle procedure di recupero e smaltimento dei rifiuti da parte degli impianti autorizzati, ma anche da parte delle aziende che producono o trasportano rifiuti; particolare attenzione verrà prestata anche alla tutela delle acque superficiali e sotterranee, alla prevenzione e repressione delle diverse forme di inquinamento, sia per dare seguito a segnalazioni, esposti e richieste dei cittadini, sia su richiesta di altri organi di Polizia e/o dell'Autorità Giudiziaria. È intenzione della Polizia Locale della Città metropolitana promuovere ulteriori 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.

### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

A seguito di un'attenta analisi dei risultati conseguiti, sono stati predisposti interventi più mirati ed incisivi nell'ambito delle materie di specifica competenza di questo Ufficio Extradipartimentale della Polizia Locale della Città metropolitana come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, con il subentro dal 1° gennaio 2015 della Città metropolitana di Roma Capitale alla Provincia di Roma (articolo 1 comma 16) nell'art. 1 comma 44, 45 e 46. Si intende pertanto concentrare l'attenzione sulla programmazione e sul monitoraggio dell'attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza stradale, viabilità e difesa dell'ambiente. Per un miglior raggiungimento di questi obiettivi, oltre a lavorare al potenziamento dei servizi concordati negli accordi già sottoscritti, bisognerà favorire nuove occasioni di integrazione e collaborazione con Comuni, Polizie Locali, altri Enti ed Istituzioni nonché con i Servizi interni all'Amministrazione, anche mediante la sottoscrizione di ulteriori accordi di programma e protocolli d'intesa.

Occorrerà pertanto programmare adeguatamente le risorse finanziarie per garantire la piena efficacia ed efficienza dei mezzi e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, e finalizzati alla sicurezza ambientale, e stradale. In materia di sicurezza stradale l'attività della Polizia metropolitana si concretizzerà procedendo nei controlli sulle

arterie di competenza dell'Ente, con particolar riferimento alle strade provinciali ad alto rischio di incidentalità, anche mediante impiego delle strumentazioni in dotazione al Corpo. In materia di tutela ambientale la Polizia metropolitana proseguirà, incrementandone il numero, le attività di controllo presso gli impianti che producono, gestiscono o trasportano rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi; dovrà inoltre programmare un'efficace monitoraggio dei corpi idrici, attraverso controlli amministrativi mirati presso gli insediamenti produttivi insistenti sui bacini idrografici maggiormente sottoposti a pressione antropica. Le attività di controllo presso gli stabilimenti e le Aziende presenti sul territorio metropolitano, individuate anche d'intesa con il competente Dipartimento IV, saranno finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di gestione dei rifiuti effettuati in mancanza delle necessarie autorizzazioni ed al contrasto dei fenomeni di abbandono incontrollato e/o alla realizzazione di discariche abusive. L'incremento dei servizi da un lato contribuirà ad effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità ambientali sul territorio di competenza, dall'altro costituirà un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali.

### **OBIETTIVI OPERATIVI**

Nell'anno 2019 si prevede di incrementare, rispetto all'anno precedente, il numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio metropolitano, con specifico riferimento al controllo delle Aziende che effettuano gestione dei rifiuti, effettuando contestualmente il controllo nella fase del trasporto dei rifiuti. I controlli saranno espletati infatti da pattuglie operanti a terra (auto o moto), anche unitamente a personale specializzato in controlli in materia di Codice della Strada, al fine di rendere l'accertamento più approfondito e produttivo. Le suddette attività saranno finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di gestione dei rifiuti effettuati in mancanza delle necessarie autorizzazioni ed al contrasto dei fenomeni di abbandono incontrollato nel territorio metropolitano, anche in collaborazione con altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, in primis il Dipartimento IV dell'Amministrazione. In tale ambito proseguirà l'attività conseguente alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa con l'A.S.A. SpA, finalizzata al contrasto dell'abbandono incontrollato dei rifiuti nel territorio del Comune di Tivoli mediante l'apposizione di fototrappole e la relativa verbalizzazione degli illeciti ambientali rilevati. Si prevede, inoltre, di incrementare, rispetto all'anno 2018, il numero complessivo dei servizi di polizia stradale, svolti sul territorio di competenza, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti, effettuando "posti di controllo" indirizzati alla prevenzione e all'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale con particolare riferimento al controllo dei mezzi pesanti, anche di merci pericolose, con l'ausilio delle strumentazioni in dotazione, nonché al fine di verificare la validità dei documenti più comunemente soggetti a contraffazione (patenti di guida e certificati assicurativi) ed il rispetto delle condizioni di idoneità alla circolazione dei veicoli controllati. Le suddette operazioni potranno essere anche effettuate congiuntamente ad altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza, con controlli anche sugli aspetti propriamente legati alla sicurezza ambientale, in considerazione dell'elevato numero di trasporti su strada di materiale classificato come rifiuto e di merci pericolose. Si effettueranno contestualmente servizi di controllo per il rispetto dei limiti di velocità e di verifica di rispetto della normativa sull'assicurazione obbligatoria e sulla revisione periodica dei veicoli, mediante apparecchiature di rilevamento automatico (telelaser, autovelox, TARGHA193), realizzati essenzialmente sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Regione Lazio 29 gennaio 2016 n. 1 "*Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio*", si prevedono i dovuti adeguamenti per quanto concerne uniformi e segni distintivi. In tal modo sarà garantita la corretta visibilità sul territorio nello svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti.

Conseguentemente alla fornitura a titolo gratuito alla Polizia metropolitana di defibrillatori portatili da parte di ARES 118, già distribuiti alle articolazioni territoriali operative, è allo studio un Protocollo di intesa finalizzato a rendere maggiormente impiegabile il personale della Polizia

metropolitana nelle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio e che prevedano l'uso di questo dispositivo come primo intervento, grazie anche alla possibilità di geolocalizzazione delle pattuglie operanti consentita dal sistema radio della Polizia Metropolitana ed al collegamento tra le sale operative dei soggetti firmatari del protocollo, avendo già provveduto alla necessaria formazione del personale operante all'uso del dispositivo ed alle modalità di intervento di primo soccorso con tecnica BLS/D ed avendo escluso la responsabilità diretta del soccorritore della Polizia Locale ed ogni eventuale pericolo per la salute dello stesso.

### **INVESTIMENTO**

Nell'ambito dell'attività sanzionatoria, il software di gestione informatizzato dei verbali elevati in violazione al Codice della Strada, sarà implementato al fine di essere rispondente alle esigenze complesse di un'attività in continua crescita sia per quanto riguarda gli adempimenti normativi, come già avvenuto per le notifiche via PEC che per quanto riguarda il miglioramento del servizio al cittadino con accesso ad es. al fascicolo digitale, nel rispetto della normativa sulla privacy. Proseguirà l'attività finalizzata alla messa a regime dei pagamenti relativi al Codice della Strada con il sistema Pago PA, sulla base delle indicazioni di AGID e in collaborazione con i competenti Servizi dell'Ente.

### **EROGAZIONE SERVIZI DI CONSUMO**

Al personale saranno assicurati corsi di aggiornamento, formazione e approfondimento nelle specifiche materie di competenza, la partecipazione a seminari e convegni, le visite mediche periodiche, la possibilità di consultare testi tecnico-giuridici e banche dati e di utilizzare software specifici. Inoltre, per garantire una strumentazione efficiente in funzione dello svolgimento dell'attività operativa, si rende indispensabile provvedere alla periodica manutenzione ed assistenza dei mezzi, degli impianti e degli apparati di radiocomunicazione, di software e hardware, delle apparecchiature tecnologiche quali, misuratori di velocità, etilometri, telelaser, pannelli dissuasori di velocità, scout. Infine, sono in fase di organizzazione corsi di educazione stradale negli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale, ottimizzati in funzione dei diversi livelli e da tenersi a cura del personale della Polizia metropolitana anche in collaborazione con altre entità, che saranno resi fruibili nel prossimo periodo. Gli sforzi organizzativi saranno indirizzati alla promozione delle tematiche legate alla sicurezza stradale, mirando a sensibilizzare i giovani sull'importanza di modificare i propri comportamenti e le proprie abitudini quotidiane, per salvaguardare loro stessi e gli altri.

### **COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE E CON GLI ALTRI LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA (UE, STATO)**

Gli obiettivi sono perseguiti dalla Polizia Locale, in ottemperanza agli indirizzi di governo dello Stato, della Regione e delle direttive del competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

### **CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

Il presente programma ha approfondito e sviluppato alcuni aspetti fondamentali, al fine di proseguire e migliorare l'attività già tracciata nei precedenti obiettivi, razionalizzando gli interventi, individuando le soluzioni più adeguate ed ottimizzando le risorse a disposizione.

### Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>          | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>       | <i>Ass. 2018</i>    | <i>Prev 2019</i>    | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>    | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>    | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3120       | UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 11           | ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.101.652,17        | 1.911.230,09        | 0,00              | 1.400.865,87        | 0,00              | 1.400.865,87        | 0,00              |
|            |                                          |              |                                               |              |                        | <b>2.101.652,17</b> | <b>1.911.230,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.400.865,87</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.400.865,87</b> | <b>0,00</b>       |

### Obiettivi finanziari di parte capitale

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i>          | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                               | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>       | <i>Ass. 2018</i>  | <i>Prev 2019</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>  | <i>di cui FPV</i> |
|------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3120       | UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 11           | ALTRI SERVIZI GENERALI | 390.347,34        | 466.503,35        | 0,00              | 226.867,57        | 0,00              | 176.867,57        | 0,00              |
|            |                                          |              |                                               |              |                        | <b>390.347,34</b> | <b>466.503,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>226.867,57</b> | <b>0,00</b>       | <b>176.867,57</b> | <b>0,00</b>       |

**UED 02**                    **Avvocatura Città metropolitana di Roma Capitale**

**Responsabile**           **Avv. Massimiliano SIENI**

### **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

#### **PROGRAMMA 11 (MP0111) – Altri servizi generali**

In raccordo con gli altri Uffici Istituzionali 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 verrà assicurata, previa convezione di costituzione di strutture comuni e nel rispetto di eventuali conflitti di interesse. Sarà inoltre prestata assistenza legale alle Società partecipate dell'Ente e consulenza legale ai Comuni che aderiranno alla Stazione Unica Appaltante. L'attività sarà 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, fornirà il proprio parere su questioni di grande rilievo: saranno 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. A tal proposito si segnala l'avvio, a seguito di specifica richiesta del Servizio Gestione rifiuti del Dip. IV, di una assistenza giuridico/legale specialistica in ambito ambientale, con periodica rilevazione di tutte le tematiche emergenziali riscontrate nell'ambito dell'attività di competenza del Servizio, prestata con periodicità settimanale: tale attività è stata inserita anche nel Piano delle Performance 2018.

Si continuerà a garantire la formazione e l'adeguamento organizzativo dell'Avvocatura in virtù delle recenti modifiche introdotte dalla normativa dettata dal D.L. 29/12/2009 n.193 art. 4, convertito nella Legge 22/02/2010 n.24, che ha istituito l'attivazione del c.d. Processo Telematico nel settore civile, ed all'applicazione del Processo amministrativo telematico in virtù del quale tutte le attività processuali dovranno essere svolte mediante strumenti informatici, compresi i pagamenti dei contributi unificati, mediante F24 telematici e del Processo telematico tributario.

L'attuazione di tali previsioni ha comportato e comporterà ancora la riforma sostanziale delle modalità operative utilizzate dall'Avvocatura, sia in termini di deposito/ritiro degli atti presso le cancellerie che di archiviazione informatica degli stessi.

L'Avvocatura fornirà inoltre il suo apporto quale Organo di assistenza per l'interpretazione e la corretta applicazione delle normative in relazione a procedure di appalto e contratti e per l'attuazione della normativa riguardante l'Istituzione delle Città Metropolitane, nonché nella fase di transizione dovuta alla riattribuzione di una parte delle competenze esercitate dalla Città metropolitana (caccia, pesca, turismo, etc.) alla Regione.

#### **FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Assicurare in modo efficace ed efficiente la tutela legale e giudiziale dell'Amministrazione, adeguando tale attività alle innovazioni normative processuali.

## Obiettivi finanziari di parte corrente

| <i>cdr</i> | <i>Centro di Responsabilità</i> | <i>Miss.</i> | <i>Missione</i>                                  | <i>Prog.</i> | <i>Programma</i>       | <i>Ass. 2018</i>  | <i>Prev 2019</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2020</i>  | <i>di cui FPV</i> | <i>Prev.2021</i>  | <i>di cui FPV</i> |
|------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3200       | UED0200-<br>AVVOCATURA          | 1            | SERVIZI ISTITUZIONALI,<br>GENERALI E DI GESTIONE | 11           | ALTRI SERVIZI GENERALI | 296.856,88        | 331.369,35        | 0,00              | 332.119,35        | 0,00              | 332.119,35        | 0,00              |
|            |                                 |              |                                                  |              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|            |                                 |              |                                                  |              |                        | <b>296.856,88</b> | <b>331.369,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>332.119,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>332.119,35</b> | <b>0,00</b>       |



# Città metropolitana di Roma Capitale

## **Peg/Piano della Performance**

**Anno 2019**

**Art. 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n° 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n° 74/2017**

**Art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000**

# INDICE

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. PRESENTAZIONE DEL PIANO</b> .....                                                                | 4  |
| <b>2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI<br/>STAKEHOLDERS ESTERNI</b> ..... | 7  |
| 2.1 Quadro normativo di riferimento.....                                                               | 7  |
| > Il ciclo di gestione della performance.....                                                          | 8  |
| 2.2 Chi siamo.....                                                                                     | 10 |
| 2.3 Cosa facciamo .....                                                                                | 11 |
| 2.4 Come operiamo .....                                                                                | 13 |
| <b>3. IDENTITA'</b> .....                                                                              | 15 |
| 3.1 L'amministrazione "in cifre".....                                                                  | 15 |
| > La Città metropolitana e le risorse umane .....                                                      | 15 |
| > Struttura organizzativa.....                                                                         | 15 |
| 3.2 Mandato istituzionale e Missione .....                                                             | 18 |
| 3.3 Albero della performance .....                                                                     | 18 |
| <b>4. ANALISI DEL CONTESTO</b> .....                                                                   | 19 |
| 4.1 Analisi del contesto esterno.....                                                                  | 19 |
| > Territorio, ambiente, popolazione, economia, servizi .....                                           | 19 |
| > Il territorio: morfologia e ambiente .....                                                           | 19 |
| > Le infrastrutture .....                                                                              | 21 |
| > La popolazione nella Città metropolitana romana.....                                                 | 22 |
| > Gli stranieri nella città metropolitana .....                                                        | 25 |
| > Il sistema delle imprese .....                                                                       | 26 |
| > Domanda e offerta di istruzione nel territorio metropolitano romano .....                            | 28 |
| <b>4.2 Analisi del contesto interno</b> .....                                                          | 34 |
| > I Costi del personale .....                                                                          | 37 |
| <b>5. OBIETTIVI STRATEGICI</b> .....                                                                   | 39 |
| > Documento Unico di Programmazione (DUP).....                                                         | 39 |
| <b>6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI</b> .....                                    | 40 |
| 6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigente.....                                                    | 44 |
| > PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE .....                                                                    | 44 |
| > P.E.G. ANNO 2019 .....                                                                               | 45 |



|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE .....</b> | <b>49</b> |
| 7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano.....                                      | 49        |
| 7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.....                              | 49        |
| 7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.....                             | 52        |
| <b>8. ALLEGATI TECNICI.....</b>                                                                          | <b>53</b> |

## 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il Piano dell'anno 2019, collegato al Ciclo triennale della performance 2019-2021, prende avvio dal Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, adottato dal Consiglio Metropolitan in data 11.03.2019 con la Deliberazione n. 3 e approvato dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 4 del 18.03.2019.

Al riguardo è utile rilevare, preliminarmente, che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, avviato con il D.Lgs. 118/2011, ha introdotto nel contesto giuridico-contabile il suddetto DUP, il quale rappresenta lo strumento fondamentale nel sistema di programmazione finanziaria e contabile di tutti gli enti locali, comprese le Città metropolitane.

Pertanto il DUP, in questo nuovo contesto, innova la modalità di pianificazione di medio periodo, declinando gli indirizzi degli organi di governo e la modalità di gestione della dirigenza nell'ambito dell'Ente, conformemente al principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio. Il DUP compendia, in un unico documento, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi, tutti riflessi nel bilancio di previsione, dove troveranno allocazione le relative risorse finanziarie.

Ciò premesso, giova ricordare, da un lato, come la c.d. Riforma Delrio e ss.mm.e ii. continui a determinare incertezze e criticità sotto il profilo del riassetto di alcune funzioni e competenze (da ultimo il trasferimento alla Regione Lazio di funzioni e personale dei Centri per l'impiego) e, dall'altro, come la riduzione delle risorse finanziarie sulle quali le Città Metropolitane possono contare comporti evidenti difficoltà nell'assicurare l'ordinario svolgimento delle funzioni medesime.

Non può non rilevarsi, infatti, come negli ultimi anni le rilevanti riduzioni dei trasferimenti imposte da Stato e Regioni, insieme al richiesto concorso agli equilibri di finanza pubblica, conseguenti anche al riordino delle competenze e delle funzioni, abbiano avuto un forte impatto per quanto attiene la programmazione di medio periodo per le amministrazioni locali, ed in particolare per le Città Metropolitane.

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale particolare sofferenza si registra nel settore della viabilità interna, tale da rendere più oneroso e problematico qualsiasi intervento volto a tutelare e valorizzare il territorio e a sostenere e sviluppare le attività produttive e commerciali ivi insediate. La redazione del nuovo Piano strategico territoriale, sconta, parimenti, la difficoltà di individuare interventi per la realizzazione dei quali si possa contare sulla disponibilità delle necessarie risorse.

Simili criticità si registrano nell'ambito degli interventi relativi all'edilizia scolastica degli istituti secondari, la cui competenza è rimasta incardinata in capo alla Città metropolitana.

Evidenziato quanto sopra, si illustrano a seguire i contenuti del presente Piano della Performance, da adottare ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 150/09 e ss.mm.ii. (D. Lgs. n. 74/2017), il quale rappresenta il programma di lavoro che questa Città metropolitana intende concretizzare nel periodo 2019-2021. Nel documento viene esplicitato il legame che sussiste tra la *mission* istituzionale, le priorità politiche, gli obiettivi e gli indicatori dell'Amministrazione.

Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del citato decreto, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che conclude la fase programmatoria del ciclo di gestione della performance, attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei risultati che l'Amministrazione intende perseguire nell'arco temporale di riferimento.

Con la definizione della struttura e dei contenuti del Piano viene, infatti, identificata la performance complessiva della Città metropolitana di Roma Capitale e definito il quadro generale nell'ambito del quale si sviluppa l'intero ciclo di gestione.

Gli obiettivi e gli indicatori riferiti a ciascuna struttura amministrativa sono correlati con la performance individuale, ai sensi dell'art. 7 del citato D. Lgs. 150/09 e ss.mm.ii (D. Lgs. n. 74/2017).

Il Piano contiene, inoltre, una presentazione delle strutture dell'Amministrazione e delle relative funzioni, in cui si illustrano le principali aree di intervento dell'Ente.

Le analisi di contesto esterno - relative agli aspetti demografici, economici ed infrastrutturali - ed interno - concernenti informazioni e dati aggiornati sull'organizzazione dei singoli centri di responsabilità, nonché sulle risorse umane e finanziarie - contribuiscono a fornire un quadro d'insieme utile a meglio indirizzare l'agire amministrativo dell'Ente.

Dalla lettura combinata di tutti questi elementi scaturiscono i predetti obiettivi strategici che interpretano il mandato e la missione istituzionale, al fine di identificare il valore pubblico prodotto, traguardo finale di ogni pubblica amministrazione; all'interno di tali obiettivi sono successivamente definiti e declinati gli obiettivi operativi. Il Piano si fonda, innanzitutto, sulla necessità di procedere coerentemente con le norme e le logiche vigenti, ma al tempo stesso guardando al futuro secondo le chiavi proposte dai cambiamenti in atto nel quadro normativo. Esso si inserisce pienamente nel percorso di rafforzamento della cultura della performance e delle tecniche di misurazione delle attività amministrative, avviato dalla Città metropolitana di Roma Capitale sin dal 2009.

La redazione del Piano della performance costituisce un'anticipazione, dal punto di vista logico e temporale, della pianificazione strategica rispetto alla programmazione finanziaria e di bilancio, rappresentando il collegamento diretto tra i sistemi informativi che supportano i due cicli: considerando la costruzione di un sistema di obiettivi integrato (pianificazione) e coerente (programmazione) con il ciclo di bilancio e rafforzando, altresì, le attività finalizzate a dare riscontro ad obblighi di trasparenza e pubblicità, nonché ai profili riferiti ad integrità e anticorruzione, sulla scorta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Ente e delle intervenute modifiche normative.

Ciò posto, il Piano della performance ha l'ambizione di volere coniugare le scelte politiche con la necessità di dimensionare gli obiettivi da conseguire con le risorse di cui può disporre la Città metropolitana di Roma Capitale alle condizioni date. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti distinti del medesimo problema. Non è facile, infatti, pianificare bene l'attività dell'Ente quando l'esigenza di uscire dalla quotidianità si scontra con la difficoltà di delineare una strategia di medio periodo dominata da rilevanti elementi di incertezza e insufficienza delle risorse finanziarie. Non è inutile sottolineare come ciò complicherebbe e renda più difficili l'attività amministrativa e le decisioni da assumere.

Gli elaborati, costituenti parti formali e sostanziali, comprese le tabelle, inseriti nel Piano, rispondono al precipuo fine di fornire notizie, con il massimo della chiarezza espositiva possibile e della precisione nella presentazione dei dati finanziari. Pertanto la scelta è stata quella di esporre i vari argomenti di cui si compone il documento, in modo da fornire un quadro significativo delle scelte che l'Amministrazione intende intraprendere nell'intervallo di tempo considerato e di quanto ha posto in essere sino ad oggi.

Si cercherà, dunque, di continuare sull'esperienza degli anni trascorsi con l'intento di rendere trasparenti e comprensibili gli strumenti di programmazione dell'Ente, creando un collegamento fra gli obiettivi individuati nelle linee di mandato o negli altri documenti di programmazione, che la vigente disciplina impone, con l'azione di governo e con l'attività di gestione di tutti i soggetti che operano nella Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi medesimi, parimenti all'erogazione dei servizi alla collettività amministrata.

Il Piano, dunque, riassume i molteplici livelli di programmazione attivati dalla Città metropolitana di Roma Capitale: quella strategica di ente desumibile dal DUP, documento dove sono declinati gli obiettivi strategici (facenti capo agli organi di vertice politico-amministrativi), quella gestionale di ciascuno dei Dipartimenti in cui è articolata la struttura (facente capo alla dirigenza amministrativa) e quella operativa (di struttura e individuale).

Tutte le strutture della Città metropolitana sono coinvolte e, pertanto, tenute ad assicurare il proprio fattivo contributo all'attuazione del Piano, poiché solo una azione sinergica e coordinata è in grado di ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e benefici ottenuti e di responsabilizzare ogni singolo individuo rispetto a un risultato di performance afferente l'intera Amministrazione.

## 2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

### 2.1 Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento, nel quale si inserisce il ciclo di gestione della performance, più in generale, e il Piano della performance, più nello specifico, è assai complesso e diversificato in ragione delle peculiarità che contraddistinguono gli enti locali sul piano ordinamentale. I riferimenti normativi principali, per gli enti locali, in materia di ciclo della performance, sono il D.Lgs. n. 150/2009, recante *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* e il D.Lgs. n. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il D.Lgs. 150/2009, modificato con l'entrata in vigore del D.Lgs. 74/2017, all'art. 4, prevede che le amministrazioni pubbliche, ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'art. 3, sviluppino, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance.

Il comma 2 del citato art. 4 definisce, quindi, il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
- b) collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse;
- c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;
- d) misurazione e valutazione delle performance, organizzativa ed individuale;
- e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

L'art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 150/2009 prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno il Piano della Performance.

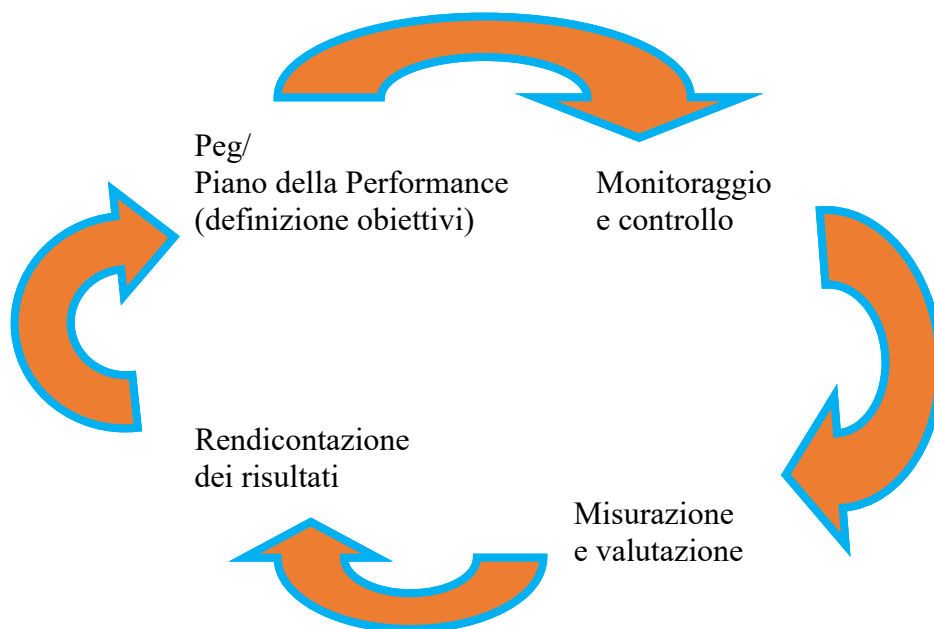
Pur se il citato articolo 10 non è indicato tra le disposizioni cui gli enti locali devono adeguarsi, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 150/2009, il Legislatore ha stabilito con l'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. 267/2000, che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione, all'ultimo periodo del medesimo comma, che *“Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”*.

In considerazione delle peculiarità dell'ordinamento degli enti locali, la stessa Commissione per la

Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit) – le cui competenze sono transitate al Dipartimento della Funzione Pubblica per effetto della riforma operata con il D.L. 90/2014 - riconoscendo le peculiarità istituzionali e ordinamentali degli enti locali rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, a cui si applica la disciplina contenuta nel D.Lgs. 150/2009, ha sottoscritto un apposito Protocollo d'Intesa con l'allora Provincia di Roma, a cui la Città metropolitana di Roma Capitale è subentrata per effetto della legge 56/2014, sulla base del quale sono state adottate, e approvate dalla stessa Commissione, le linee guida su performance, trasparenza e integrità nelle Province italiane che indicano agli enti locali interessati due soluzioni alternative per adeguare i propri ordinamenti alla normativa che disciplina il ciclo della performance ed in particolare il Piano della performance. In base a tale indicazione, gli enti possono procedere o alla definizione di un nuovo documento, in aggiunta a quelli già in essere, ovvero all'adattamento dei documenti esistenti (Peg).

A conferma di tale ultima opzione giova richiamare l'art. 19, comma 10, lettera b) del D.L. 90/2014 (convertito con la L. 114/2014), il quale dispone la progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria.

### *Il ciclo di gestione della performance*



Il Peg/Piano della performance viene approvato dai competenti Organi di governo successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione e del DUP, allegato al Bilancio. Nel corso dell'anno di riferimento del Peg/Piano, l'Ente - mediante il Servizio competente in materia di controllo di gestione

- monitora con cadenza periodica, e tramite il software dedicato, lo stato di attuazione del Piano, redigendo per gli Organi di governo, la relativa reportistica. A consuntivo, e con riferimento all'anno precedente, l'Ente provvede ad approvare la Relazione annuale sulla performance, che può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000 – ai sensi dell'art. 10, comma 1 bis, della Legge n. 150/2009 – e viene validata dal Nucleo di Controllo Strategico.

Ai sensi della normativa vigente, la Relazione e il documento di validazione del Nucleo sono pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana disciplina il ciclo della performance e il Piano della performance stabilendo che gli elementi relativi ai progetti e ai programmi triennali, agli obiettivi annuali, ai risultati attesi, agli indicatori, alle scelte organizzative e all'assegnazione dei predetti obiettivi ai dirigenti ed alle strutture come risultanti nel Bilancio, con i relativi allegati, nel DUP, e nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel Piano Operativo di Gestione (POG) costituiscono il Piano della performance, di cui alla lettera a) dell'art. 5 bis, che ha natura previsionale, strategica, programmatica e operativa.

Naturalmente, la redazione del presente Piano/Peg risente delle criticità di varia natura che l'Ente riscontra nello svolgimento della propria attività istituzionale:

- criticità finanziarie derivanti, in particolare, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico della Città metropolitana di Roma Capitale, dalla riduzione delle entrate proprie conseguente alla crisi economica congiunturale nel settore delle automobili, dalla concorrenza fiscale di settore operata a danno della Città metropolitana di Roma Capitale da parte delle Autonomie Speciali, nonché dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della L. 56/2014. Tale congiuntura di bilancio non può non riflettersi sulle capacità di programmazione e sull'operatività dell'ente.

- criticità organizzative derivanti da cessazioni dal servizio, per collocamento in posizione di quiescenza, di ulteriori unità di personale; ciò ha determinato un'ulteriore assottigliamento del capitale umano dell'Ente, con significativi, negativi risvolti che attraversano trasversalmente tutte le strutture.

- criticità istituzionali dovute al persistere di problematiche legate all'incerta architettura istituzionale e di governo dell'ente come delineata dalla Legge Delrio.

In una situazione di contesto così delineata gli obiettivi definiti nel presente Peg/Piano della performance sono stati individuati con la finalità del mantenimento e, laddove possibile, del miglioramento del buon livello di servizio reso e delle buone prassi realizzate, nonostante le pesanti limitazioni di risorse umane e finanziarie e le incertezze politiche e istituzionali sopradescritte.

## 2.2 Chi siamo

La Città metropolitana di Roma Capitale, ente territoriale di area vasta, persegue le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee.

La Città metropolitana di Roma Capitale svolge, oltre alle funzioni fondamentali proprie delle Province e quelle ad esse assegnate nell'ambito del processo di riordino delle funzioni provinciali, ulteriori funzioni fondamentali attribuite con la Legge n. 56/2014:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle Regioni nelle materie di loro competenza;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano;
- 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;
- d) mobilità, viabilità ed edilizia scolastica anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

In tale innovato contesto normativo, la Città metropolitana di Roma Capitale vuole affermare il proprio ruolo di motore dello sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle peculiarità economiche, culturali e sociali delle comunità territoriali che la compongono.



## 2.3 Cosa facciamo

Alla luce delle finalità istituzionali dell'Ente si illustrano di seguito e senza carattere di esaustività alcuni settori nei quali si esplica l'attività amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale avente ricaduta sul territorio metropolitano, rinviando al Par. 5 del Piano l'illustrazione di tutte le linee di attività.

Nell'ambito delle funzioni di **pianificazione territoriale generale** del territorio metropolitano, l'azione amministrativa è orientata a garantire il massimo equilibrio nell'uso del territorio e nella trasformazione del suolo, per una limitazione del consumo e tenendo in particolare attenzione le esigenze di tutela e conservazione dello stesso, da coniugare con un armonico sviluppo delle proprie competenze in materia di reti infrastrutturali.

Il processo di pianificazione deve garantire un percorso in grado di comporre il sistema metropolitano, i sistemi locali e la città di Roma, favorendo la cooperazione tra istituzioni ed anche la partecipazione c.d. "dal basso".

Nei **servizi pubblici**, la Città metropolitana intende porsi come punto di riferimento per la comunità, con una particolare attenzione al tema ambientale e a quello della mobilità, ispirandosi al principio di sussidiarietà e di collaborazione con istituzioni e altre forme associative nell'ottica di perseguire efficienza, efficacia ed economicità.

Particolare attenzione verrà prestata all'acqua, quale bene comune ed essenziale da gestire in forma pubblica e partecipativa, attraverso il servizio idrico integrato quale strumento che ne assicura il carattere pubblico, proseguendo ed implementando il modello operativo messo in campo con l'esperienza dell'Ambito Territoriale Ottimale.

In materia di **mobilità e viabilità**, pur con significativi limiti finanziari, l'azione amministrativa non è confinata in un ambito di mera manutenzione, ma tende a garantire al cittadino una mobilità sicura, sostenibile e strettamente interconnessa con il sistema infrastrutturale esistente. Pertanto, oltre a curare la gestione, la manutenzione e la vigilanza della rete stradale, occorrerà intervenire per il completamento dei progetti infrastrutturali programmati, per verificare le statistiche di incidentalità al fine di programmare significativi interventi sulla sicurezza e per rafforzare le possibilità di scambio tra strada e ferrovia, perseguendo l'intermodalità tra sistema di trasporto pubblico e mezzo privato.

La Città metropolitana, nella propria azione volta a perseguire lo **sviluppo economico e sociale** del proprio territorio, darà impulso al sistema economico - territoriale metropolitano mediante la promozione e il sostegno dell'innovazione e della ricerca, la razionalizzazione ed il potenziamento del tessuto produttivo esistente e il perseguimento di modelli di competitività del complessivo settore economico; di fronte alle ristrettezze finanziarie occorrerà dare il massimo impulso alle sinergie interne all'Ente e a quelle esterne tra soggetti pubblici e privati, massimizzando inoltre gli sforzi nell'accesso ai fondi europei.

L'obiettivo è quello di dare impulso al sistema economico metropolitano mediante la promozione e il sostegno dell'innovazione e della ricerca, la razionalizzazione ed il potenziamento del tessuto

produttivo esistente, il perseguimento di modelli di competitività per le imprese ed il potenziamento delle reti di relazioni locali.

Particolare rilievo in tale ambito verrà assunto dall'attuazione delle strategie volte a promuovere programmi ed interventi a sostegno dell'occupazione, della produttività e della coesione sociale, concentrando le risorse su interventi mirati e tarati sulle priorità strategiche in modo da accrescere le possibilità di accedere a diverse opportunità di finanziamento.

La risorsa **Ambiente** costituisce fattore imprescindibile per svolgere qualsiasi ragionamento rivolto a prefigurare scenari di sviluppo o di assetto del territorio metropolitano. Pertanto l'Ente, già nell'esercizio delle proprie competenze di tutela e valorizzazione nei settori della gestione dei rifiuti, delle acque, delle emissioni in atmosfera e dell'energia, metterà in campo ogni azione utile per la promozione di politiche volte alla riduzione dei rifiuti ed all'incremento della raccolta differenziata, per il miglioramento della qualità ambientale, per il corretto utilizzo qualitativo e quantitativo della risorsa idrica, per la riduzione delle emissioni, per l'incentivazione della produzione energetica da fonti rinnovabili, per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, potenziando nel contempo le attività di controllo.

Una delle priorità da affrontare riguarda il **sistema educativo scolastico** che rappresenta un fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini. Nell'ambito territoriale metropolitano ricade la gestione di 350 edifici scolastici che ospitano scuole superiori e si rivolgono complessivamente ad oltre 170 mila studenti. Occorre, quindi, prestare la massima attenzione alla programmazione, alla pianificazione e razionalizzazione della rete scolastica, considerando che le incertezze sul destino delle province e delle città metropolitane, e le pesanti limitazioni di risorse su cui contare, hanno impedito, di fatto, la programmazione di interventi nel medio e lungo termine. L'approvazione del bilancio, che nell'ultimo triennio è avvenuta quasi sempre a fine esercizio finanziario, ha consentito solo interventi per fronteggiare l'urgenza segnalata al momento. Solo la certezza di risorse adeguate e stabili può consentire quella programmazione di interventi strutturali che ormai non è più procrastinabile vista la vetustà e il progressivo ammaloramento degli immobili dove sono allocati i plessi scolastici, ai fini dell'adeguamento del patrimonio scolastico alle normative tecniche di sicurezza e accessibilità unitamente a un programma di diffusa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Va evidenziato che tra le competenze precipue della Città metropolitana rientra anche quella relativa alla programmazione del fabbisogno formativo e quindi al dimensionamento della rete scolastica; in tal senso è fondamentale rimarcare il ruolo centrale dell'Ente nei confronti delle altre istituzioni interessate al fine di meglio coniugare i fabbisogni evidenziati rispetto alle strutture disponibili.

Si rimarca, altresì, che con l'entrata in vigore della Legge 56/2014 (Delrio) la Polizia Provinciale si è trasformata nella **Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale** divenendo anche punto di raccordo fra le Polizie Locali comunali per il coordinamento dei controlli in materia di rifiuti, tutela ambientale, aria, acqua, bacini lacustri e fluviali, e per le attività di controllo sulle strade extraurbane provinciali.

Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, forte delle sue attribuzioni, opera quale agente ed ufficiale di polizia giudiziaria, agente di polizia stradale ed agente di pubblica sicurezza, diviene anche l'articolazione operativa a supporto delle altre strutture amministrative dell'Ente di appartenenza per lo svolgimento di compiti di vigilanza e controllo sul

territorio: sono, infatti, vigenti accordi di cooperazione con vari Dipartimenti dell'Amministrazione e della regione Lazio.

La Polizia Locale della Città Metropolitana siede al tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ed interagisce con le quattro Procure della Repubblica insistenti nel territorio metropolitano, presso le quali ha proprio personale preposto allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria prevalentemente in campo ambientale.

La Polizia Locale della Città Metropolitana attraverso la propria sala Operativa (funzionante h. 24 e 365 giorni l'anno) garantisce collaborazione ed assistenza ai vari Dipartimenti dell'Ente nonché ai Comuni del territorio e, grazie alla prossimità con la Sala Crisi della Prefettura, favorisce le comunicazioni tra Enti di vario livello in occasione di eventi straordinari o calamità naturali.

E' organizzata territorialmente con un Comando centrale con sede in Roma e cinque articolazioni periferiche (Distaccamenti Territoriali) collocate in modo da operare sull'intero territorio (121 Comuni e una superficie di più di cinquemila kmq).

## 2.4 Come operiamo

Come è ormai ampiamente noto, la legge 7 aprile 2014, n. 56 individua nelle Città metropolitane un nuovo livello di governo dei territori e assegna loro, come sopra accennato, compiti e funzioni di coordinamento e programmazione. In un territorio, molto esteso, quale quello della Città Metropolitana di Roma, sono presenti aree con profonde differenze, non solo geo- morfologiche, che l'azione amministrativa del governo di area vasta deve contribuire a riequilibrare. In tal senso la Pianificazione strategica rappresenta lo strumento per organizzare lo sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano e per bilanciare gli squilibri del sistema urbano policentrico e differenziato, in cui sono presenti sia aree di sviluppo e concentrazione di attività produttive, culturali, relazionali sia, di contro, fenomeni di emarginazione e frammentazione. La pianificazione strategica dell'Ente deve delineare una visione dello sviluppo del territorio metropolitano, individuando le priorità e gli strumenti per perseguirla e orientando verso obiettivi coordinati e condivisi l'esercizio delle funzioni amministrative dell'Ente, le funzioni amministrative dei Comuni e le funzioni delegate, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Il processo di **pianificazione strategica** sarà realizzato in modo partecipativo, curando la rete delle relazioni istituzionali e valorizzando le risorse umane e professionali interne, in quanto gli obiettivi generali, settoriali, trasversali e di sviluppo del piano saranno orientati al perseguimento di soluzioni in grado di garantire il massimo livello di sviluppo per quanto attiene la crescita sociale, il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e l'efficientamento delle strutture organizzative.

La Città metropolitana deve essere il **punto di riferimento per i Comuni** del territorio per l'individuazione delle migliori scelte gestionali connesse all'esercizio delle funzioni; occorre quindi ampliare e sviluppare i servizi erogati a favore dei Comuni nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica agli enti locali, con particolare attenzione alle procedure amministrative ed informatiche.

In tal senso la promozione ed il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione rappresentano uno snodo ineludibile per il raggiungimento di obiettivi di crescita intelligente,

inclusiva e sostenibile così come disegnata dalla Strategia europea 2020. In questa logica è assolutamente necessario colmare il *gap* tecnologico con altre zone del Paese e ancor più con talune realtà europee, *in primis* in riferimento alle relazioni tra Pubbliche Amministrazioni, cittadini e operatori economici grazie all'implementazione dei servizi digitali e ad una sempre maggiore connessione tra banche dati. E' questa una delle sfide che attende la Città metropolitana di Roma Capitale, sfida che dovrà essere necessariamente affrontata al fine di rendere l'intero territorio metropolitano sempre più attrattivo, competitivo e inclusivo.

Un ruolo centrale attiene agli interventi di assistenza e semplificazione a favore dei Comuni del territorio attraverso forme di collaborazione e cooperazione, quali ad esempio **la funzione di Stazione Unica Appaltante** e l'intermediazione tecnologica in materia di pagamenti elettronici nell'ambito del **sistema Pago PA**. Parimenti, la Città metropolitana, assumendo la funzione di **Soggetto Aggregatore** contribuirà a soddisfare l'esigenza della collettività, di cui il legislatore si è fatto carico, di aumentare la trasparenza e l'efficienza nella spendita di risorse pubbliche.

## **3. IDENTITA'**

### **3.1 L'amministrazione "in cifre"**

#### ***La Città metropolitana e le risorse umane***

Gli obiettivi che la Città metropolitana si pone non possono prescindere da una sempre più razionale ed efficace politica di gestione e di valorizzazione del capitale umano; tale percorso deve necessariamente passare per un processo di valorizzazione, formazione e incentivazione compatibile con le risorse economiche disponibili e capace di ottimizzare l'utilizzo del potenziale qualitativo insito nella dotazione in servizio presso l'Ente. Ogni scelta deve essere improntata alla condivisione e alla cultura partecipativa, nell'intento di migliorare il benessere organizzativo e l'efficacia delle prestazioni lavorative.

Giova sottolineare che, alla stregua delle altre città metropolitane, anche quella di Roma ha subito un notevole decremento del personale. Motivi concomitanti hanno determinato la predetta contrazione ed in particolare: collocamenti in quiescenza, passaggi presso altre amministrazioni a seguito di processi di mobilità, comandi, nonché il trasferimento nei ruoli regionali dei dipendenti interessati dall'allocatione di funzioni e competenze presso la Regione Lazio, determinatosi a seguito dell'entrata in vigore della legge 56/2014. Non può essere sottaciuto come l'insufficiente numero di personale con competenze tecniche, che ha subito il maggiore decremento, comporti significative difficoltà nella programmazione e nella successiva gestione di alcuni ambiti strategici per l'ente, come gli interventi di manutenzione per l'edilizia scolastica e la viabilità.

Per un'analisi più dettagliata relativa ai molteplici aspetti che riguardano il personale (consistenza, titoli di studio, differenziazione per categorie, costi) si rimanda alla sezione 4.2 nell'ambito del contesto interno.

#### ***Struttura organizzativa***

L'organizzazione amministrativa della Città metropolitana di Roma Capitale si articola in Dipartimenti, Uffici extradipartimentali, Uffici centrali e altri organismi.

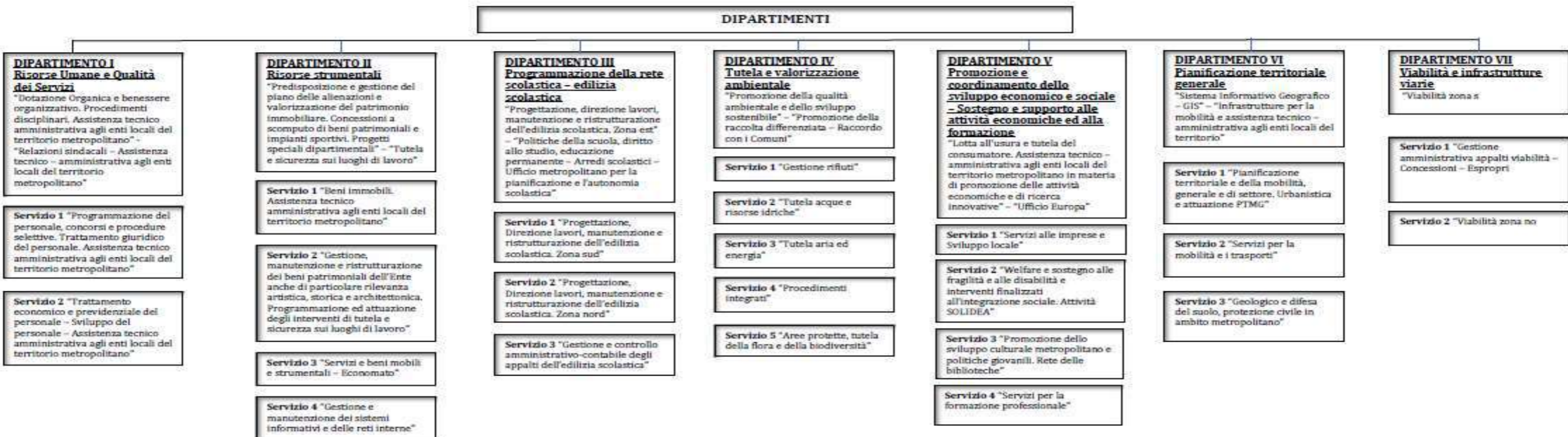
Il Dipartimento costituisce un'unità organizzativa, dotata di piena autonomia programmatica, che presiede ad un insieme omogeneo di materie e di funzioni richiedenti unitarietà di organizzazione, di coordinamento e di gestione ed assicura la coerenza dei servizi in cui è articolato.

L'Ufficio extradipartimentale è un'unità organizzativa che, pur caratterizzata da una piena autonomia programmatica, esercita prevalentemente funzioni progettuali, promuovendo la collaborazione degli altri uffici e servizi dell'Amministrazione, ovvero corrisponde ad una specifica definizione legislativa che ne impone un assetto organizzativo peculiare.

Gli Uffici centrali sono le unità organizzative operative nell'ambito delle seguenti strutture: Segretariato Generale; Direzione Generale; Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano; Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di bilancio.

I Dipartimenti, gli Uffici extradipartimenti ed Uffici centrali sono di norma articolati in Servizi.

Il Servizio costituisce un'unità organizzativa di livello dirigenziale, dotata di piena autonomia operativa e gestionale nell'ambito di un Dipartimento, Ufficio extradipartimentale o Ufficio centrale, deputata all'espletamento dell'attività amministrativa.



### 3.2 Mandato istituzionale e Missione

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nel quale l’amministrazione opera sulla base delle sue attribuzioni/competenze istituzionali come definite nelle precedenti sezioni del Piano.

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e di azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici che guidano la selezione degli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il proprio operato rispondendo alle seguenti domande: “cosa e come lo vogliamo fare” e “perché lo facciamo” (*cf* precedenti sezioni).

### 3.3 Albero della performance

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo e coerente, alla realizzazione del mandato istituzionale e alla sua “mission”. Essa fornisce, dunque, una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dell’intero ciclo della *performance* dell’amministrazione.





## **4. ANALISI DEL CONTESTO**

### **4.1 Analisi del contesto esterno**

#### **Territorio, ambiente, popolazione, economia, servizi**

In questa sezione vengono analizzate le principali caratteristiche del contesto esterno che concorrono alle scelte che informano l'azione dell'Amministrazione nel corso del periodo di riferimento<sup>1</sup>.

#### ***Il territorio: morfologia e ambiente***

Il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale coincide con quello della vecchia provincia di Roma. La misura della **superficie**<sup>2</sup> è pari a **5.363,28 Km<sup>q</sup>**, che rappresentano un terzo della superficie territoriale del Lazio (17.235,97 km<sup>q</sup>). **Sono presenti sul territorio della città metropolitana di Roma 121 comuni e tra questi Roma Capitale, che è il comune più esteso d'Italia (1.287,4 km<sup>2</sup>, rappresenta ben lo 0,4% della superficie dell'intero territorio nazionale e il 24% dell'intero territorio metropolitano).**

Il territorio amministrato presenta un esteso litorale (circa 140 km) e comprende la *vasta campagna Romana*, gran parte del *Preappennino Laziale e Abruzzese*, l'ampia *Valle inferiore del Tevere*, gran parte del *Bacino dell'Aniene*, il *Bacino dell'Alto Sacco* con i monti *Prenestini e Tiburtini*. Rilievi vulcanici, non elevati (700 - 1000 m), si ergono alla sinistra e alla destra del Tevere: a sinistra, i *Colli Albani* con i laghi di Albano, di Castel Gandolfo e di Nemi; a destra, i *Sabazi* con i laghi di Bracciano e di Martignano.

Nel territorio della Città metropolitana sono presenti attualmente **41 aree protette**, per un totale di 535.253 ettari di superficie.

Dall'analisi degli strumenti di pianificazione e secondo gli ultimi dati di fonte Ispra 2015<sup>3</sup> si evince come circa l'83% dei comuni della Città Metropolitana di Roma presenti almeno un'area ad alta criticità idrogeologica, ovvero a pericolo di frana o alluvione "elevato (P3)" e che le aree in dissesto del suo territorio, interessate dal rischio "elevato"(P3), coprono complessivamente una superficie totale pari a 156,36 km<sup>2</sup>, ovvero il 3 % circa dell'intero territorio.

---

<sup>1</sup> Approfondimenti su territorio, ambiente, infrastrutture, popolazione, economia insediata sono disponibili nell'ampia reportistica prodotta dall'Ufficio metropolitano di statistica e accessibile sul sito istituzionale al seguente url: <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/ufficio-statistica>

<sup>2</sup> I dati sulla superficie territoriale sono di fonte Istat, Censimento 2011.

<sup>3</sup> L'ISPRA nel 2015 ha realizzato la mosaicatura delle aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle Autorità di Bacino, Regioni e Province Autonome ai sensi del D. Lgs. 49/2010. La mosaicatura è stata effettuata per i tre scenari di pericolosità: elevata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti), media P2 con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti) e bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi).

I numeri relativi al dissesto idrogeologico sono tratti dal rapporto "Il rischio idrogeologico in Italia, pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, anno 2015.

Per quanto riguarda il litorale metropolitano, è Fiumicino il Comune a più alto rischio idraulico (soprattutto per il rischio esondazioni) con circa il 41% della superficie esposta a rischio.

Per quanto riguarda i Comuni con la maggiore esposizione a rischio frane in termini di superficie complessiva a rischio (elevata e molto elevata), il primo è invece quello di Carpineto Romano, seguito da Segni e Montelanico.

In un confronto grafico tra Roma e Hinterland per quanto riguarda sia la superficie a rischio frane, sia quella a rischio alluvioni emerge come la superficie franabile del Comune capitolino rappresenti appena l'1,1% dell'intero territorio, sono i comuni ricompresi nell'hinterland metropolitano ad essere sottoposti a maggior rischio franoso (98,8%).

Roma per la sua estensione territoriale, popolosità e per l'elevato valore archeologico e culturale del patrimonio storico, è il Comune che presenta maggiore estensione di aree a rischio di dissesto idrogeologico per quanto concerne la pericolosità idraulica. In un confronto Comune di Roma Capitale, Hinterland metropolitano, Roma possiede da sola il 46,5 % della superficie a rischio alluvioni dell'intero Territorio metropolitano.

Analizzando i dati Ispra<sup>4</sup> è emerso che l'ammontare di territorio consumato dell'intera superficie metropolitana è pari a 72.481 ettari, valore che pone la Città Metropolitana di Roma Capitale in prima posizione per porzione consumata (ha) nel confronto con le altre Città Metropolitane d'Italia. Per quanto riguarda invece la superficie di territorio consumato espressa in percentuale di territorio amministrato, la Città metropolitana di Roma occupa la quarta posizione in termini percentuali (13,4%), ed è preceduta dalle Città Metropolitane di Napoli, Milano e Venezia.

Nel confronto Regionale del Lazio, la Città metropolitana di Roma si colloca al primo posto percentuale per suolo consumato, seguita da Latina che registra 10,3 punti percentuali, a testimonianza che i territori costieri sono quelli maggiormente interessati da edificazione per scopi turistico balneari.

Per quanto riguarda la Città metropolitana di Roma nel contesto dei 120 Comuni di cui si compone il proprio Hinterland metropolitano, nella classifica dei primi dieci Comuni per percentuale di suolo consumato emerge come siano coinvolti anche qui i comuni del litorale Romano quali, ad esempio, Anzio, in seconda posizione tra i comuni dell'hinterland con il 33,9 % di territorio consumato, Ladispoli (ottava posizione con il 23,7 %) e Pomezia (nona posizione con 22,8%), tutti comuni litoranei da sempre oggetto di fenomeni di abusivismo di tipo edilizio. Poco più avanti nella classifica dei comuni con più alta percentuale di suolo consumato anche Ardea e Civitavecchia, rispettivamente con il 20,7% e il 20,5%.

La prima posizione tra i Comuni metropolitani per percentuale di suolo consumato è occupata dal Comune di Ciampino con il 41,2%, valore di gran lunga superiore persino a quello che fa registrare il Comune capitolino (24,5%) e ovviamente ben al di sopra della media dei comuni della Città metropolitana di Roma.

---

<sup>4</sup> "Il Consumo di suolo in Italia" – ISPRA edizione 2017

Tra i comuni nelle ultime dieci posizioni per percentuale di suolo consumato, si annoverano comuni piccoli per dimensione demografica e con andamenti demografici decrescenti, nei quali si registra una minore esigenza di costruzioni di nuove unità abitative.

## *Le infrastrutture*

Anche perché ospita il Comune Capitale d'Italia, la dotazione strutturale del territorio della città metropolitana di Roma è piuttosto buona.

Andando nel dettaglio delle specifiche infrastrutture si rileva quanto segue:

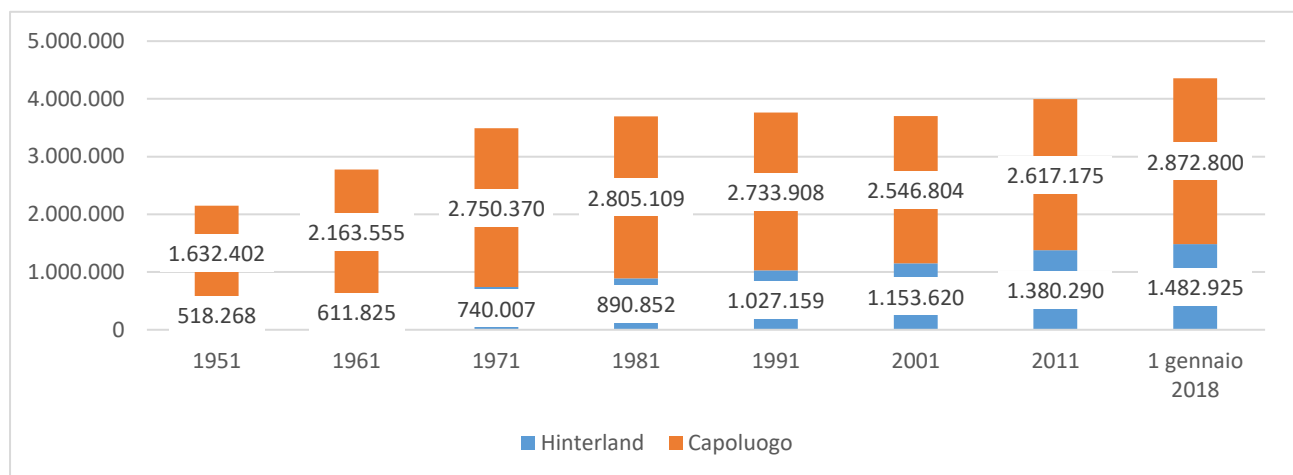
- ✓ La Città metropolitana di Roma Capitale cura la gestione, la manutenzione e la vigilanza di circa 2.000 km di strade; inoltre, tramite le sue articolazioni amministrative, verifica la situazione di incidentalità specie su quelle arterie in cui il rischio di incidentalità stradale è più ampio e svolge un ruolo primario nella progettazione delle varie opere stradali.
- ✓ Considerato lo stato di congestionamento del territorio dovuto agli imponenti flussi di pendolarismo per gli scambi capoluogo-hinterland, una risorsa essenziale risulta quella del trasporto sul ferro quale mezzo alternativo all'uso della macchina privata. La rete ferroviaria è lunga complessivamente 605 km per un totale di 97 stazioni (dato 2016) di cui 41 presenti nel territorio dell'hinterland metropolitano. Roma risulta essere insieme la città metropolitana con il maggior numero di stazioni ferroviarie.
- ✓ Sono due i principali porti del territorio romano, Civitavecchia e Fiumicino. Di rilevanza prettamente turistica sono il nuovo porto di Ostia, il porto di Anzio e quello di Nettuno. Nonostante il favorevole posizionamento geografico, i porti della Città metropolitana di Roma non sono tra i leader nazionali sia per quanto riguarda il traffico merci, sia per quello passeggeri. Nel 2015, infatti, a Fiumicino e a Civitavecchia veniva movimentato complessivamente il 2,8% del traffico merci nazionale (nel 2012 era il 3,2%). Rispetto al 2010 (5 anni prima) per il porto di Civitavecchia si è registrato un considerevole aumento dei quantitativi transitati registrando un +83,4%. Lo stesso discorso non può essere fatto per il porto di Fiumicino che ha visto ridursi rispetto al 2010 i quantitativi transitati del 51%. Per quanto concerne il porto di Civitavecchia si deve segnalare il suo primato per quello che concerne il trasporto croceristico. Nel 2017 sono stati 2.204.336 i passeggeri di crociera transitati per questo porto. Il porto di Venezia, che ci classifica al secondo posto in questo particolare segmento di mercato, ha visto transitare nello stesso anno 1.446.635 croceristi.
- ✓ Ottima è la dotazione di aeroporti nell'area romana. Il "Leonardo da Vinci" è l'aeroporto "Hub" di riferimento per il traffico internazionale e intercontinentale di linea e charter. Il "Giovanni Battista Pastine" di Roma-Ciampino, invece, è l'aeroporto cittadino dedicato al traffico low cost, a quello merci "corriere espresso" e al traffico dell'Aviazione Generale (voli di Stato, umanitari e Protezione civile). Nel 2017 Aeroporti di Roma ha registrato, complessivamente nei due scali, 46.857.693 passeggeri (il 26% di tutto il traffico passeggeri in Italia), grazie alle oltre 100 compagnie aeree operanti nei due aeroporti, per circa 200 destinazioni nel mondo, raggiungibili da Roma.

## La popolazione nella Città metropolitana romana

Al primo gennaio 2018 (dati ISTAT) la popolazione residente nella Città metropolitana di Roma ha raggiunto la consistenza di **4.355.725<sup>5</sup> abitanti**, confermando il primato di prima Città metropolitana del Paese per numero di abitanti. Rispetto all'anno precedente la popolazione residente registra un aumento di 1.987 unità, un modestissimo incremento che conferma la fase di stagnazione demografica che interessa da qualche anno il territorio romano. In termini assoluti, nella Capitale la popolazione è addirittura diminuita di 694 unità, mentre nell'hinterland si è registrato un lieve aumento di 2.681 residenti.

Anche se in termini meno accentuati si conferma la maggior capacità attrattiva dell'Hinterland rispetto alla città capoluogo. Infatti se al censimento del 1981 la percentuale di popolazione residente nei comuni di prima e seconda cintura si attestava sul 26,2% del totale, al Censimento del 1991 questa percentuale cresceva di cinque punti percentuali (31%) e nell'ultimo anno disponibile i residenti nell'hinterland sono il 34% del totale. I dati però dimostrano come le dinamiche demografiche siano abbastanza diverse a seconda della prossimità dei Comuni alla città Capitale. Infatti se scomponiamo in due sub-aggregati a seconda della loro distanza da Roma, l'insieme dei 120 comuni considerati, emergerà che dal 1981 la popolazione dei Comuni di prima cintura è cresciuta del 92%, mentre per gli altri Comuni più lontani dalla Capitale, benché notevole, si attesta al 56%.

**Graf. 1 - Dinamiche della popolazione dell'area metropolitana romana a confronto nei vari ambiti territoriali. 1951-2018. Emerge la maggiore dinamicità della popolazione nei comuni di hinterland.**



Fonte: Elaborazione Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

Il caleidoscopio dei comuni che compongono il territorio metropolitano è estremamente variegato per caratteristiche territoriali e per consistenza demografica. L'insieme dei Comuni di hinterland comprende 27 comuni che non arrivano ai mille abitanti, nei quali vive lo 0,3% della popolazione

<sup>5</sup> Il dato al 1 gennaio 2018 relativo alla popolazione residente è l'ultimo dato annuale disponibile. Tuttavia, l'Istat pubblica nel bilancio demografico anche il dato mensile (comunque provvisorio) che a novembre 2018 (ultimo mese disponibile) ammontava a 4.343.744 abitanti.

metropolitana e comuni importanti demograficamente che si collocano nella graduatoria delle principali città della nostra Regione. Se si considerano le prime quindici città del Lazio come peso demografico, vediamo che, a parte quattro comuni Capoluogo e i Comuni di Aprilia e Terracina, le altre sono tutte comprese nel territorio metropolitano. Guidonia Montecelio e Fiumicino sono addirittura al secondo al terzo posto dopo Latina (dunque la terza e la quarta città del Lazio, per dimensione demografica).

I dati evidenziano come nei piccoli e piccolissimi comuni la popolazione nel tempo tende a diminuire, mentre è soprattutto nei grandi comuni che si evidenziano fenomeni di incremento demografico.

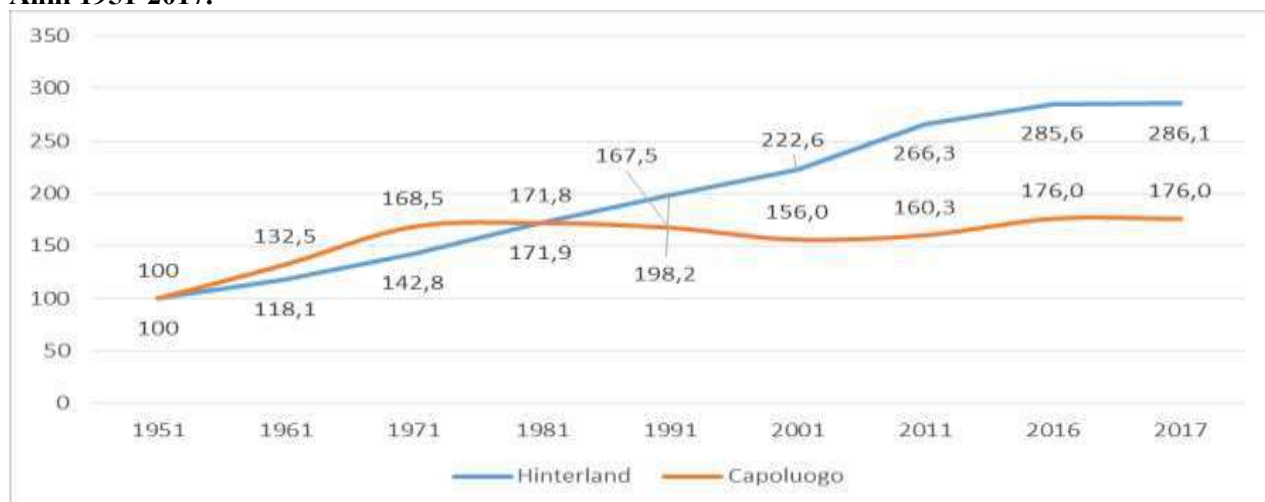
**Tab. 1– I Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. Distribuzione dei Comuni e della popolazione residente per classe di ampiezza demografica. 1 gennaio 2018.**

| Comune             | Popolazione 2017 | Popolazione 2018 | Variazione 2017-2018 | % Popolazione | N. comuni  | % comuni   |
|--------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| Fino a mille       | 15.024           | 14.773           | -251                 | 0,3           | 27         | 22,5       |
| da 1001 a 5000     | 73.113           | 72.598           | -515                 | 1,7           | 32         | 26,7       |
| da 5001 a 15000    | 276.055          | 275.962          | -93                  | 6,3           | 30         | 25         |
| da 15.000 a 50.000 | 667.661          | 669.922          | 2261                 | 15,4          | 24         | 20         |
| oltre 50.000       | 448.391          | 449.670          | 1279                 | 10,3          | 7          | 5,8        |
| Roma               | 2.873.494        | 2.872.800        | -694                 | 66,0          | 1          |            |
| <b>Totale</b>      | <b>4.353.738</b> | <b>4.355.725</b> |                      |               | <b>121</b> | <b>100</b> |
| <b>Capoluogo</b>   | <b>2.873.494</b> | <b>2.872.800</b> |                      |               |            |            |
| <b>Hinterland</b>  | <b>1.480.244</b> | <b>1.482.925</b> |                      |               |            |            |

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

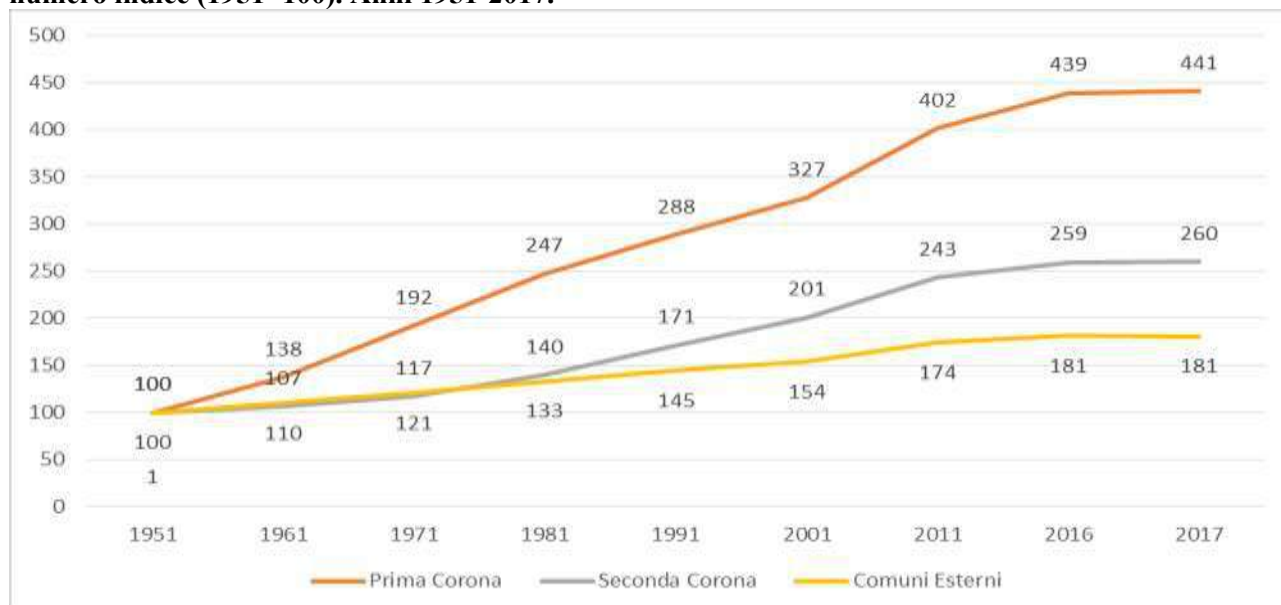
L’hinterland e la Capitale si differenziano non solo per le dinamiche demografiche, ma anche per la struttura della popolazione. Analizzando i principali indicatori demografici, emerge una popolazione tendenzialmente più giovane nei comuni di prima cintura e di una popolazione in crescita non solo grazie all’apporto della popolazione immigrata (dinamica questa che si riscontra anche nella città capoluogo), ma anche grazie al saldo naturale che nell’insieme dei comuni di hinterland è comunque positivo. Tuttavia il dettaglio dei singoli comuni ci restituisce qualche altro elemento di riflessione. Emerge chiaramente infatti come il fenomeno di “metropolizzazione” del territorio romano si stia espandendo anche ben oltre la prima cintura dei comuni, in corrispondenza di quei comuni dai quali non è difficile raggiungere Roma, che resta comunque il centro direzionale di tutta l’area.

**Graf. 2 – Le dinamiche di evoluzione demografica della popolazione residente nella città metropolitana di Roma. Confronto fra Capoluogo e Hinterland. Confini 2011. Variazione numero indice (1951=100). Anni 1951-2017.**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

**Graf. 3– Le dinamiche di evoluzione demografica della popolazione residente nella città metropolitana di Roma. Confronto fra Prima Corona, Seconda Corona e Comuni esterni. Confini 2011. Variazione numero indice (1951=100). Anni 1951-2017.**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

## Gli stranieri nella città metropolitana

Al 1° gennaio 2018, secondo le fonti Istat, tra i residenti della città metropolitana di Roma si contavano più di mezzo milione di cittadini stranieri, esattamente 556.794, pari al 12,8% della popolazione residente. Percentuale, quest'ultima, maggiore rispetto alla stessa dell'anno precedente (12,5%), per cui si conferma il trend di crescita della popolazione straniera, che colloca la città metropolitana di Roma al terzo posto, dopo Firenze e Milano, per incidenza di cittadini stranieri sulla popolazione.

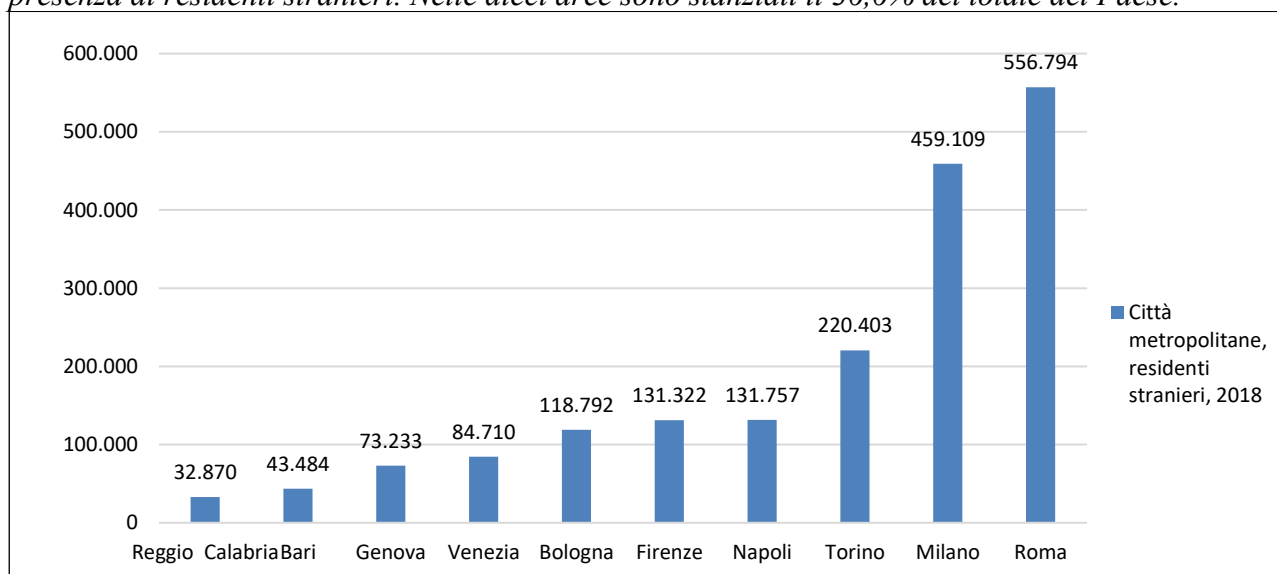
Il 69,2% della popolazione straniera presente sul territorio metropolitano romano tende a stabilirsi nella Capitale e il restante 30,8% si distribuisce nei restanti 120 comuni che compongono l'hinterland. Nel corso degli anni, si sta osservando una tendenza alla equa distribuzione sul territorio metropolitano dei cittadini stranieri.

Tuttavia la presenza degli stranieri non risulta equamente distribuita nei 120 comuni dell'hinterland romano. La maggior concentrazione di presenza di cittadini stranieri è da osservare soprattutto nei comuni costieri, dove vi è una maggior offerta di alloggi in affitto (quelle che una volta rappresentavano le seconde case dei cittadini romani) o in prossimità delle linee di comunicazione che convergono verso Roma. Vi son poi alcuni comuni in cui l'incidenza dei residenti stranieri è addirittura superiore a quella del comune Capoluogo.

La composizione etnica degli stranieri residenti nei comuni metropolitani evidenzia una presenza maggiore delle nazionalità europee, in primis quella rumena. Tale dato evidenzia come gli stranieri che si stabiliscono nell'hinterland tendono ad avere un progetto di permanenza sul territorio italiano a lunga scadenza, la volontà di crearvi la propria famiglia e dunque la ricerca di una soluzione abitativa a lungo termine che, considerati gli alti costi delle abitazioni insistenti sul territorio del Capoluogo, si risolve con la scelta di un alloggio che insista sul territorio metropolitano.

### Graf. 4– Il numero di residenti stranieri nelle città metropolitane, 1° gennaio 2018.

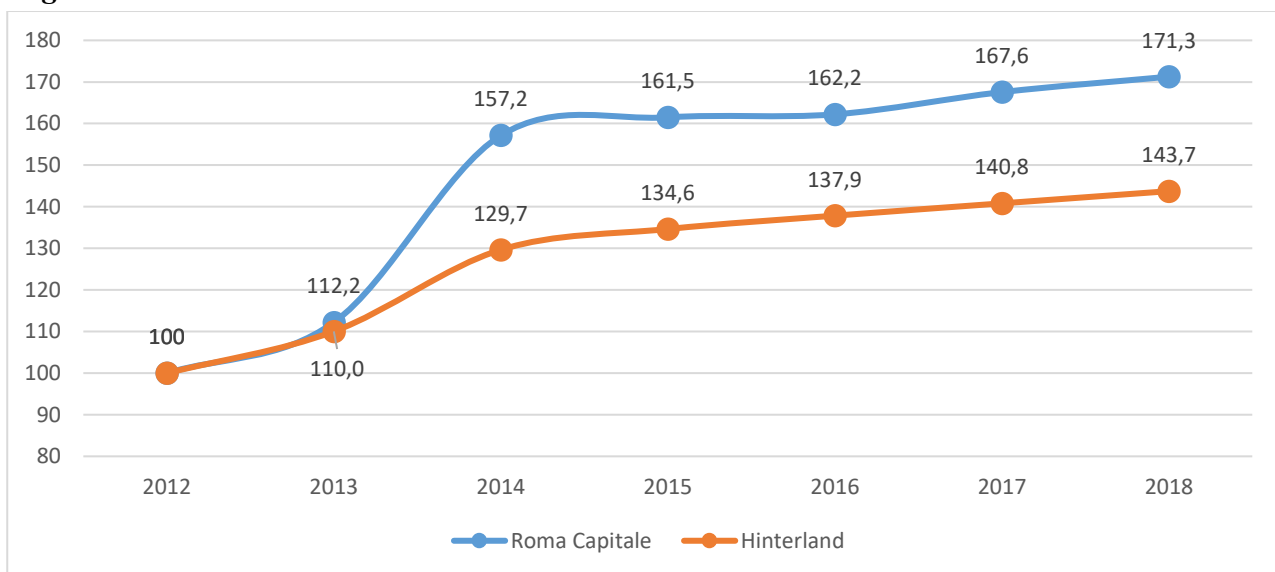
Al 1° gennaio 2018 la Città metropolitana di Roma si colloca al 1° posto per numero assoluto di presenza di residenti stranieri. Nelle dieci aree sono stanziati il 36,6% del totale del Paese.



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

Guardando in particolare l'evoluzione della presenza di cittadini stranieri nella città metropolitana di Roma, si nota che dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2018 la *variazione relativa del numero di cittadini stranieri* mantiene un costante trend positivo. Dalla costruzione di numeri indici che tengano in considerazione la distinzione del fenomeno sui due macro ambiti territoriali del comune e dell'hinterland di Roma, si registra un incremento del numero di cittadini stranieri del 71% circa per Roma Capitale e del 43,7% per l'hinterland romano.

**Graf. 5- L'evoluzione della presenza di cittadini stranieri nella città metropolitana di Roma. Confronto fra Roma Capitale e Hinterland. Numeri indici (2012=100). Dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2018**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

## Il sistema delle imprese

Nel 2018 nell'area metropolitana di Roma risultavano di 498.772 imprese registrate, 6.741 imprese in più (1,4%) rispetto al 2017. Le imprese nuove iscritte hanno sperimentato un incremento medio annuo pari allo 0,5%, contro una flessione media delle cessazioni totali che era pari al -3,2%. Gli effetti della congiuntura economica sono risultati divergenti se confrontati con i dati registrati a livello nazionale: nel 2018, infatti, in Italia le iscrizioni sono diminuite rispetto al 2017 del -2,3% (in controtendenza, quindi, a quanto registrato per la città metropolitana di Roma) mentre le cessazioni sono mediamente diminuite del -0,3% (nell'area romana, invece, hanno fatto registrare una flessione maggiore).

Altra caratteristica del sistema imprenditoriale romano è la forte terziarizzazione (oltre il 75% delle imprese sono attive nel terziario). I settori predominanti sono quelli del commercio all'ingrosso e al dettaglio, delle costruzioni e dei servizi di alloggio e ristorazione. Inoltre a Roma si registra una



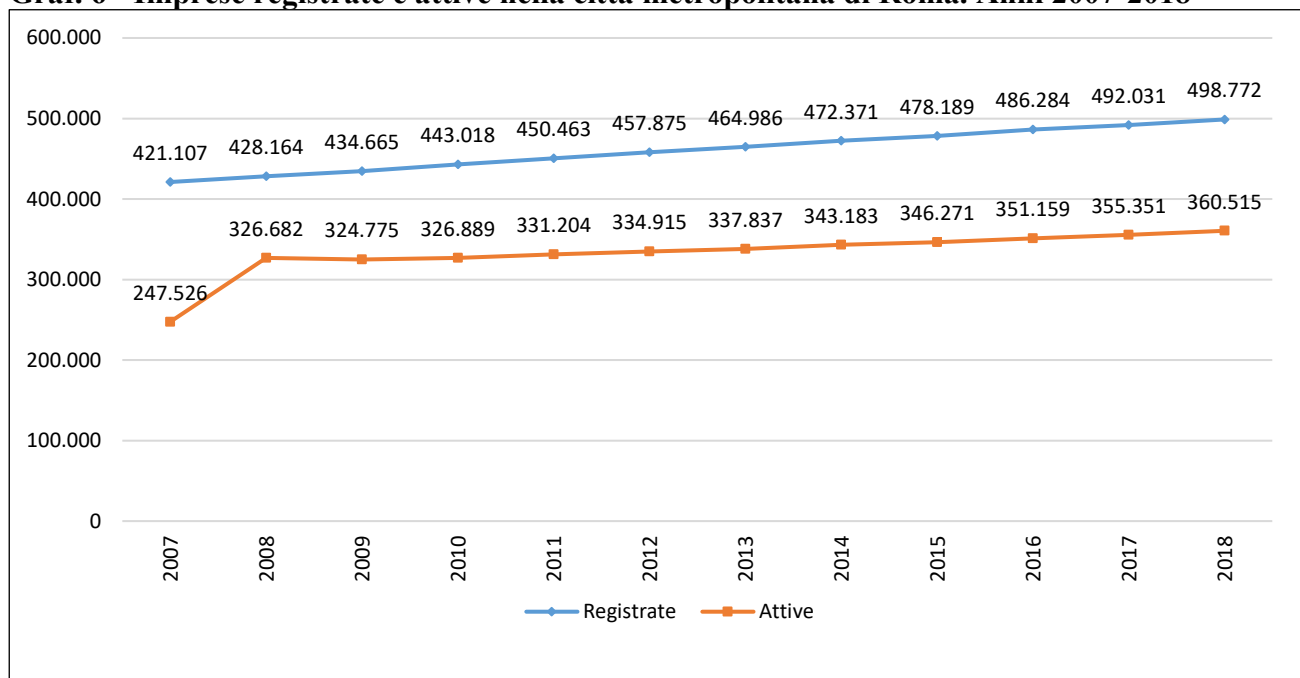
concentrazione maggiore che a livello nazionale di imprese attive nei settori delle attività professionali, scientifiche e tecniche, dei servizi di informazione e comunicazione e delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento.

**Tab. 2 - Città metropolitana di Roma: consistenza delle imprese registrate e attive, iscrizioni e cessazioni al 31.12.2018, secondo la forma giuridica.**

| Forma giuridica       | Imprese registrate | Imprese attive | Iscritte      | Cessate       |
|-----------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| Società di capitali   | 243.334            | 143.277        | 16.179        | 7.984         |
| Società di persone    | 50.544             | 33.114         | 866           | 1.892         |
| Società individuali   | 185.313            | 173.635        | 12.560        | 12.681        |
| Altre forme           | 19.581             | 10.489         | 945           | 1.390         |
| <b>Imprese totali</b> | <b>498.772</b>     | <b>360.515</b> | <b>30.550</b> | <b>23.947</b> |

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica della città metropolitana di Roma Capitale su dati Infocamere – Movimprese

**Graf. 6 - Imprese registrate e attive nella città metropolitana di Roma. Anni 2007-2018**



Fonte: Elaborazione Ufficio metropolitano di Statistica su dati Movimprese

## Domanda e offerta di istruzione nel territorio metropolitano romano

Il sistema scolastico rappresenta una funzione chiave per lo sviluppo locale. In contesti sociali a modernità avanzata, caratterizzati da processi di innovazione rapidi e radicali, investire sulla scuola costituisce la condizione essenziale ed imprescindibile per affrontare e vincere le sfide poste dallo sviluppo e dalla competitività della società globale.

Nella Città metropolitana di Roma Capitale secondo i dati più aggiornati di fonte Ministero Istruzione Università e Ricerca e relativi all'anno scolastico 2017-2018 sono presenti 467 scuole secondarie di secondo grado, per un totale di 8.652 classi allestite che hanno accolto nell'anno scolastico in analisi 182.056 alunni. Nell'area romana sono concentrate il 6,8 % delle scuole nazionali e degli alunni nazionali, con un conseguente maggiore affollamento delle classi rispetto alla media nazionale nel caso specifico della scuola secondaria di secondo grado, dove si registra un numero di alunni per classe pari a 21 contro i 20 nazionali.

**Tab. 3 Scuole, classi e alunni delle scuole secondarie di secondo grado: Città metropolitana Roma e Italia. A.S. 2017/2018**

| Scuole classi alunni scuole secondarie |                |         |           |
|----------------------------------------|----------------|---------|-----------|
|                                        | a.s. 2017/2018 |         |           |
|                                        | Scuole         | Classi  | Alunni    |
| <b>Città Metropolitana Roma</b>        | 467            | 8.652   | 182.056   |
| <b>10 Città Metropolitane</b>          | 2.056          | 41.089  | 864.621   |
| <b>Italia</b>                          | 6.908          | 131.237 | 2.687.748 |
| <b>% Roma/Italia</b>                   | 6,8            | 6,6     | 6,8       |

Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati MIUR a.s. 2017/2018

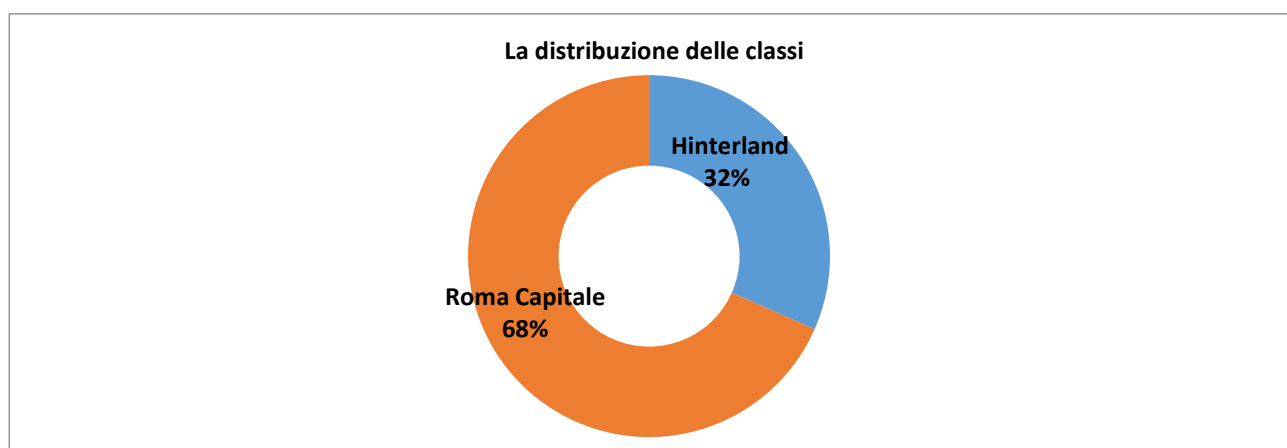
Per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado, si rileva come l'offerta formativa della Città Metropolitana di Roma Capitale sia molto ampia dal punto di vista della varietà d'indirizzi scolastici di studio disponibili. Oltre agli indirizzi tradizionali come i licei e gli istituti tecnici esistono infatti, rispetto ad altre realtà del Paese, anche possibilità assolutamente innovative o specialistiche come l'Istituto professionale per la cinematografia e la televisione o l'Istituto tecnico aeronautico.

Tuttavia, come si vedrà nelle analisi che seguono, l'offerta formativa allestita nell'area romana è distribuita diversamente all'interno del territorio metropolitano e una delle discriminanti più evidenti è quella intercorrente fra i distretti scolastici presenti nel comune di Roma Capitale e i distretti scolastici dell'hinterland.

Nei grafici che seguono sono evidenziate le distribuzioni delle classi e degli iscritti tra Roma e il suo Hinterland, la distribuzione delle tipologie di indirizzo, anche in termini di confronto tra i 16 distretti dell'Hinterland e quelli del Comune di Roma.

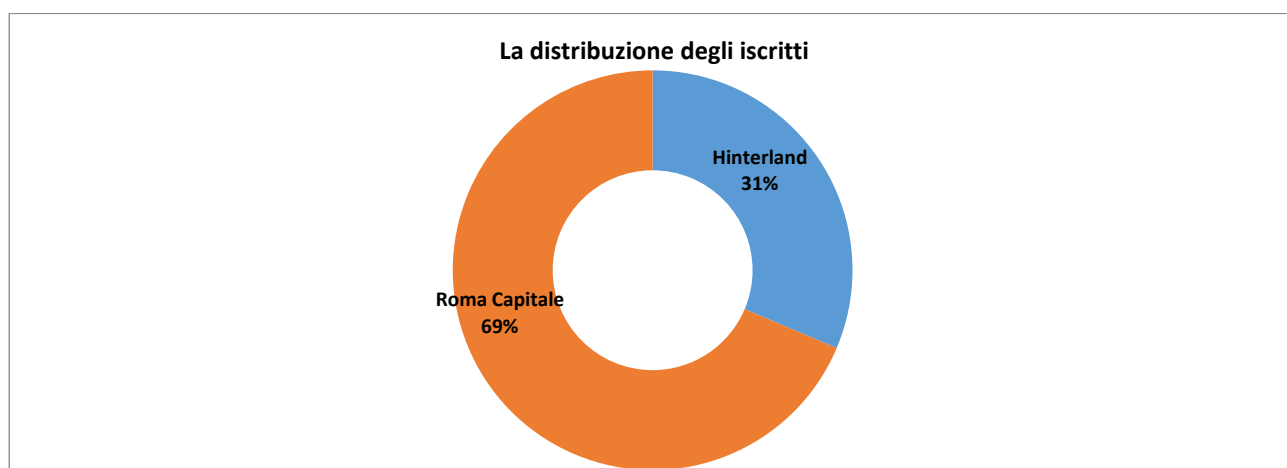
Emerge come un terzo delle classi si concentra nei comuni dell'Hinterland (così come circa un terzo della popolazione studentesca). Sebbene i restanti due terzi della popolazione studentesca risieda nel comune di Roma Capitale, questa composizione, che si basa sul distretto di residenza, non corrisponde tuttavia all'effettiva distribuzione degli studenti nel distretto di frequentazione. Ciò è legato alla mobilità pendolare studentesca, realtà che crea un'evidente osmosi tra studenti residenti e frequentanti.

**Graf. 7 Scuola secondaria di II grado nella Città metropolitana di Roma Capitale: numero di classi presenti sul territorio Confronto Hinterland e comune capoluogo. A.S. 2017/2018**



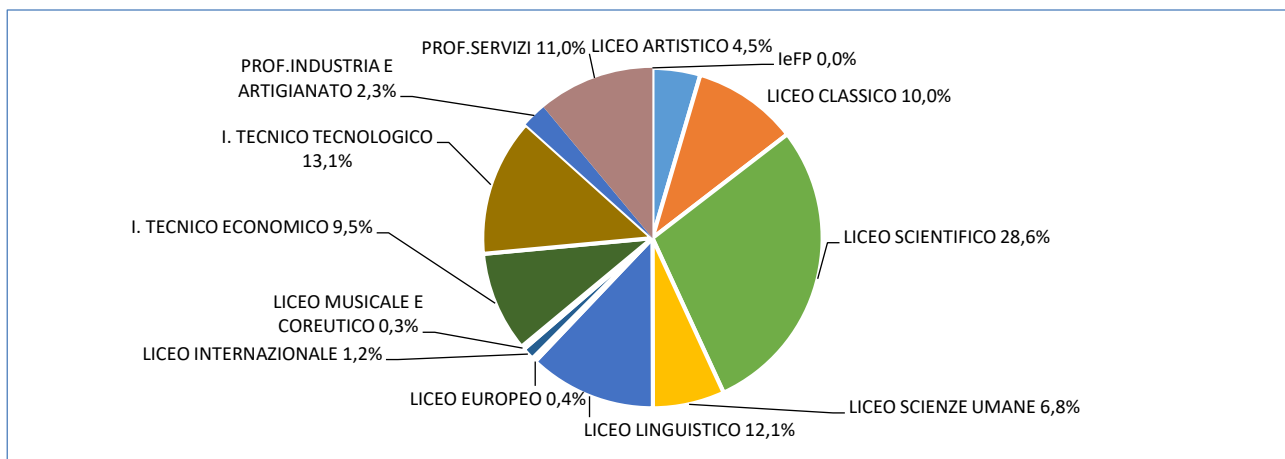
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati MIUR a.s. 2017/2018

**Graf. 8 Scuola secondaria di II grado nella Città metropolitana di Roma Capitale: distribuzione iscritti nel territorio: confronto Hinterland, comune capoluogo. A.S. 2017/2018**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati MIUR a.s. 2017/2018

**Graf. 9 La scuola secondaria di II grado nella Città metropolitana di Roma capitale: percentuale di iscritti per tipologia di indirizzo. A.S. 2017/2018**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati MIUR a.s. 2017/2018

Per quanto riguarda l'analisi dell'offerta scolastica emerge come gli studenti della Città metropolitana di Roma Capitale prediligano i licei (complessivamente frequentati dal 64% del totale studenti), mentre in seconda posizione si collocano gli istituti tecnici (complessivamente frequentati dal 23% degli iscritti).

Tale preferenza è delineata diversamente tra comune di Roma Capitale e Hinterland. Nel Comune di Roma Capitale, la percentuale di studenti frequentanti i licei sul totale è pari complessivamente al 68%, mentre la percentuale di iscritti alle stesse scuole sul totale degli iscritti è nell'hinterland 56%. Con riferimento al solo liceo classico la percentuale di iscritti a questo indirizzo sul totale iscritti alla scuola superiore è del 11,9% per Roma Capitale, mentre per i comuni dell'hinterland, la percentuale di iscritti allo stesso indirizzo di studi sul totale è pari al 5,8%.

Tra gli studenti dell'hinterland si delinea una maggiore propensione verso gli indirizzi scolastici che forniscono una preparazione specifica per un inserimento agevolato nel mercato del lavoro, come ad esempio gli istituti tecnici e gli istituti professionali. Gli istituti tecnici rappresentano la seconda preferenza per numero di frequentanti complessivamente iscritti alle scuole secondarie superiori degli studenti dell'hinterland (27,3%) e gli istituti professionali la terza (16,9 %).

Questa diversa propensione per i vari indirizzi di studio può spiegarsi sia nei termini di diverse vocazioni economiche che caratterizzano porzioni territoriali dell'hinterland, sia nei termini di una distribuzione di offerta formativa fra il comune di Roma Capitale ed il resto del territorio metropolitano profondamente differenziata negli indirizzi scolastici.

Nella tabella che segue sono poste a confronto la domanda e l'offerta di istruzione secondaria nei due macro - aggregati: capoluogo e hinterland. Per tale analisi sono stati presi in considerazione, per ciascuno dei distretti scolastici, prescindendo dagli indirizzi formativi, esclusivamente gli elementi di offerta complessiva (individuata, per convenzione di analisi, con il numero di alunni iscritti, valore assoluto coincidente con la capacità di organizzazione strutturale dell'offerta, sia sul versante delle risorse didattiche che su quello delle risorse logistiche) con riferimento alla situazione esistente nell'anno scolastico 2017-2018 (fonte MIUR).

Sul lato della domanda ci si è invece riferiti, per ciascuno dei distretti, alla popolazione residente in età compresa tra i 15 e i 19 anni (utenza potenziale per le scuole superiori) di fonte Istat.

Nell'analisi dei dati si è fatto ricorso ad uno specifico indicatore, quello che definiamo "indicatore distrettuale di autocontenimento", risultante dal rapporto tra i "posti alunni offerti per 100 residenti compresi nella fascia d'età interessata iscritti ad una scuola superiore del territorio metropolitano", applicato alla situazione di offerta allestita nei 35 distretti scolastici nell'anno scolastico 2017-2018.

L'indicatore di autocontenimento, applicato alla situazione di offerta allestita nei 35 distretti della CMRC fa emergere che tra i 16 dell'hinterland, quelli che presentano un indicatore pari o superiore a 100 e che quindi registrano un'eccedenza posti sono 5: Civitavecchia, Tivoli, Frascati, Velletri e Anzio.

Velletri con 145 posti alunni offerti (iscritti) ogni 100 residenti della fascia interessata, Tivoli con 144, Frascati con 118 ma anche Civitavecchia con 115 presentano una capacità di offerta molto più alta di quella necessaria per l'autocontenimento pieno. I citati distretti si qualificano dunque come potenziali ricettori di utenza eventualmente non soddisfatta da altri distretti.

Altri sette distretti che presentano invece un indicatore distrettuale di autocontenimento compreso tra 79 e 63 posti alunno offerti per 100 residenti nella fascia di età interessata, e che sono quelli di Colferro, Albano Laziale, Palestrina, Bracciano, Subiaco, Fiumicino, Pomezia, sono invece da considerarsi in una situazione ancora lontana da un equilibrio strutturale.

Guidonia Montecelio con 53 e Morlupo con soli 14 posti alunno offerti per 100 residenti si collocano nelle ultime due posizioni per l'offerta dei distretti scolastici nel territorio metropolitano.

Per quanto riguarda il Comune di Roma Capitale (somma dei distretti ricompresi nel suo territorio), l'indicatore di autocontenimento è complessivamente pari a 99, situazione di pieno equilibrio strutturale.

**Tab. 4 - Alunni iscritti alla scuola secondaria superiore di II grado: distretti scolastici, utenza potenziale e autocontenimento. A.S. 2017-2018**

| Distretto e Nome Distetto | N. Comuni ricadenti | Alunni frequentanti le scuole del distretto | Popolazione 15-19 anni dei Comuni ricadenti nel Distretto (utenza potenziale) | Indice di autocontenimento (posti alunni offerti ogni 100 residenti della fascia di età interessata) | scuole presenti nel territorio del distretto | Classi allestite |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| 22 - Fiumicino            | 1                   | 2.356                                       | 3.687                                                                         | 64                                                                                                   | 6                                            | 114              |
| 29 - Civitavecchia        | 4                   | 4.212                                       | 3.667                                                                         | 115                                                                                                  | 12                                           | 207              |
| 30 - Bracciano            | 7                   | 4.821                                       | 6.891                                                                         | 70                                                                                                   | 14                                           | 222              |
| 31 - Morlupo              | 17                  | 783                                         | 5.421                                                                         | 14                                                                                                   | 3                                            | 37               |
| 32 - Monterotondo         | 3                   | 4.361                                       | 4.812                                                                         | 91                                                                                                   | 10                                           | 204              |
| 33 - Guidonia             | 9                   | 3.420                                       | 6.403                                                                         | 53                                                                                                   | 6                                            | 155              |
| 34 - Tivoli               | 8                   | 4.800                                       | 3.330                                                                         | 144                                                                                                  | 8                                            | 221              |
| 35 - Subiaco              | 31                  | 1.224                                       | 1.835                                                                         | 67                                                                                                   | 6                                            | 62               |
| 36 - Palestrina           | 10                  | 3.158                                       | 4.185                                                                         | 75                                                                                                   | 9                                            | 150              |
| 37 - Frascati             | 7                   | 5.525                                       | 4.701                                                                         | 118                                                                                                  | 20                                           | 283              |
| 38 - Colferro             | 9                   | 2.767                                       | 3.515                                                                         | 79                                                                                                   | 13                                           | 144              |
| 39 - Velletri             | 2                   | 4.673                                       | 3.224                                                                         | 145                                                                                                  | 12                                           | 222              |

|                                |                                     |                |                |           |            |              |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|
| <b>40 - Marino</b>             | 2                                   | 2.127          | 3.790          | 56        | 4          | 93           |
| <b>41 - Pomezia</b>            | 2                                   | 3.614          | 5.735          | 63        | 12         | 166          |
| <b>42 - Albano Laziale</b>     | 6                                   | 3.876          | 5.145          | 75        | 10         | 188          |
| <b>43 - Anzio</b>              | 2                                   | 5.390          | 5.195          | 104       | 14         | 268          |
| <b>Distretti Hinterland</b>    | 120                                 | 57.107         | 71.536         | 80        | 159        | 2.736        |
| <b>Distretti Roma Capitale</b> | Multidistretto<br>(1 per municipio) | 124.949        | 125.932        | 99        | 308        | 5.916        |
| <b>Distretti CMRC</b>          |                                     | <b>182.056</b> | <b>197.468</b> | <b>92</b> | <b>467</b> | <b>8.652</b> |

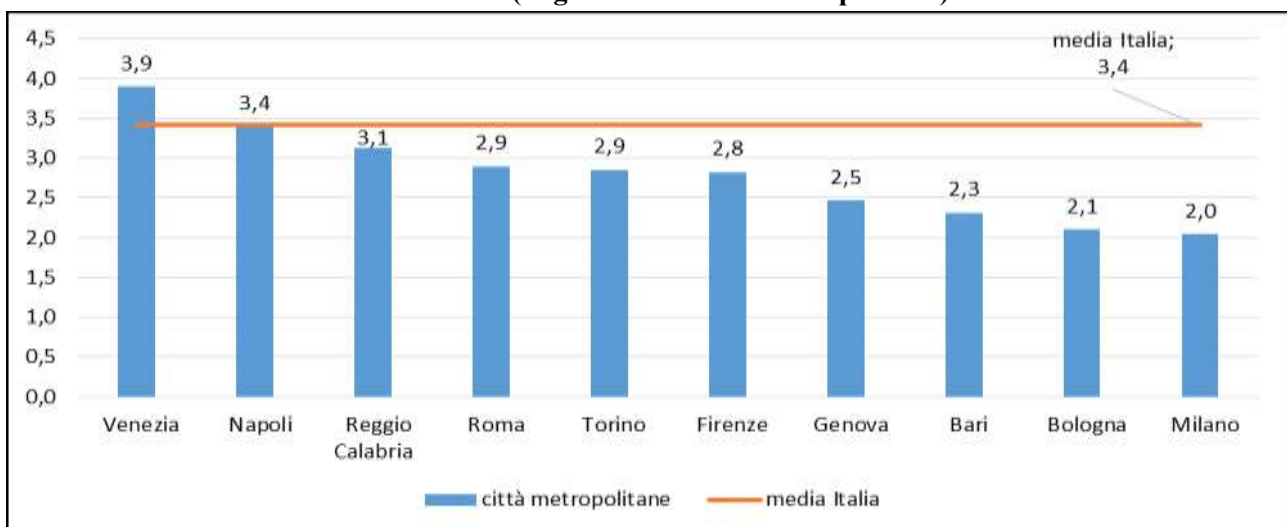
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat popolazione e Miur

## Il turismo nell'area metropolitana romana

La città metropolitana di Roma si è classificata, nel 2017 al primo posto come numero di arrivi nelle strutture ricettive. I dati sugli arrivi e le presenze evidenziano come nell'area romana la permanenza media dei turisti è mediamente più bassa rispetto alla media nazionale e a quella delle altre città metropolitane. Infatti Roma è al quarto posto fra le città metropolitane per permanenza media degli ospiti con 2,9 giorni. Il primato spetta a Venezia con 3,9 giorni, seguita da Napoli con 3,4 giorni di permanenza media.

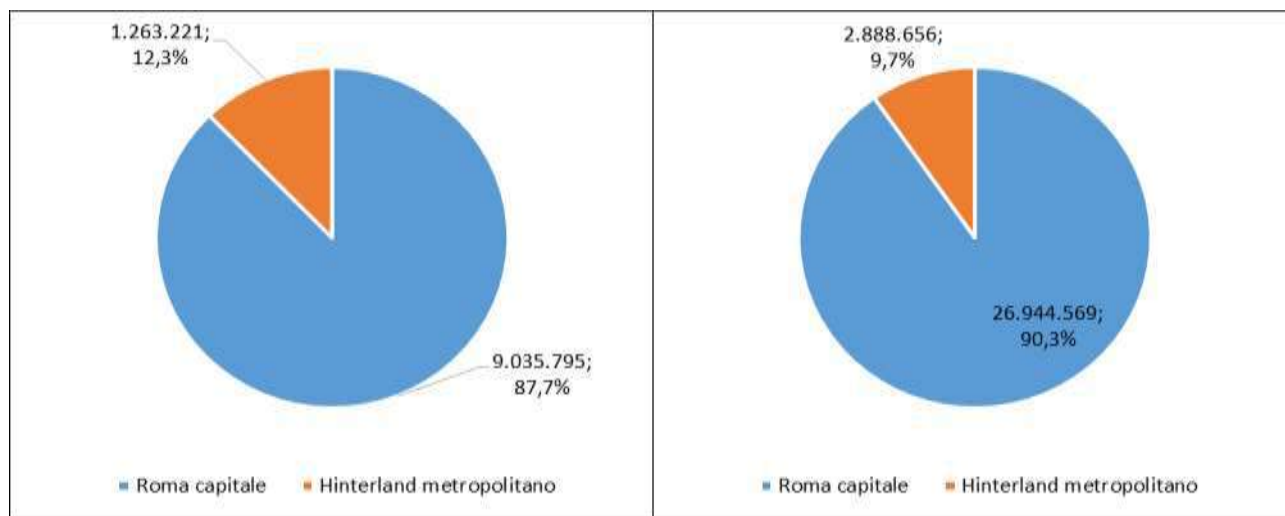
La grande attrattività turistica e direzionale esercitata dal comune capoluogo è visibile nei risultati del bilancio della ricettività annuale. Nel 2017 gli esercizi ricettivi (hotel, B&B, Case per ferie, camping, ecc.) operanti a Roma Capitale hanno ricevuto l'87,7% degli arrivi (poco più di 9 milioni) e il 90% delle presenze (quasi 27 milioni). Inoltre i dati evidenziano come nel capoluogo prevalgano nettamente gli arrivi di stranieri (che rappresentano il 70% sul complesso degli arrivi); mentre nelle strutture ricettive dell'hinterland l'incidenza degli arrivi di ospiti stranieri è più bassa (rappresentano il 56,5% degli arrivi totali).

**Graf. 10 - Permanenza media dei turisti (in giorni nelle città metropolitane). Anno 2017**



Fonte: Elaborazioni Ufficio Metropolitano di Statistica su dati Istat

**Graf. 11 - Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi del Capoluogo e dell'hinterland romano. Anno 2017**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di statistica su dati Istat

## 4.2 Analisi del contesto interno

Le normative intervenute in questi ultimi anni in materia di personale degli enti locali ed in particolare quelle che hanno posto specifici vincoli assunzionali alle amministrazioni locali, unitamente agli interventi normativi adottati dal legislatore, hanno avuto un impatto rilevante sulla consistenza quantitativa e qualitativa della dotazione organica della Città Metropolitana che, come si evince dal prospetto sotto riportato, si è notevolmente ridotta nel corso del quadriennio 2014/2018, passando da 2.726 unità del 2014 alle attuali **1.530<sup>6</sup>** (dato aggiornato al 31 dicembre 2018). È la categoria degli istruttori amministrativi (C) quella che in termini percentuali ha visto diminuire in modo più importante la propria consistenza.

Motivi concomitanti hanno determinato la predetta contrazione di personale ed in particolare: collocamento in quiescenza di personale, passaggio di personale presso altre amministrazioni a seguito di processi di mobilità, comandi e il trasferimento nei ruoli regionali dei dipendenti interessati dallo spostamento di funzioni e competenze determinato dall'entrata in vigore della legge 56/2014.

Nonostante questa significativa riduzione di personale la Città metropolitana continua a garantire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per quanto riguarda la composizione del personale fra i due generi, il dato generale conferma una maggior presenza dei maschi che sono il 56,3 % (861 unità) del personale a tempo indeterminato, mentre le femmine sono il 43,7% (669 unità)

Per quanto concerne l'età, i dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale risultano così distribuiti tra le varie fasce di età: solo lo 0,3% ha meno di 30 anni, il 3% tra i 31 e i 35 anni, l'8,2% tra i 36 e i 40 anni, il 15,4% tra i 41 e i 45 anni, il 15,6% tra i 46 e i 50 anni. Le classi modali, quelle che annoverano cioè il maggior numero di dipendenti sono le fasce di età comprese fra i 51 e i 55 anni (18,2%) e quella compresa fra i 55 e i 60 (21,8%). Il restante 17,3% dei dipendenti ha più di 60 anni. Rispetto agli anni precedenti si registra un invecchiamento complessivo del personale dovuto probabilmente alla nuova legge pensionistica che di fatto ha ridotto i pensionamenti e alle norme sul turn over che ha ridotto la possibilità di nuove assunzioni. L'età media del personale è di 51,6 anni.

Uomini e donne poi si ripartiscono diversamente fra le diverse classi di età. Infatti le donne sono in maggioranza nelle classi di età più giovani (il 49% delle donne è nella classe di età compresa tra i 31 e i 50 anni) mentre il 62,3% degli uomini è nella fascia 51- 60 e più anni. Questo dato rivela come, con il passare del tempo, la Città metropolitana di Roma Capitale tenda ad un sostanziale riequilibrio della presenza maschile e femminile del proprio personale.

Per quanto riguarda le forme di flessibilità, ricordiamo che il 97,9% del personale ha un contratto a tempo pieno. Solo 32 dipendenti (il 2,1% del totale) hanno un contratto part-time e di questi il 68,8%

---

<sup>6</sup> Il dato si riferisce a tutto il personale dipendente. Volendo considerare il solo personale effettivamente in servizio, escludendo cioè i comandati in altre amministrazioni e il personale in aspettativa per conferimento di incarico dirigenziale, il numero dei dipendenti della città metropolitana di Roma ammonta a 1.502 unità.



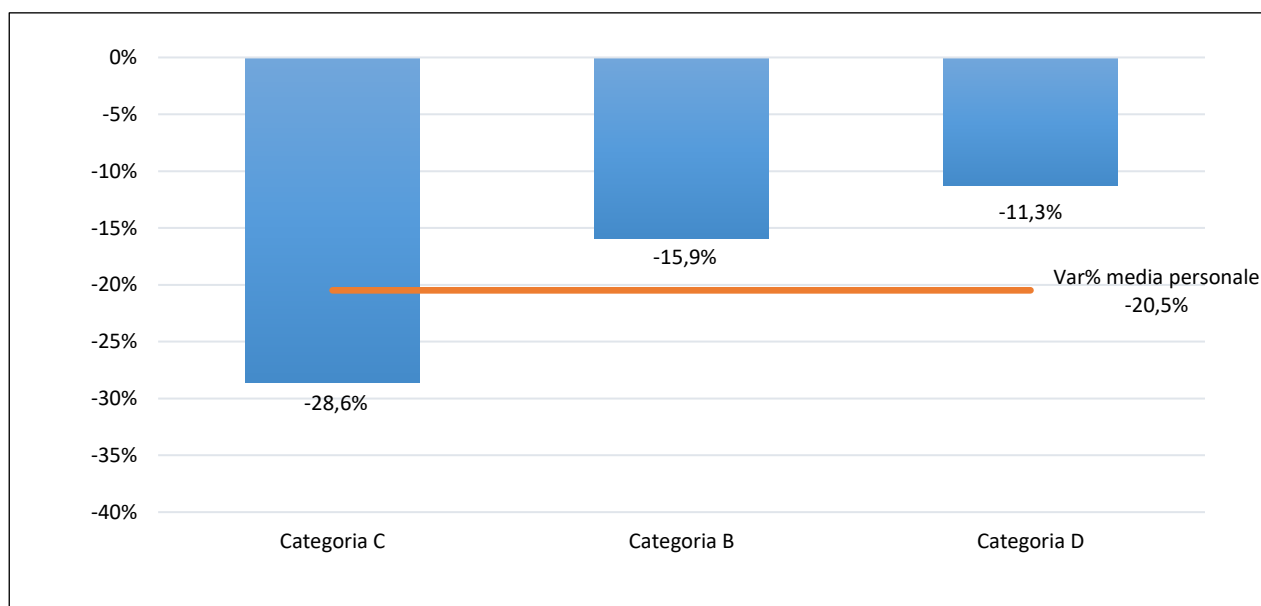
è composto da personale femminile. Questo a conferma di come questo istituto contrattuale sia scelto soprattutto dalle donne per poter conciliare al meglio tempo di vita a carichi familiari.

**Graf. 12 – Il personale della Provincia di Roma (aa. 2010-2014 – 31 dicembre) e della Città metropolitana di Roma Capitale (2014-2018 – 31 dicembre). Numeri assoluti**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I

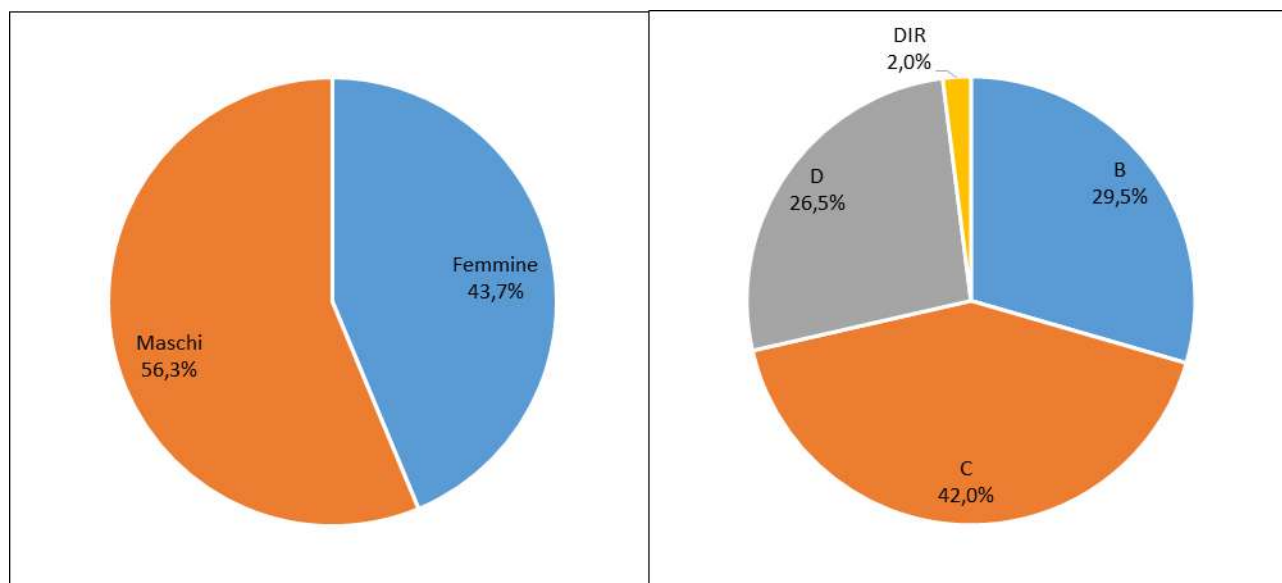
**Graf. 13 – Tasso di variazione medio dell'entità del personale nelle diverse categorie professionali. Città metropolitana di Roma Capitale. Anni 2017-2018 – 31 dicembre**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I

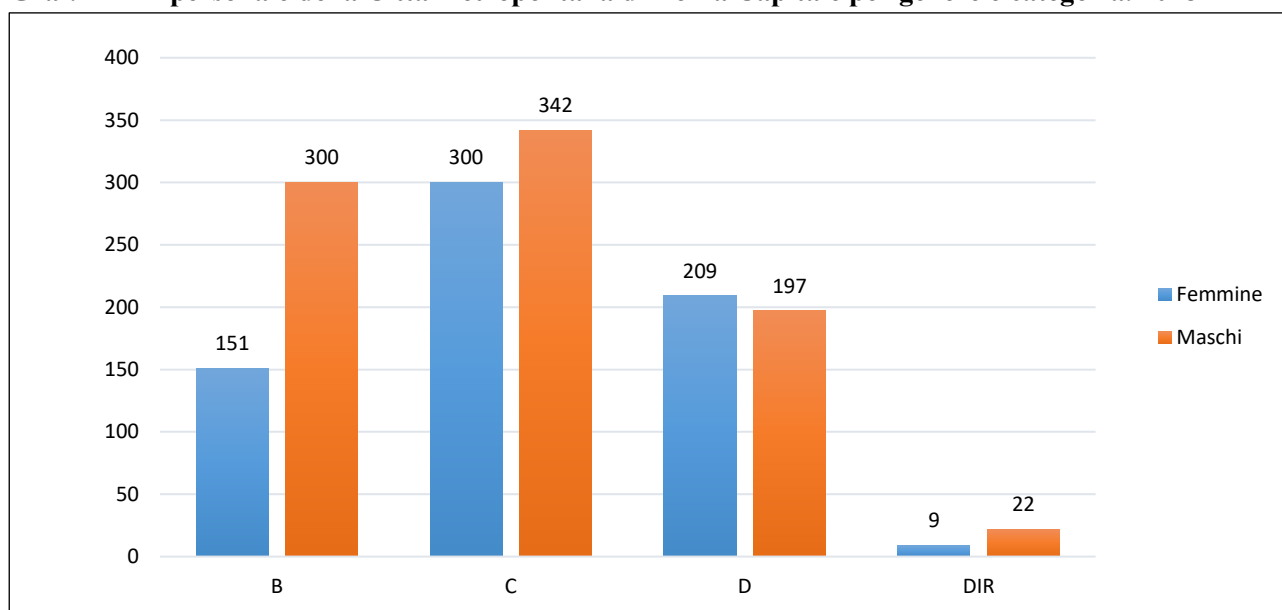
**Tab. 5 – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per sesso e categoria. 2018**

| Categoria     | Femmine    | Maschi     | Totale       | % Femmine   |
|---------------|------------|------------|--------------|-------------|
| B             | 151        | 300        | 451          | 33,5        |
| C             | 300        | 342        | 642          | 46,7        |
| D             | 209        | 197        | 406          | 51,5        |
| DIR           | 9          | 22         | 31           | 29,0        |
| <b>Totale</b> | <b>669</b> | <b>861</b> | <b>1.530</b> | <b>43,7</b> |



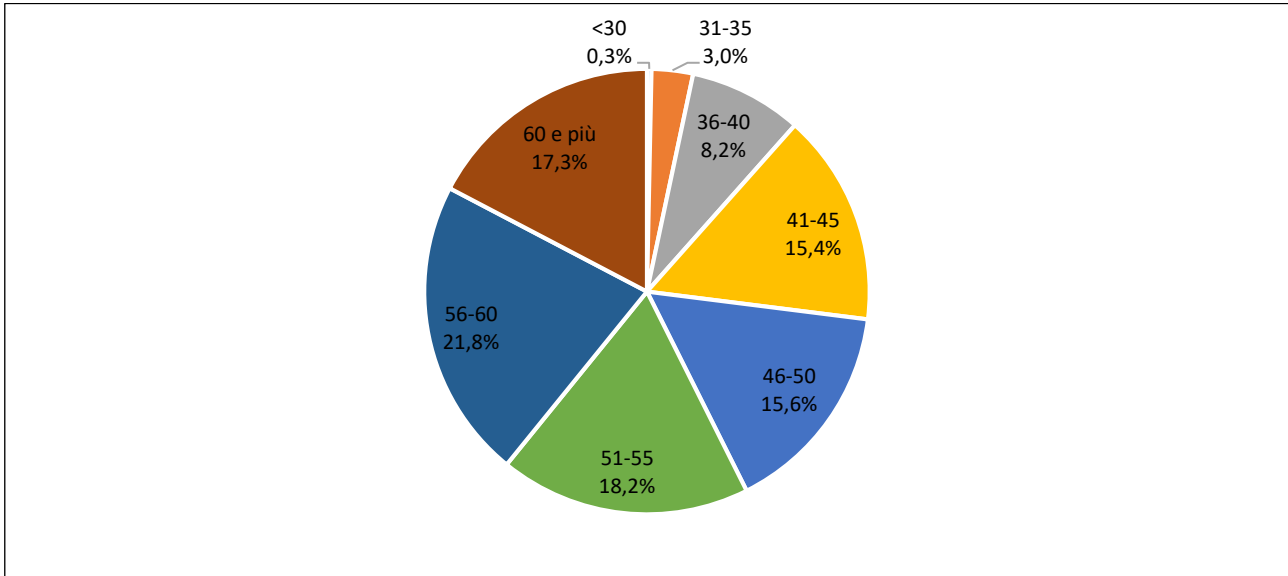
Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I

**Graf. 14 – Il personale della Città metropolitana di Roma Capitale per genere e categoria. 2018**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I

**Graf. 15 – Il personale della Città metropolitana per classi di età – valori percentuali. 2018**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I

### *I Costi del personale*

La Città metropolitana di Roma Capitale ha speso nel 2017 più di 89 milioni di euro per il costo del lavoro<sup>7</sup> (-8,8% rispetto al 2016), dato in costante diminuzione dal 2014 quando ammontava a circa 123 milioni di euro. Nella fattispecie, in quattro anni (dal 2014 al 2017) il costo del personale ha subito una contrazione pari al 27,3% (in valori assoluti pari a -33 milioni e 600 mila euro). Dall'analisi della spesa complessiva delle retribuzioni lorde<sup>8</sup> è emerso che il 41,5% è destinato ai dipendenti di categoria C, il 27,8% alla categoria D, il 27,7% ai dipendenti di categoria B e il restante 7,6% al personale dirigente<sup>9</sup>. Rispetto al 2016, l'entità della spesa per retribuzioni lorde è diminuita per tutte le categorie di personale con la sola eccezione del personale dirigente. Nello specifico, a fronte di un decremento medio annuo del totale delle spese per retribuzioni lorde pari al -8%, si è registrata una flessione del -12,7% per il personale dipendente di categoria D, del -8,4% per il personale dipendente di categoria C, del -6,7% per il personale dipendente di categoria B. Di contro la spesa per retribuzioni lorde del personale dirigente sembrerebbe registrare un aumento medio annuo pari al 13,2%; in realtà, l'apparente incremento di tale spesa verificatosi nel 2017 in riferimento all'anno 2016 è dovuto al fatto che, mentre nel corso dell'anno 2016 ai predetti dirigenti non è stata corrisposta alcuna indennità di risultato a causa dell'assenza del Nucleo di controllo strategico, nell'anno 2017 si è potuto procedere alla corresponsione di quella relativa all'anno 2015. Ciò ha determinato,

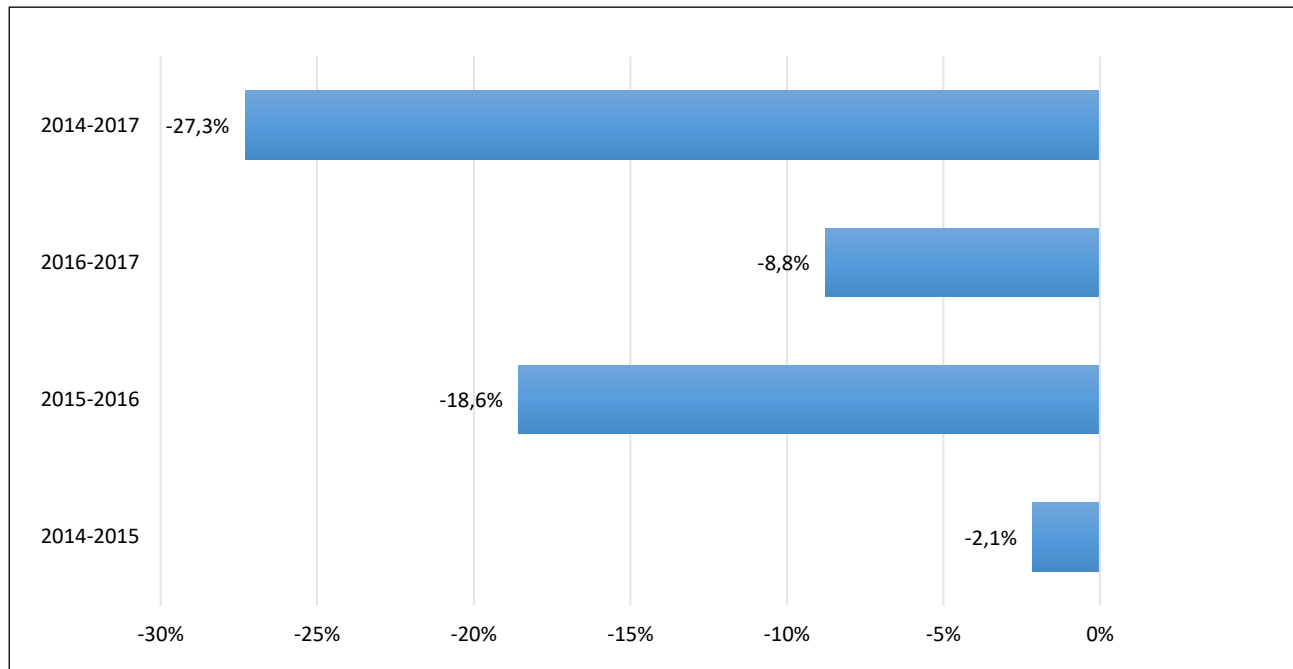
<sup>7</sup> Nel computo del costo del lavoro sono compresi, oltre agli oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" e oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti entrambi al personale in servizio, anche "altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro" come ad esempio "Assegni per il nucleo familiare", "Erogazioni buoni pasto", "Formazione del personale" etc etc.

<sup>8</sup> Ottenute sommando agli oneri annui per voci retributive a carattere "stipendiale" gli oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti entrambi al personale in servizio e quindi al netto degli "altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro"

<sup>9</sup> Nel personale dirigente è stata considerata anche la figura del Segretario.

conseguentemente, l'apparente incremento di spesa relativo al personale dirigenziale rispetto all'anno precedente.

**Graf. 16 –Tassi di variazione medi annui del totale del costo annuo del lavoro dei dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Anni 2014-2017**



Fonte: Elaborazioni Ufficio metropolitano di Statistica su dati Dipartimento I

Relativamente all'anno 2018 i dati disponibili non sono ancora definitivi, in quanto il documento consuntivo per tale annualità non ha terminato l'iter di approvazione. Tuttavia, sulla base dei dati non ancora ufficiali, è possibile stimare in circa 85 milioni di euro il costo totale del personale per il 2018 evidenziando, pertanto, una riduzione di circa il 4,5% rispetto al 2017.

Per quanto riguarda la ripartizione percentuale tra le varie categorie, dai dati non ancora definitivi emerge la seguente situazione: 24,20% per la categoria B, 39,8% per la categoria C, 29,1% per la categoria D e 6,9% per i Dirigenti, con variazioni percentuali rispetto al precedente anno in linea con la variazione complessiva.

## **5. OBIETTIVI STRATEGICI**

### *Documento Unico di Programmazione (DUP)*

A decorrere dal 2014, in attuazione del D.LGS. 118/2011 contenente i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, nonché del DPCM del 28/12/2011, l'Ente deve predisporre il nuovo documento contabile denominato Documento unico di Programmazione (DUP), che sostituisce il precedente, cioè la Relazione Previsionale e Programmatica.

Il documento è composto da due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Nella SeS sono individuati, con riguardo all'analisi delle "condizioni interne" ed "esterne" all'Ente, gli indirizzi strategici che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli obiettivi strategici, definiti per ogni Missione di bilancio da perseguire entro la fine del mandato stesso.

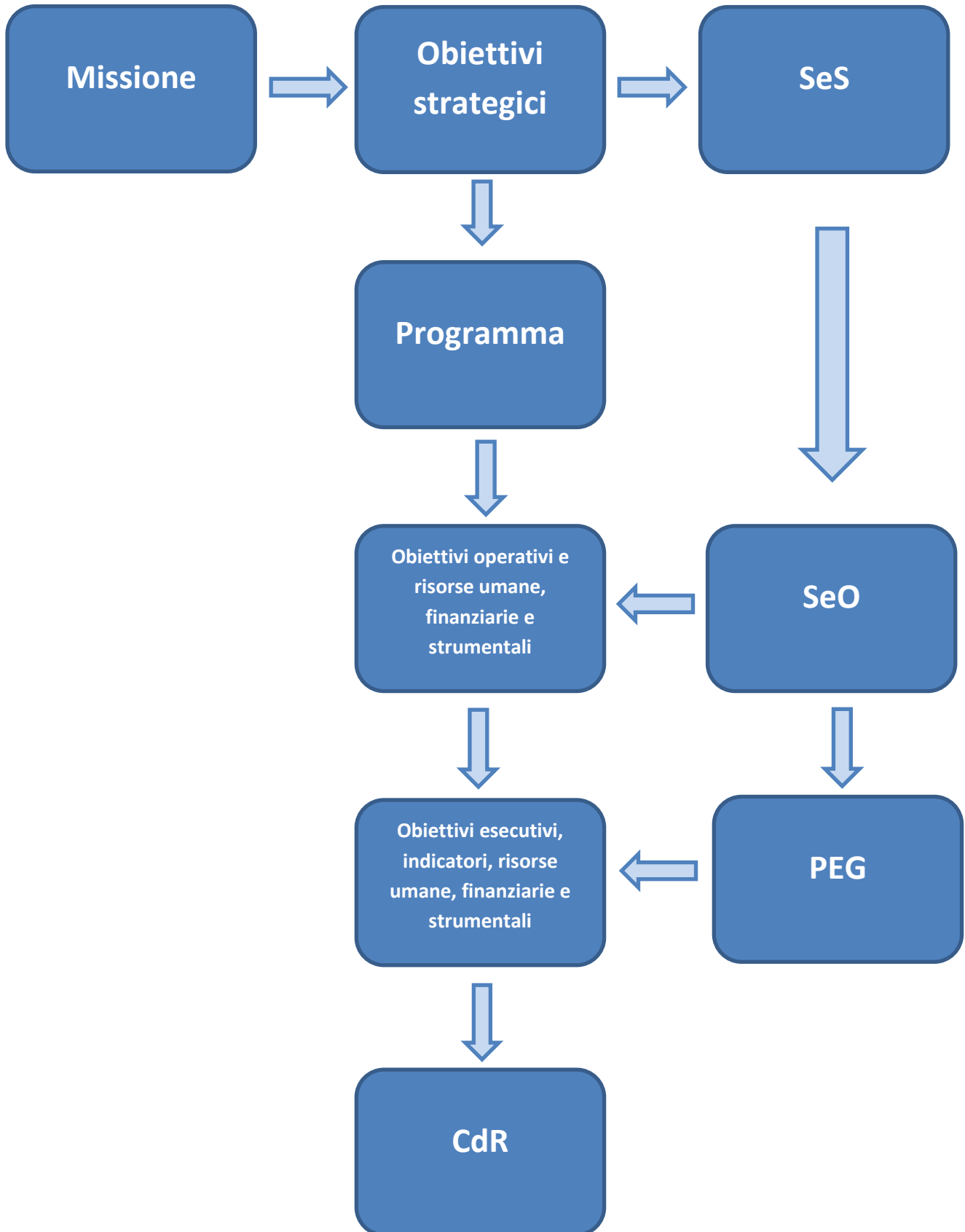
La SeO attiene alla programmazione operativa dell'Ente ed ha un riferimento sia annuale che pluriennale; in essa dovranno essere definiti gli obiettivi operativi individuati nell'ambito dei programmi di bilancio correlati alle singole Missioni coerentemente agli obiettivi strategici contenuti nella SeS.

Il DUP è lo strumento di collegamento tra il livello della programmazione strategica ed operativa e quello di programmazione esecutiva contenuto nel Piano esecutivo di gestione (PEG), capace di favorire il buon governo dell'amministrazione pubblica.

Il grafico che segue si propone, quindi, di illustrare il raccordo tra gli obiettivi strategici definiti nella SeS, gli obiettivi operativi di cui alla SeO del DUP e, a cascata, gli obiettivi esecutivi assegnati ai Dirigenti con il PEG.

## 6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

*GRAFICO DUP SeS – SeO*



Di seguito si evidenziano le principali linee d'azione lungo le quali si articola e si esplica l'attività amministrativa dell'Ente, nell'ambito delle funzioni fondamentali e di quelle delegate attribuite da norme statali e regionali, suddivise secondo la vigente struttura amministrativa.

Al riguardo è necessario evidenziare che, nel periodo intercorso tra l'approvazione del D.U.P. e l'approvazione del P.E.G./Piano Performance di cui qui trattasi, è intervenuta una parziale revisione della struttura amministrativa dell'Ente, finalizzata all'adeguamento alle modifiche normative intervenute in materia di riassetto delle funzioni dell'Amministrazione, che ha determinato la soppressione del Dipartimento III "Servizi per la formazione e per il lavoro", confluito nel Dipartimento V (con l'istituzione del Servizio 4 che ne assorbe le competenze). La predetta modifica ha comportato, evidentemente, un cambiamento nella numerazione dei Dipartimenti, che dal numero di otto passano a sette, oltre ad una diversa numerazione riferita al Dipartimento "Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica" che, nell'attuale struttura amministrativa diventa Dipartimento III.

- **Dipartimento I "Risorse Umane e Qualità dei Servizi"**: dotazione organica, benessere organizzativo, procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, relazioni sindacali, programmazione del personale, trattamento economico, formazione e archivio del personale dipendente, gestione dei concorsi e delle procedure selettive e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano nei relativi ambiti di pertinenza. Valorizzazione delle risorse umane, anche mediante consolidamento ed implementazione delle policies organizzative in materia di lavoro agile.
- **Dipartimento II "Risorse Strumentali"**: predisposizione e gestione del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare, partenariato pubblico privato, concessioni pluriennali di valorizzazione e a scomputo finanziate con capitali privati, nonché quelle in materia di beni del patrimonio indisponibile sedi di uffici dell'Ente; tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro; beni immobili; sport, impiantistica sportiva e concessioni di palestre scolastiche; gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente e Villa Altieri; promozione di Palazzo Valentini e Villa Altieri; programmazione, attuazione e gestione degli interventi di manutenzione ai fini del rispetto delle norme relative alla tutela e sicurezza negli ambienti di lavoro; autoparco e coordinamento dei servizi economici dell'Ente, di servizi e beni mobili e strumentali; gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne all'Ente, gestione e manutenzione tecniche del sito internet. Ruolo di coordinamento e supporto in favore dei Comuni dell'area metropolitana con riguardo alle attività di implementazione dei sistemi informatici e di telecomunicazione utilizzati nell'ottica di favorire la progressiva digitalizzazione della PA.
- **Dipartimento III "Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica"**: programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze; politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente, arredi scolastici, Ufficio metropolitano per la pianificazione e l'autonomia scolastica; progettazione, direzione lavori, manutenzione, ristrutturazione edilizia scolastica per la zona sud; progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione edilizia scolastica per la zona nord; progettazione, direzione lavori, manutenzione e

ristrutturazione edilizia scolastica per la zona est; manutenzione dell'impiantistica sportiva scolastica, programmata dall'Ente. Razionalizzazione dei consumi energetici.

- **Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione ambientale”:** promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile; promozione della raccolta differenziata e raccordo con i Comuni; gestione rifiuti e sanzioni ambientali; tutela dell'aria ed energia; procedimenti integrati e recupero di rifiuti in procedure semplificate; aree protette. Interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale attraverso una attenta attività finalizzata al rilascio delle autorizzazioni per la disciplina di interventi da effettuare sul territorio di competenza, con l'obiettivo di garantire il rispetto del territorio stesso in considerazione ed in relazione delle sue caratteristiche morfologiche. Attività di controllo dell'inquinamento mediante le procedure di rilascio di pareri, quali AIA, VIA, VAS, nonché per il rilascio delle AUA, gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni ambientali al fine di prevenire e reprimere gli illeciti. Promozione della valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale del territorio metropolitano e gestione delle Aree protette.
- **Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale – Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione”:** lotta all'usura e tutela del consumatore, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano in materia di promozione delle attività economiche e di ricerca innovative; relazioni e cooperazione con le istituzioni europee; sostegno e supporto alle attività economiche; promozione dello sviluppo culturale metropolitano e di politiche giovanili e funzionamento del Sistema Bibliotecario e dell'Archivio Storico. In relazione alle competenze precedentemente attribuite in materia di turismo, di agricoltura e agriturismo, nonché per quelle afferenti il sociale, il Dipartimento cura l'iter amministrativo ai fini del subentro delle strutture regionali; formazione professionale e offerta formativa. Offerta formativa in apprendistato e Formazione non finanziata. Monitoraggio e progetti europei dipartimentali. Controllo e rendicontazione FSE istituzionale. Politiche educative e Centri metropolitani di formazione professionale-Osservatorio sulla dispersione scolastica e formativa e sulla formazione continua.
- **Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale”:** sistema informativo geografico e GIS; programmazione, progettazione e direzione lavori per la realizzazione di Infrastrutture per la mobilità (Parcheggi-Nodi di Scambio, Corridoi della Mobilità, Sottopassi per l'eliminazione dei passaggi a livello); pianificazione territoriale e della mobilità generale e di settore, nonché quelle in materia di urbanistica e attuazione del Piano territoriale della mobilità generale; regolamentazione dei servizi di trasporto e della circolazione stradale e della navigazione; mobilità privata; difesa del suolo: agro-forestale e protezione civile. Redazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) e del Piano Attività estrattive (PAE). Coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario degli interventi dei Comuni partecipanti al bando periferie nell'ambito del progetto “La città metropolitana per la periferia capitale”.
- **Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture viarie”:** viabilità per la zona nord; appalti, concessioni ed espropri; viabilità per la zona sud; passi carrabili, sia con riferimento alle fasi endoprocedimentali, sia riguardo alle fasi attuative del procedimento. A causa delle limitate risorse a disposizione, la gestione della viabilità è necessariamente improntata alla logica della priorità e dell'urgenza. Gli interventi sono cioè cadenzati con le risorse a disposizione e realizzati in quelle zone che presentano dei punti critici ad alto rischio.



- **Direzione Generale:** tutela della Privacy; Supporto al Comitato Unico di Garanzia; Pari opportunità; Controllo strategico e di gestione; Ciclo della Performance: rafforzamento delle attività relative alla programmazione e al monitoraggio delle attività dell'Ente; implementazione delle indagini di qualità; Ufficio metropolitano di statistica: rafforzamento della funzione statistica a supporto dell'Amministrazione, tanto nella fase di programmazione quanto di rendicontazione, nonché quale presidio per la diffusione dell'informazione statistica anche per gli altri attori istituzionali e per i cittadini del territorio metropolitano romano. Programma, coordinamento e monitoraggio delle opere pubbliche con riferimento al territorio metropolitano.
- **Segretariato Generale:** vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione; controllo sulla regolarità amministrativa degli atti dell'Ente; semplificazione dei processi; supporto al Difensore Civico; assistenza tecnico - amministrativa al Consiglio e alla Conferenza metropolitana, alle Commissioni Consiliari, al Coordinamento dei Consiglieri delegati, cura e gestione dell'Albo Pretorio; Servizio di Cerimoniale; Supporto al Sindaco metropolitano, Comunicazione istituzionale, anche attraverso il sito internet, URP, competenze relative ai Progetti speciali.
- **Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano:** soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio metropolitano; coordinamento, assistenza e supporto agli enti locali del territorio metropolitano; assistenza all'Ufficiale Rogante nonché tutti gli altri adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti; pianificazione e coordinamento delle reti di servizi e dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; stazione unica appaltante e procedure di gara; aggiornamento annuale Piano strategico triennale.
- **Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio:** bilancio e programmazione finanziaria; assistenza agli enti locali del territorio metropolitano ; partecipazioni azionarie e finanziarie; politiche delle entrate, finanza, controllo e monitoraggio della spesa per investimento; controllo della spesa; competenze in materia di rendiconto della gestione, servizi di tesoreria, gestione economica del patrimonio. Mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate ed un prudente utilizzo delle risorse disponibili; riduzione dello stock di debito e del relativo costo; mantenimento di giudizi positivi da parte dalle agenzie di rating, utilizzo dell'avanzo per il finanziamento di nuovi investimenti senza ricorrere ad ulteriore indebitamento.
- **Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale:** gestione della sala operativa integrata, di servizi istituzionali, sicurezza integrata, rapporti con le istituzioni competenti; coordinamento dei distaccamenti territoriali della zona Nord del territorio della Città Metropolitana; coordinamento dei distaccamenti territoriali della zona Sud del territorio della Città Metropolitana; affari generali e pianificazione. Intensificazione, nel territorio di competenza, dei controlli volti a prevenire e reprimere i comportamenti illeciti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle aree naturali protette e/o sottoposte a vincoli territoriali e ambientali e alla tutela dell'ambiente da ogni forma di inquinamento. e in collaborazione e d'intesa con il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale".
- **Avvocatura:** assistenza e patrocinio legale della Città Metropolitana di Roma Capitale. Anche per il 2019, a seguito di specifica richiesta del Servizio Gestione rifiuti del Dip. IV, assistenza giuridico/legale specialistica in ambito ambientale, con periodica rilevazione di tutte le tematiche

emergenziali riscontrate nell'ambito dell'attività di competenza del Servizio, prestata con periodicità settimanale.

Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è consultabile sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale nella Sezione Amministrazione trasparente => Performance => Piano della Performance => DUP.

## 6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigente

### *PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE*

**Il Piano esecutivo di gestione (PEG)** è per gli Enti Locali lo strumento di raccordo tra le funzioni politiche di indirizzo e controllo, espresse dagli organi di governo, e le funzioni di gestione proprie dei responsabili dei servizi (art. 169 del D. Lgs. 267/2000).

L'entrata in vigore del D. Lgs. n. 118/2011 ha inciso sulla struttura e sulle caratteristiche del PEG. Nella sostanza il PEG, alla luce della novella citata, assume ancor di più la veste di documento che permette di declinare, con maggior dettaglio ed avuto riguardo alle risorse finanziarie, umane e strumentali, la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione operativa prevista all'interno del più ampio Documento Unico di Programmazione (DUP). Come sopra detto, nel DUP hanno particolare rilievo due sezioni. La Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). Nella prima sono definiti in relazione alle Missioni di bilancio ed avuto riguardo al quadro normativo di riferimento e in relazione alle condizioni interne ed esterne all'Ente, gli indirizzi strategici dell'Ente e, conseguentemente, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Nella seconda si estrinseca la programmazione operativa dell'Ente, che abbraccia un arco temporale sia annuale che pluriennale, e che provvede a definire gli obiettivi operativi individuati nell'ambito dei programmi di bilancio necessari per la realizzazione degli obiettivi strategici di cui sopra. I predetti obiettivi operativi (ex Sez. 3 RPP) sono ulteriormente declinati, nell'ambito della predisposizione ed approvazione del PEG, e costituiscono gli obiettivi di valorizzazione (ex strategici) e gli obiettivi gestionali che sono affidati, ai fini del conseguimento del risultato atteso, ai responsabili dei Servizi congiuntamente alle necessarie risorse. Gli obiettivi di Peg, come sopra definiti, sono strettamente legati al bilancio di previsione dell'Ente, per cui hanno una valenza oltre che annuale anche pluriennale. Nello specifico, pertanto, debbono essere elaborati formulando previsioni di cassa per l'anno in corso e di competenza per gli anni successivi.

Il PEG della Città metropolitana di Roma Capitale è deliberato ogni anno dal Consiglio metropolitano su proposta del Sindaco metropolitano (art. 18 dello Statuto); la sua predisposizione è di competenza del Direttore Generale come previsto dall'art. 11, comma 3, del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Nel PEG, elaborato attraverso un articolato processo di concertazione e

negoziazione tra Nucleo di controllo strategico, Direttore Generale, Consiglieri delegati e Direttori dei Dipartimenti, le scelte strategiche e i programmi previsti dagli strumenti di pianificazione più generali (Programma di mandato, DUP 2019-2021, Bilancio di previsione finanziario (riferito ad almeno un triennio) trovano una traduzione in obiettivi operativi di valenza annuale che vengono assegnati a tutti i dirigenti, insieme alle risorse (umane, finanziarie e strumentali) necessarie.

Il PEG rappresenta una parte essenziale del ciclo di pianificazione e controllo e costituisce la base per il sistema di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti. Il sistema degli obiettivi della Città metropolitana di Roma Capitale prevede, da diversi anni, la distinzione tra obiettivi di valorizzazione (uno per Servizio, riferito alla più importante “missione” assegnata ai Dipartimenti, Uffici Centrali ed Extradipartimentali) ed “altri” obiettivi c.d. gestionali (sempre rilevanti, ma con minor grado di priorità strategica).

Il PEG della Città metropolitana di Roma Capitale è piuttosto articolato: esso si riferisce a tutta la struttura organizzativa: composta complessivamente da **7 Dipartimenti e 6 Uffici Centrali ed Extradipartimentali**.

I predetti obiettivi di PEG sono stati formulati di concerto con i consiglieri delegati di riferimento, in conformità al programma di mandato, alle indicazioni strategiche ed operative contenute nel DUP e sulla base delle osservazioni metodologiche formulate nella Nota “Istruzioni operative per la predisposizione degli obiettivi di PEG” elaborata dal Servizio 1 della Direzione Generale e validata dal Nucleo di Controllo Strategico.

## ***P.E.G. ANNO 2019***

Il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2019 si compone di n. **155 obiettivi**, suddivisi in:

- **n. 46 obiettivi strategici/di valorizzazione;**
- **n. 109 obiettivi gestionali/di mantenimento.**

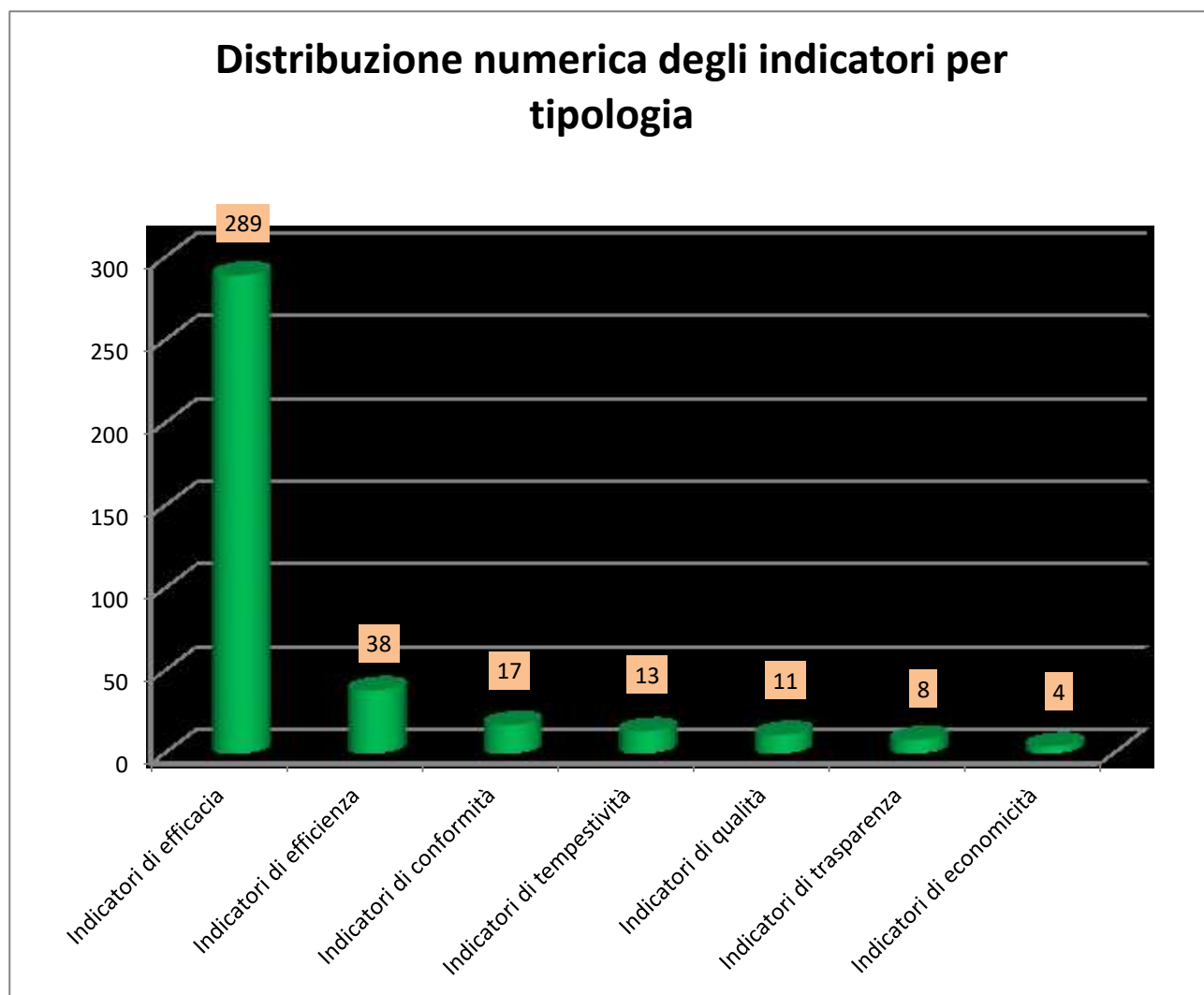
L’incidenza degli obiettivi di valorizzazione rispetto al numero totale è pari al 29,68%, mentre di quelli gestionali è pari al 70,32%. Tale dato deriva dal fatto che gli obiettivi di valorizzazione, proprio per la loro natura “sfidante”, non possono essere superiori all’unità per ogni Direzione (considerando anche gli Uffici di Direzione) e per ogni Servizio. Tale limite non sussiste per gli obiettivi gestionali sempre in relazione alle loro caratteristiche (vedi grafico n. 18 a pag. 50) .

Gli obiettivi sono misurati da n. 386 indicatori di cui n. 107 espressi dalla formula SI/NO e n. 279 da formule matematiche, così suddivisi: n. 6 di accessibilità, n. 17 di conformità, n. 289 di efficacia, n. 38 di efficienza, n. 11 di qualità, n. 13 di tempestività, n. 8 di trasparenza e n.4 di economicità.

Si evince (vedi anche il grafico n. 17) come, rispetto al totale, l’incidenza di quelli di tipo formula (espressa o in valore percentuale o in valore assoluto) sia significativamente maggiore (72,28%),

rispetto a quelli di tipo binario SI/NO (27,72%). Ciò risponde a quanto previsto nelle “Istruzioni operative per la predisposizione degli obiettivi di PEG”, nella parte nella quale si auspicava una limitazione nell’uso dei predetti indicatori binari ai soli casi nei quali risultava essere impossibile, in ragione dell’aspetto che si va a misurare, utilizzare misure di tipo quantitativo.

**Grafico n. 17: distribuzione numerica degli indicatori per tipologia.**



Si evidenzia come per l’anno 2019 dieci Servizi afferenti a cinque Dipartimenti dell’Ente hanno individuato 11 indicatori per la misurazione della qualità dei servizi erogati ad utenti sia interni che esterni all’Ente.

Il dato di cui sopra appare sostanzialmente in linea con quello registrato negli anni 2017 e 2018, che hanno visto la presenza, rispettivamente, di 12 e 14 indicatori di qualità.

In termini percentuali il peso dei predetti indicatori di qualità sul totale degli indicatori è risultato essere pari al 3% nell'anno 2017, al 3,47% nell'anno 2018 e al 2,85% nell'anno 2019.

In ossequio alle prescrizioni normative vigenti in materia già richiamate, gli obiettivi di valorizzazione/strategici identificano le priorità strategiche dell'Ente in relazione alle funzioni assegnate ed ai servizi erogati, laddove gli obiettivi gestionali attengono alle attività ordinariamente svolte dalle diverse strutture dell'Ente.

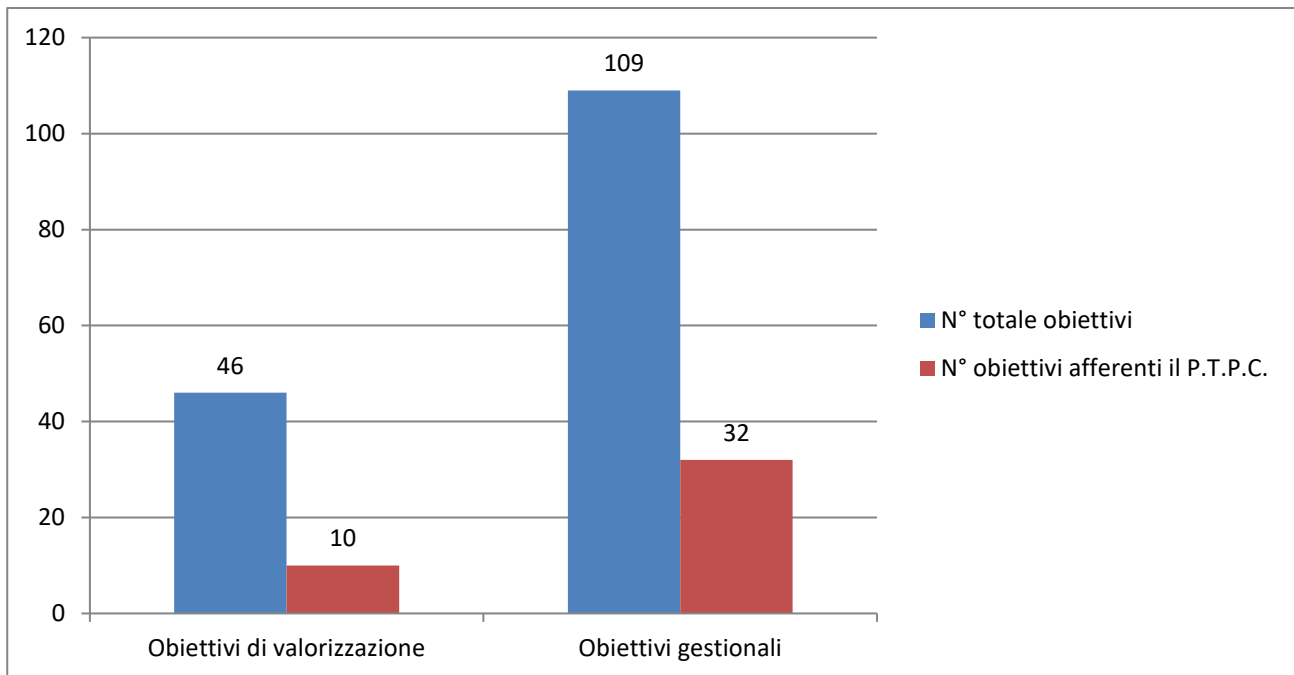
Entrando nel dettaglio, giova evidenziare come anche per l'anno 2019 i Servizi, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e di pubblicità delle informazioni e dei dati - nonché in ossequio alle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed alle disposizioni di cui alla Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016, richiamati nella Nota Prot. n. 68063 datata 9 maggio 2017, a firma del Segretario Generale dell'Ente - abbiano individuato n. 42 obiettivi di PEG riferiti alle tematiche di cui al predetto P.T.P.C., declinati in:

- **n. 10 obiettivi P.T.P.C. strategici/di valorizzazione;**
- **n. 32 obiettivi P.T.P.C. gestionali/di mantenimento.**

Ciò testimonia come le strutture dell'Ente abbiano recepito le indicazioni fornite lo scorso anno dal Segretario Generale con la Nota sopra citata, e richiamate nella Circolare n. 14 del 18 aprile 2018.

Il grafico n. 18 esplicita quanto sopra evidenziato a proposito della ripartizione tra obiettivi di valorizzazione ed obiettivi gestionali anche con riferimento all'incidenza, rispetto agli stessi, degli obiettivi afferenti al P.T.P.C.

### **Grafico 18: distribuzione obiettivi per tipologie, anche con riferimento al P.T.P.C.**



I **5 obiettivi trasversali** assegnati alle strutture dell’Ente per l’anno 2019 sono i seguenti:

- 1) “Gestione e valorizzazione delle risorse professionali assegnate: qualità dei piani di lavoro e dei progetti di produttività (coerenza con la disciplina contrattuale, potenzialità incentivante in relazione ad obiettivi strategici dell’amministrazione, chiarezza del procedimento di valutazione); qualificazione degli incarichi di “posizioni organizzativa” (definizione degli obiettivi, procedimento di valutazione)”;
- 2) “Gestione delle risorse finanziarie assegnate”;
- 3) “Tutela dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003”;
- 4) “Adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, e adempimenti finalizzati alla prevenzione del rischio corruttivo, ai sensi della L. n. 190/2012”;
- 5) “Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008”.

Per una visione complessiva di tutti gli obiettivi di PEG per l’anno 2019 si rimanda al documento completo allegato al presente Piano. Preme, in ogni caso, rimarcare come il PEG anche per l’anno 2019 si traduca in azioni amministrative volte a mantenere, pur in un contesto caratterizzato da difficoltà finanziarie ed organizzative, le buone prassi nel tempo acquisite mirando, nei limiti del possibile, al raggiungimento di una sempre maggiore efficienza operativa ed efficacia di risultati.

## **7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE**

### **7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano**

Il presente Piano è redatto dal Servizio 1 “Controllo Strategico e di Gestione – Ufficio Metropolitano di Statistica” della Direzione Generale, sulla scorta delle scelte strategiche effettuate nella fase programmatoria dai Consiglieri Delegati competenti per materia, di concerto con i Direttori Dipartimentali ed i Dirigenti di Servizio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie come individuate dal Ragioniere Generale. Dette scelte sono formalizzate nella definizione del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019-2021 attraverso la redazione delle schede SeS e SeO, nelle quali sono individuati, rispettivamente, gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente.

Tale processo ha preso avvio con la nota Prot. n. CMRC-2018-0000031 del 13/11/2018 a firma del Ragioniere Generale, con la quale si è chiesto ai Dirigenti di formulare le proposte di previsione finanziaria e il contributo relativo alla programmazione dell’Ente attraverso la redazione delle predette schede SeS e SeO del DUP; successivamente, con nota Prot. n. CMRC-2018-0185437 del 19/11/2018 del Dirigente della Direzione Generale Servizio 1, vistata dal Segretario Generale, è stato chiesto di formulare le proposte di obiettivi di PEG per l’anno 2019.

A seguito del Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, il Ragioniere Generale ha emanato, con Prot. CMRC-2019-0000002 del 02/01/2019, la Circolare contenente gli indirizzi operativi cui l’Ente deve attenersi in sede di Esercizio Provvisorio 2019.

Successivamente, con Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella G.U. del 2 febbraio 2019, il termine di cui sopra è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019.

Con la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/03/2019 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021”, si sono definiti gli strumenti di programmazione degli Enti locali, come previsto al punto 4.2 dell’Allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011, che costituiscono il presupposto per l’approvazione del presente Piano della Performance il quale, ai sensi dell’art. 169 comma 3 *bis* del T.U.E.L., è unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

### **7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio**

La programmazione economico-finanziaria della Città Metropolitana di Roma Capitale, negli ultimi anni, ha risentito in maniera significativa di diversi elementi di criticità dovuti sia al ritardo nel processo di riordino di cui alla Legge n. 56/2014, che alla riduzione di risorse disponibili, derivanti a loro volta, dalla contrazione delle entrate tributarie e dalle manovre di finanza pubblica. Tutto ciò ha comportato significative difficoltà oggettive nella predisposizione del bilancio di previsione

finanziario, imponendo nell'ultimo triennio una programmazione solo annuale con l'impossibilità di formulare un adeguato livello di programmazione rispetto ai fabbisogni dell'Ente. Solo nel 2018 l'Ente è stato in grado di approvare una programmazione triennale caratterizzata dall'inserimento di previsioni di spesa limitate alle sole obbligazioni indifferibili.

Come si può vedere dalla tabella n. 6, che segue, il contributo totale dell'Ente è stato solo in parte mitigato dalle misure correttive intervenute negli anni dal 2016 al 2019.

Il taglio netto, pertanto, è superiore a 153 milioni di Euro, che è pari ad oltre il 38% delle Entrate Proprie (Tributarie ed Extratributarie).

**Tab. 6 - Contributo alle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale**

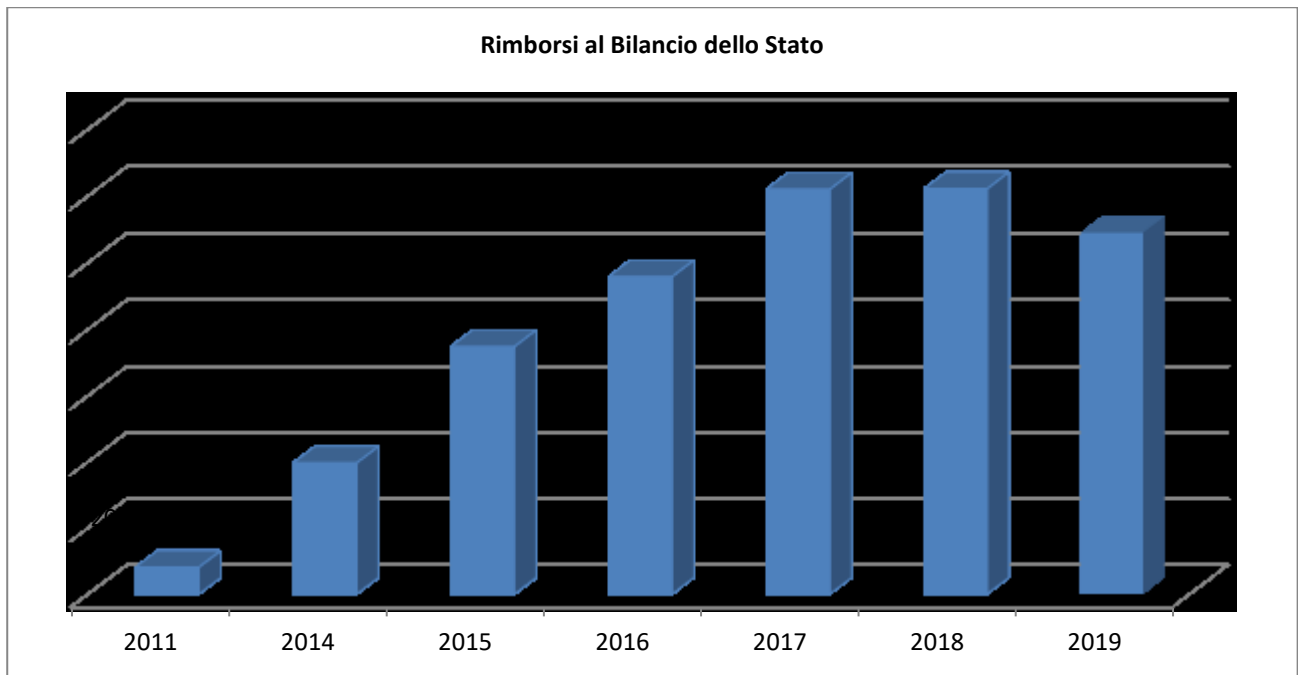
| <b>Contributo alle manovre di finanza pubblica a carico della Città metropolitana di Roma Capitale</b> |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tagli da ricalcolo FSR/2012                                                                            | 74.350.177,14         |
| Tagli da DL 66/2014 art 47 c 2                                                                         | -                     |
| Tagli da DL 66/2014 art 19 c 1                                                                         | -                     |
| Tagli 190/2015                                                                                         | 198.044.092,18        |
| <b>Totale Tagli CM Roma Capitale</b>                                                                   | <b>272.394.269,32</b> |
| Contributo L 208/2015                                                                                  | 53.254.807,18         |
| Contributo L 205/2016                                                                                  | 65.656.311,77         |
| <i>Totale contributi</i>                                                                               | <i>118.911.118,95</i> |
| <i>Netto tagli</i>                                                                                     | <i>153.483.150,37</i> |
| Contributo L 2018                                                                                      | -                     |
| <b>Netto Tagli 2018</b>                                                                                | <b>153.483.150,37</b> |

Fonte: Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale

Il grafico n. 19 e le tabelle seguenti nn. 7, 8 e 9 evidenziano l'andamento crescente dell'effetto delle manovre di finanza pubblica per il periodo 2011-2018 anche in rapporto alle Entrate Proprie.



**Grafico 19: Tagli da manovre finanziarie intervenute negli ultimi anni.**



Fonte: Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale

**Tab. 7 – Importo dei tagli imposti dalle manovre finanziarie**

| <b>Tagli da manovre finanziarie</b> |               |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2011</b>                         | <b>2014</b>   | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    |
| 20.148.766,05                       | 99.042.642,82 | 186.978.989,63 | 239.360.217,94 | 305.238.391,29 | 305.343.526,54 | 272.394.269,32 |

Fonte: Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale

**Tab. 8 – Importo delle Entrate Proprie (Tit. I + Tit. III)**

| <b>Entrate Proprie (Tit. I + Tit. III)</b> |                |                |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2011</b>                                | <b>2014</b>    | <b>2015</b>    | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    |
| 411.013.526,85                             | 399.098.544,00 | 398.732.663,00 | 407.701.763,00 | 411.549.151,50 | 402.438.271,23 | 404.676.224,00 |

Fonte: Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale

**Tab. 9 – Percentuale che esprime il rapporto tra l'ammontare dei tagli subiti e l'ammontare delle Entrate Proprie**

| <b>Rapporti Tagli/Entrate Proprie</b> |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2011</b>                           | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
| 4,90%                                 | 24,82%      | 46,89%      | 58,71%      | 74,11%      | 75,87%      | 67,31%      |

Fonte: Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale

Il differenziale prodotto dalla cessazione dei tagli previsti dal DL 66/2014, pari a circa 33 milioni di euro e il venir meno del contributo di 22 milioni previsto dalla L. 205/2017, non garantisce all'Ente un riequilibrio complessivo del Bilancio.

La predetta riduzione delle risorse disponibili comporta una contrazione della capacità di spesa dell'Ente e, conseguentemente, la necessità di attivare un marcato processo di efficientamento della spesa stessa già in sede di formulazione delle previsioni di bilancio.

Nonostante l'attivazione di tali misure, la differenza tra risorse disponibili e spese non comprimibili determina anche per l'anno 2019 uno squilibrio. Tale differenziale può essere parzialmente coperto solo facendo ricorso all'applicazione di quote di Avanzo Vincolato (presunto) e riducendo la copertura delle maggiori richieste di finanziamento formulate dai Servizi in sede di previsioni di bilancio 2019 nell'ordine di 387,7 milioni di euro nel 2019, 23,1 milioni nel 2020 e 9,8 milioni di euro nel 2021.

L'obbligo di contribuire, allo stesso tempo, al bilancio dello Stato e di rispettare il pareggio di bilancio ha condizionato significativamente la programmazione della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Solo grazie alle misure straordinarie di riduzione della spesa, è stato possibile per l'Ente raggiungere la situazione di pareggio di bilancio ed il saldo di competenza tra entrate finali e spese finali risulta non negativo anche per l'anno 2019.

### 7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance

Nell'ottica dell'elaborazione e dell'attuazione di azioni volte a migliorare il Ciclo di gestione della performance, nell'anno 2018 il Servizio 1 della Direzione Generale dell'Ente ha redatto un documento, inviato a tutti i Dirigenti e ai *Controller*, denominato "*Istruzioni operative per la predisposizione degli obiettivi di PEG*".

Tale documento, condiviso con il Nucleo di Controllo Strategico, intende favorire e diffondere sempre più la "cultura del risultato", anche mettendo a disposizione delle strutture amministrative dell'Ente strumenti operativi che consentano di affinare la strutturazione e la definizione degli obiettivi di PEG, delle loro finalità, del risultato atteso e dei relativi indicatori.

Scopo precipuo del documento, redatto in linea con i principi ispiratori delle norme relative al Ciclo della Performance, è quello di accompagnare tutte le articolazioni dell'Ente in un percorso di miglioramento qualitativo degli obiettivi, misurati da indicatori sempre più precisi e significativi, che possano misurare anche il grado di soddisfazione degli *stakeholders*, interni ed esterni, in ordine ai servizi erogati (c.d. *customer satisfaction*), nel contempo rendendo l'azione amministrativa dell'Ente sempre più trasparente ed accessibile, in ossequio alla vigente normativa in materia.

Al fine di ulteriormente migliorare il Ciclo della performance, nel corso dell'anno 2018, sono state altresì poste le basi, attraverso la redazione di un apposito studio di fattibilità, in sinergia con gli Uffici della Ragioneria dell'Ente, per consentire all'applicativo informatico utilizzato per il Controllo di

Gestione, denominato SIPEG, di poter visualizzare e gestire le risorse finanziarie assegnate ai singoli Centri di Responsabilità attraverso l'imputazione delle stesse agli obiettivi di PEG.

## **8. ALLEGATI TECNICI**

Quadro sintetico degli obiettivi di PEG e dei relativi indicatori.

| OBIETTIVI                                  |          |                                                 |       |                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                 |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Dipartimento                               | Servizio | Descrizione Servizio                            | N.    | Descrizione Obiettivo                                                                 | Peso | Risultato Atteso                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo Obiettivo    | N.                                                                                                                                                                                                                       | Descrizione Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formula Indicatore | Valore Previsto |
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0100  | Risorse umane e qualità dei servizi - Direzione | 19153 | Adeguamento Dotazione Organica - Contrattazione integrativa decentrata - Lavoro agile | 70   | Ridefinizione e riassetto profili professionali alla luce delle nuove esigenze/fabbisogni dell'Ente.<br>Predisposizione e sottoscrizione definitiva della nuova disciplina contrattuale collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2019. | DI VALORIZZAZIONE | 1                                                                                                                                                                                                                        | Redazione di un framework, cornice di riferimento logico-giuridica per la definizione di soluzioni operative in particolare in materia di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, di criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, di criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità e di criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative entro il 31 gennaio 2019 | Si/No              | SI              |
|                                            |          |                                                 |       |                                                                                       |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Predisposizione di una proposta di definizione dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi e sottoposizione alle OO.SS. entro il 31 marzo 2019 | Si/No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                 |                 |
|                                            |          |                                                 |       |                                                                                       |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | Predisposizione di una proposta operativa per la definizione della nuova disciplina contrattuale collettiva decentrata integrativa entro il 15 aprile 2019.                                                              | Si/No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI                 |                 |

|                                            |           |                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                            |             |   |                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                                            |           |                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                            |             | 4 | In materia di dotazione organica Attività di studio, analisi e ricerca, ricognizione eccedenze/carenze di personale, attività istruttoria per la ri-definizione dei profili professionali della dotazione organica entro il 31 maggio 2019 | Si/No | SI |
|                                            |           |                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                            |             | 5 | In materia di lavoro agile aggiornamento atto di disciplina interna recante policy organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale - entro il 28 febbraio 2019                                                                    | Si/No | SI |
|                                            |           |                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                            |             | 6 | Cura e coordinamento corsi di formazione e informazione per il personale dirigente e non dirigente in materia di lavoro agile entro il 31 marzo 2019                                                                                       | Si/No | SI |
|                                            |           |                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                            |             | 7 | Predisposizione e somministrazione di questionari in merito all'andamento del progetto sperimentale del lavoro agile entro il 30 settembre 2019                                                                                            | Si/No | SI |
|                                            |           |                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                            |             | 8 | Popolamento dell'area dedicata del sito dipartimentale con materiale e informazioni in materia di lavoro agile entro il 31 dicembre 2019                                                                                                   | Si/No | SI |
|                                            |           |                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                            |             |   |                                                                                                                                                                                                                                            |       |    |
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0100U1 | Risorse umane e qualità dei servizi - Dotazione Organica - | 19152 | Iniziative di benessere organizzativo e supporto amministrativo, organizzativo | 30 | Proseguimento delle attività di benessere organizzativo e costante supporto nella gestione | GESTIONAL E | 1 | Stipula convenzione con il Ministero della salute per la fruizione dell'asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti entro il 31 marzo 2019                                                                                             | Si/No | SI |

|  |  |                                                                                                                                                                           |  |                                   |  |                                                                       |  |  |   |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | Benessere Organizzati<br>vo, procedime<br>nti disciplinari,<br>assistenza<br>tecnico-<br>amministra<br>tiva agli<br>enti locali<br>del<br>territorio<br>metropolita<br>no |  | al Direttore del<br>Dipartimento. |  | dell'attività<br>amministrativa<br>della Direzione<br>Dipartimentale. |  |  | 2 | Esame e trasmissione di tutti<br>gli atti Dirigenziali                                                                                                     | Numero degli<br>atti<br>dirigenziali<br>(determinazio<br>ni)esaminati,<br>vistati dal<br>Direttore e<br>trasmessi ai<br>Servizi entro<br>1 giorno<br>lavorativo<br>/numero<br>totale degli<br>atti<br>dirigenziali<br>pervenuti*10<br>0 | >= 93% |
|  |  |                                                                                                                                                                           |  |                                   |  |                                                                       |  |  | 3 | Gestione e rilascio dei<br>permessi sindacali                                                                                                              | Numero dei<br>permessi<br>sindacali<br>autorizzati<br>entro<br>2gg/numero<br>dei permessi<br>sindacali<br>pervenuti                                                                                                                     | >= 93% |
|  |  |                                                                                                                                                                           |  |                                   |  |                                                                       |  |  | 4 | Misurare in termini di<br>efficienza la tempestività nel<br>protocollare la<br>corrispondenza in entrata e<br>in uscita della Direzione<br>Dipartimentale. | Il numero dei<br>documenti<br>protocollati<br>entro il giorno<br>lavorativo<br>successivo/nu<br>mero totale<br>della<br>corrispondenz<br>a in entrata e<br>in uscita *<br>100                                                           | >= 93% |

|                                            |         |                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |        |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0101 | Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamenti o giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. | 19095 | Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti ai sensi del DPR n. 445/2000 nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio finalizzati all'adozione dei provvedimenti attuativi della normativa legislativa e contrattuale.                                                                                                                              | 30 | Incremento degli accertamenti d'ufficio e dei controlli a campioni sulle autocertificazioni atte a prevenire e a contrastare possibili fattispecie di illegalità e di fenomeni corruttivi.                                                                                                                                                                                                                               | GESTIONALE | 1 | Nel 2017 è stata effettuata attività di controllo sul 50% delle autocertificazioni acquisite, nel 2019 si intende effettuare il controllo su almeno il 60% delle autocertificazioni acquisite | numero controlli effettuati sulle autocertificazioni acquisite nel 2019/numero totale autocertificazioni acquisite nel 2019*100 | >= 60% |
|                                            |         |                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |        |
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0101 | Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamenti o giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. | 19096 | Monitoraggio e aggiornamento della disciplina interna relativa al trattamento giuridico del personale e del sistema di rilevazione delle presenze, con particolare riguardo a circolari, disposizioni, modulistica, faq e relativi provvedimenti, in attuazione delle modifiche legislative e contrattuali. Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento I | 30 | La realizzazione dell'obiettivo costituisce uno strumento di garanzia della uniforme applicazione della disciplina contrattuale e legislativa del rapporto di lavoro attraverso la conoscibilità della stessa, assicurata dalla puntuale adozione di circolari esplicative e dall'aggiornamento del sito web del Servizio. L'adozione dei provvedimenti attuativi della normativa vigente e delle circolari esplicative, | GESTIONALE | 1 | Attività di assistenza continua alle strutture dell'Ente attraverso risposte a quesiti                                                                                                        | numero di risposte a quesiti pervenuti nel 2019/numero totale di quesiti pervenuti nel 2019*100                                 | = 100% |
|                                            |         |                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 2 | Tempi medi di risposta ai quesiti.                                                                                                                                                            | tempi medi di risposta pari o minori a giorni 10                                                                                | <= 10  |

|                                            |         |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |           |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                            |         |                                                                                                                                                                                     |       | e attività di supporto alle altre strutture dell'Ente.                                                                                                                          |    | l'aggiornamento del sistema di rilevazione delle presenze e l'attività di assistenza alle altre strutture dell'Ente sarà costantemente accompagnata dal monitoraggio delle novità normative e delle indicazioni interpretative rese dai competenti Organi (Corte Costituzionale, Giudice del Lavoro, Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica, ARAN, INPS).                   |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |           |
|                                            |         |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |           |
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0101 | Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamenti giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. | 19094 | Implementazione del sistema di rilevazione presenze "start web" e del numero verde per la comunicazione delle malattie attraverso l'attivazione di app per smartphone e tablet. | 40 | Per quanto riguarda l'attivazione delle app, migliorare la fruibilità da parte dei dipendenti di entrambi i servizi (gestione delle presenze e comunicazione della malattia), coerentemente alla nuova modalità di "lavoro agile" che sarà attivata nel corso dell'anno e favorendo anche (in particolare per quanto riguarda la comunicazione della malattia), le categorie svantaggiate. | DI VALORIZZAZIONE | 1                                                                                                                 | organizzazione e svolgimento, entro il mese di dicembre 2019, di incontri con i referenti del personale e gli operatori Time&Work di tutte le strutture dell'Amministrazione finalizzati a favorire la conoscenza delle app | numero di incontri con i referenti del personale e gli operatori Time&Work effettuati entro il mese di dicembre | $\geq 10$ |
|                                            |         |                                                                                                                                                                                     |       | 2                                                                                                                                                                               |    | livello di gradimento e soddisfazione degli incontri, tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: insufficiente-sufficiente-buono-ottimo-eccellente                                                                                                                                                                                         |                   | numero di questionari contenenti un giudizio compreso tra buono e ottimo/numero di questionari somministrati *100 | $\geq 80\%$                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |           |
|                                            |         |                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |           |



|                                            |         |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |        |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0102 | Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio | 19066 | Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell'Area Metropolitana. | 25 | FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE<br>Sicurezza sui luoghi di lavoro: prosecuzione e realizzazione dei corsi programmati di informazione di base e rischi specifici rivolti a tutto il personale dell'Ente ma differenziati in base al profilo e alle mansioni svolte. Per questo è previsto un | GESTIONAL<br>E | 1 | Rilevazione del grado generale di soddisfazione dei corsi a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Ente nel periodo di riferimento, tramite la somministrazione di questionari di gradimento che prevedono un punteggio da 1 a 4. | Conteggio in percentuale delle risposte positive (gradimento 3 e 4) | >= 85% |
|                                            |         |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2 | Numero convocati corsi "Trasversali"                                                                                                                                                                                               | Numero di partecipanti corsi "trasversali".                         | >= 380 |
|                                            |         |                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 3 | Redazione di proposte di modifica del Regolamento della Formazione e della circolare relativa ai seminari brevi.                                                                                                                   | Numero proposte di modifica                                         | >= 2   |

|  |  |                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |       |
|--|--|--------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  | metropolita<br>no. |  |  | <p>lavoro di grande sinergia con i diversi Dipartimenti, gli RSPP coinvolti e la società erogatrice. Per il 2019 si stima di formare circa 550 dipendenti. Inoltre, è prevista la realizzazione di percorsi formativi specifici, rivolti ad almeno 60 unità di personale con incarico di RSPP/ASPP, RLS, Addetti alle Squadre di Emergenza (antincendio, primo soccorso e Basic Life Support-early Defibrillation, autorespiratore), Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili) la cui programmazione sarà basata sulla scadenza degli aggiornamenti legati alle singole figure. Formazione trasversale: è previsto un percorso formativo, destinato ai funzionari dell'Ente, in materia di appalti e contratti, di trasparenza,</p> |  | <p>coordinamento della formazione di interesse per i comuni del territorio attraverso l'espletamento delle seguenti fasi assegnando a ciascuna le seguenti percentuali di realizzazione :</p> <p>1) analisi delle schede dei fabbisogni formativi pervenuti dai comuni dell'Area metropolitana entro il 30/04/2019 (35%);</p> <p>2) costruzione di un database dedicato ai fabbisogni formativi dei comuni dell'Area metropolitana sulla base delle analisi svolte, entro il 31/05/2019 (30%);</p> <p>3) progettazione dei corsi di comune accordo con gli enti locali del territorio metropolitano entro il 31/12/2019 ( 35%)</p> | <p>somma delle percentuali di realizzazione delle singole fasi</p> | = 100 |
|--|--|--------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>anticorruzione e privacy.<br/>Formazione specialistica: realizzazione di corsi ad hoc o autorizzazione alla partecipazione a seminari che soddisfino le esigenze delle singole unità operative dell'Ente, con particolare riguardo alle più rilevanti novità normative. Tali attività formative saranno realizzate in collaborazione con: Scuola Nazionale dell'Amministrazione, INPS, Istituti regionali di Formazione, Enti formatori di Alta Specializzazione. Proposta di modifica del Regolamento e delle circolari inerenti la Formazione. Adeguamento degli stessi ai mutamenti normativi in materia di pubblico impiego e organizzativi dell'Ente con conseguente redazione di proposte di modifica ai suddetti strumenti</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                            |         |                                                                    |       |                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |        |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                            |         |                                                                    |       |                                                                                                            |    | <p>normativi o di veicolazione delle norme.</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA</p> <p>Progettazione delle attività formative di interesse per i Comuni del territorio, sulla base dei fabbisogni formativi presentati dai Comuni stessi, fabbisogni che saranno classificati ed analizzati dall'Ufficio competente entro il 30 aprile del 2019, creando un data base sulla base delle aree formative di interesse, alle quali verrà associato il numero dei dipendenti dei Comuni interessati.</p> |            |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |        |
|                                            |         |                                                                    |       |                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |        |
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0102 | Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del | 19035 | Erogazione al personale del trattamento fisso e accessorio in applicazione del CCNL, CCDI e alla normativa | 25 | Garantire l'applicazione dei provvedimenti amministrativi che incidono sulla busta paga degli amministrati da 0 a n variabili pervenuti entro il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESTIONALE | 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 | (Numero provvedimenti inseriti e controllati / numero provvedimenti pervenuti)*100 | = 100% |

|  |  |                                                                                              |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |        |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. |  | vigente e adempimenti del Sostituto d'Imposta |  | 10 del mese precedente rispetto a quello di elaborazione :1) provvedimenti relativi agli stati giuridici del personale (aspettative, congedi, malattie ecc.) che generano trattenute; n. 2) liquidazione di voci retributive variabili conformi alle discipline vigenti. Garantire entro i termini di legge i versamenti fiscali all'Agenzia delle entrate |  | 2 | verifiche di conformità delle richieste di liquidazioni del salario accessorio con lo stato giuridico ed economico del dipendente                                                                                | n° verifiche effettuate / n° verifiche programmate *100                                                                                     | = 100% |
|  |  |                                                                                              |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 3 | inserimento di tutte le competenze variabili pervenute conformi alla vigente disciplina in materia entro il 10 del mese precedente a quello di elaborazione                                                      | n° di competenze variabili che hanno superato i controlli e inserite/ n. di richiesta di liquidazione competenze variabili accoglibili *100 | = 100% |
|  |  |                                                                                              |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 | Predisposizione di un piano di affiancamento ai referenti dei Dipartimenti e Servizi per la corretta predisposizione degli atti liquidativi del salario accessorio entro 60 giorni dalla approvazione nuovo CCDI | SI/No                                                                                                                                       | SI     |
|  |  |                                                                                              |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 | verifica e versamento all'Agenzia delle Entrate di tutte ritenute fiscali entro il 15 del mese successivo a quello d'imposta come da normativa                                                                   | n. ritenute fiscali annuali verificate e versate / n. ritenute fiscali annuali elaborate*100                                                | = 100% |
|  |  |                                                                                              |  |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |        |

|                                            |         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |         |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0102 | Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. | 19063 | Elaborazione dati relativi all'ammontare complessivo dei premi e alla distribuzione degli stessi. | 10 | Garantire nei termini di legge la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi spettanti al personale dipendente nonché alla relativa distribuzione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente. | GESTIONALE | 1 | Assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnata una percentuale di realizzo : 1) operazione di ri-estrazione dei dati collegati alle premialità e soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013) entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento I dell'invio della rilevazione del conto annuale disposto ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 165/2001 alla Ragioneria Generale dello Stato (peso 40%)<br>2)composizione dei dati al fine di renderli conformi alle diverse istanze di pubblicazione secondo le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 33/2013) entro i successivi 10 giorni (peso 35% );<br>3)trasmissione dei suddetti dati alla competente Direzione Generale ai fini della loro pubblicazione nell'area "trasparenza" del sito istituzionale entro i successivi 5 giorni .( peso 25%) | somma delle percentuali di realizzazione delle singole fasi | <= 100% |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|

|                                            |         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi | DIP0102 | Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. | 19009 | Sistemazione, allineamento e consolidamento dei dati previdenziali del personale dell'Amministrazione con la banca dati INPS relativamente alle posizioni assicurative dei dipendenti ai fini dei trattamenti pensionistici. | 40 | Ottenere una posizione assicurativa completa e certificata che consenta all'Istituto previdenziale di definire, correttamente e in tempi rapidi, la prestazione previdenziale richiesta dall'iscritto.                                                                                                                                              | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Incremento delle sistemazioni e del consolidamento delle posizioni pensionistiche dei dipendenti                                                                                                                   | n posizioni verificate allineate e completate nell'anno 2019 / [(n posizioni pensionistiche iniziali 2018)*100]-100 | >= 80% |
|                                            |         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |        |
| DIP 02 Risorse strumentali                 | DIP0200 | Risorse strumentali - Direzione                                                                                                                                 | 19144 | Valorizzazione, funzionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi della nuova Sede Unica                                                                                                                                      | 25 | Per l'anno 2019 sono attesi i seguenti risultati:<br>Trasferimento degli uffici di via Tiburtina alla sede di viale Ribotta;<br>Miglioramento della sicurezza negli accessi all'autorimessa della Sede unica;<br>Regolamentazione dell'uso della rampa e degli accessi all'autorimessa della Sede unica;<br>Valorizzazione spazi destinati al food. | GESTIONALE        | 1 | Conclusione delle attività propedeutiche alla predisposizione del Piano generale delle attività di supporto logistico per il trasferimento degli Uffici di via Tiburtina presso la Sede unica, entro il 31/01/2019 | Si/No                                                                                                               | SI     |
|                                            |         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2 | Predisposizione degli ordinativi, degli affidamenti e delle attività gestionali propedeutiche occorrenti per l'attuazione del Piano entro il 15/2/2019                                                             | Si/No                                                                                                               | SI     |
|                                            |         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 3 | Emissione degli ordinativi entro 10 gg. lavorativi dalla comunicazione delle indicazioni di carattere logistico-organizzativo da parte degli Uffici da trasferire                                                  | Si/No                                                                                                               | SI     |
|                                            |         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 4 | Attuazione del Piano e trasferimento degli Uffici di Via Tiburtina entro 15 gg. lavorativi dal punto 3.                                                                                                            | Si/No                                                                                                               | SI     |
|                                            |         |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 5 | Miglioramento sicurezza accessi autorimessa entro il 31/12/2019                                                                                                                                                    | Si/No                                                                                                               | SI     |

|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                 |
|----------------------------|---------|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 6 | Predisposizione di apposito Regolamento degli accessi all'autorimessa e dell'uso della rampa della Sede, entro il 31/12/2019                                                                                                                    | Si/No                                                                                                                          | SI              |
|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 7 | Rifunionalizzazione spazi disponibili/buvette entro 31/12/2019                                                                                                                                                                                  | Si/No                                                                                                                          | SI              |
|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                 |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0200 | Risorse strumentali - Direzione | 19143 | Gestione del Fondo Immobiliare Provincia di Roma: a) Attuazione dell'atto di indirizzo della Sindaca Metropolitana prot. 52282 del 04.04.2017. b) Attuazione delle deliberazioni del Consiglio Metropolitan n. 46/2015 e n. 50/2016. | 35 | Predisposizione del nuovo Business Plan del Fondo immobiliare; Predisposizione Relazione informativa agli Organi di indirizzo politico; Predisposizione proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan per approvazione nuovo Business Plan e Regolamento del Fondo; Eventuale modifica mission, eventuale proroga e /o ulteriori conferimenti; Gestione procedure per la sottoscrizione dell'ultima tranche di nuove quote del Fondo per un controvalore di 10 milioni di Euro (predisposizione determinazione dirigenziale per sottoscrizione nuove quote del Fondo entro il | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Predisposizione del nuovo Piano economico finanziario del Fondo entro 30/03/19                                                                                                                                                                  | Si/No                                                                                                                          | SI              |
|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 2 | Predisposizione Relazione informativa agli Organi di direzione politica entro il 30/06/19                                                                                                                                                       | Si/No                                                                                                                          | SI              |
|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 3 | Predisposizione proposta di decreto e deliberazione del Consiglio Metropolitan entro 30/06/19                                                                                                                                                   | Si/No                                                                                                                          | SI              |
|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 4 | Risparmio di spesa per locazione ed IMU Sede                                                                                                                                                                                                    | costi stimati per canone locazione + IMU (12,3+1,7=14 milioni) - costi stimati per obbligazione sostitutiva (almeno 7 milioni) | >= 7.000.000,00 |
|                            |         |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 5 | Predisposizione D.D. per sottoscrizione nuove quote del Fondo per 10 mln, in attuazione della D.C.M. n. 50/16, entro il 30/06/2019 (o in subordine, entro 15 gg dall'approvazione del bilancio/PEG se intervenuta successivamente al 30/6/2019) | Si/No                                                                                                                          | SI              |



|                            |           |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                                                                                             |                                                      |        |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
|                            |           |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 30/06/2019, sulla base degli stanziamenti di bilancio/Peg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |                                                                                                                             |                                                      |        |
|                            |           |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                                                                                             |                                                      |        |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0200U1 | Risorse strumentali - Predisposizione Gestione del piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio Immobiliare. Concessioni a scampo di beni patrimoniali e impianti sportivi. Progetti speciali dipartimentali | 19145 | Valorizzazione degli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante realizzazione di nuove strutture sportive scolastiche in partenariato pubblico-privato e ristrutturazione di palestre esistenti mediante concessione a scampo dell'investimento effettuato. | 20 | Svolgimento delle procedure di valorizzazione e/o riqualificazione e predisposizione ed adozione dei relativi atti gestionali. In particolare: - svolgimento delle attività istruttorie preliminari relative alle manifestazioni di interesse pervenute nel corso dell'anno, sia quelle aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti sportivi scolastici sia quelle aventi ad oggetto la valorizzazione e/o riqualificazione di palestre scolastiche; - predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre agli organi di direzione politica, sui progetti di riqualificazione per i quali l'istruttoria preliminare risulti completa; - | GESTIONAL E | 1 | Esame e conclusione istruttoria delle proposte di realizzazione e/o riqualificazione di impianti sportivi scolastici in PPP | Progetti esaminati e istruiti/progetti pervenuti*100 | = 100% |
|                            |           |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 2 | Predisposizione degli atti di indirizzo e formale presentazione agli Organi di governo delle proposte                       | >= 5                                                 | >= 5   |
|                            |           |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 3 | Predisposizione e gestione bandi ed avvisi pubblici                                                                         | >=5                                                  | >= 5   |
|                            |           |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 4 | Adozione atti gestionali attuativi (convenzioni con le scuole, collaudi, concessioni)                                       | >=7                                                  | >= 7   |

|                            |           |                                |       |                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                            |       |    |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------|-------|----|
|                            |           |                                |       |                                              |    | <p>predisposizione e gestione dei bandi pubblici relativi alle procedure di valorizzazione e/o riqualificazione per le quali sussistono i requisiti di procedibilità; - predisposizione ed adozione degli atti di approvazione dei collaudi aventi ad oggetto agli impianti sportivi scolastici conclusi e relativa regolarizzazione contabile; - predisposizione e stipula delle Convenzioni con gli Istituti Scolastici oggetto di valorizzazione e degli atti di concessione con gli aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica; - predisposizione ed adozione degli atti di integrazione dei contratti di concessione in essere, sulla base delle nuove ed eventuali risultanze del collaudo e rimodulazione della relativa durata.</p> |             |   |                                                            |       |    |
|                            |           |                                |       |                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                            |       |    |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0200U2 | Risorse strumentali - Tutela e | 19146 | Coordinamento e Supporto ai Datori di lavoro | 20 | Aggiornamento del DVR e del Piano di Emergenza della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GESTIONAL E | 1 | Aggiornamento del DVR della Sede Unica entro il 31/12/2019 | Si/No | SI |

|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |   |                                                                                                                                                                         |       |      |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|                            |         | sicurezza sui luoghi di lavoro                                                                  |       | per l'aggiornamento e l'implementazione dei documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n.81/2008, con particolare riferimento al DVR ed al Piano di Emergenza della Sede unica, presso la quale sono stati trasferiti gli Uffici ed il relativo personale dell'Ente. |    | nuova Sede unica dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Effettuazione a supporto dei datori di lavoro, mediante il personale interno, di almeno n. 3 sessioni di formazione/addestramento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze.                                     |                   | 2 | Aggiornamento del Piano di Emergenza della sede Unica entro il 31/12/2019                                                                                               | Si/No | SI   |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 3 | Svolgimento di sessioni di informazione ed addestramento in materia di sicurezza e gestione emergenze                                                                   | >=3   | >= 3 |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |   |                                                                                                                                                                         |       |      |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0201 | Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. | 19067 | Gestione amministrativa delle concessioni per l'uso delle palestre scolastiche.                                                                                                                                                                                                                      | 40 | Approvazione della graduatoria finale e stipula di almeno 600 contratti di concessione e/o autorizzazioni provvisorie per l'uso delle palestre ed impianti sportivi scolastici per l'annualità 2019/20. Effettuazione a campione, e/o sulla base di segnalazioni, di n°60 controlli ispettivi nei confronti delle Associazioni | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Publicazione del bando pubblico triennale per il rilascio di concessioni d'uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici, entro il 1° trimestre del 2019 | Si/No | SI   |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 2 | Conclusioni dell'istruttoria e formulazione della graduatoria provvisoria, entro tre mesi dalla trasmissione delle domande ammesse da parte dell'Ufficio Gare           | Si/No | SI   |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 3 | Esame di eventuali ricorsi interni (ex art.8 del Regolamento) ed approvazione della graduatoria definitiva entro 60 giorni dalla graduatoria provvisoria                | Si/No | SI   |

|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   |                                                                                                                                                |                                                                             |        |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    | sportive concessionarie. Espletamento delle procedure per l'accertamento degli importi dei canoni concessori dovuti dalle Associazioni e l'impegno della relativa quota parte per almeno n°60 Istituti Scolastici, sulla base dell'ordine di arrivo delle rendicontazioni. Ottenimento di un riscontro positivo al questionario sulla qualità percepita. |             | 4 | Stipula contratti di concessione e/o autorizzazioni provvisorie per l'uso delle palestre scolastiche per l'annualità 2019/20.                  | N° atti emessi                                                              | >= 600 |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 5 | Effettuazione nel corso dell'anno di controlli ispettivi a campione a carico delle ASD                                                         | N° controlli ispettivi effettuati                                           | = 60   |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 6 | Impegno di spesa per l'erogazione agli istituti scolastici della quota parte dei canoni concessori annuali.                                    | N° istituti scolastici per i quali si impegna la spesa                      | >= 60  |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 7 | Misurazione del livello di gradimento per il servizio reso mediante la somministrazione di un questionario strutturato alle ASD concessionarie | % di risposte positive al questionario                                      | >= 60% |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   |                                                                                                                                                |                                                                             |        |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0201 | Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. | 19069 | Regolare ed efficiente gestione delle polizze assicurative e dei sinistri. | 30 | Pagamento dei premi assicurativi entro i termini contrattuali. Apertura dei sinistri nei termini contrattuali a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione utile.                                                                                                                                                                          | GESTIONAL E | 1 | Pagamento dei premi assicurativi nei termini contrattuali (minore o uguale a 120 gg.).                                                         | N° premi assicurativi pagati nei termini /N° totale polizze stipulate x 100 | = 100% |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 2 | Gestione dei sinistri nei termini contrattuali (minore o uguale a 45 gg.)                                                                      | N° sinistri gestiti nei termini contrattuali/ N° sinistri denunciati x 100  | >= 95% |
|                            |         |                                                                                                 |       |                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |   |                                                                                                                                                |                                                                             |        |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0201 | Beni immobili. Assistenza tecnico-                                                              | 19070 | Regolare ed efficiente gestione del                                        | 30 | Razionalizzazione delle locazioni passive al fine della progressiva                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIONAL E | 1 | Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle locazioni passive entro il 30/06/2019.                                                      | SI/No                                                                       | SI     |

|  |  |                                                               |  |                         |  |                                          |  |   |                                                                                                                                           |                                                      |        |
|--|--|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
|  |  | amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano. |  | patrimonio immobiliare. |  | riduzione delle spese per fitti passivi. |  | 2 | Determina di autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione di comodato d'uso gratuito con il Comune di Colferro entro il 31/03/19. | Si/No                                                | SI     |
|  |  |                                                               |  |                         |  |                                          |  | 3 | Sottoscrizione della convenzione con il comune di Colferro entro il 30/06/2019                                                            | Si/No                                                | SI     |
|  |  |                                                               |  |                         |  |                                          |  | 4 | Disdetta contratti in scadenza ai fini del rinnovo contrattuale                                                                           | n° contratti disdettati/n° contratti in scadenza*100 | = 100% |
|  |  |                                                               |  |                         |  |                                          |  |   |                                                                                                                                           |                                                      |        |

|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                          |                                              |        |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0202 | Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. | 19051 | Tutela e valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica: Palazzo Valentini e Villa Altieri | 60 | <p>Attuazione di tutte le misure tecnico-scientifiche e organizzative di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente di particolare rilevanza artistica storica ed architettonica di Palazzo Valentini e Villa Altieri per il raggiungimento dei seguenti obiettivi "sfidanti". Per quanto riguarda Palazzo Valentini:</p> <p>1: Progettazione, approvazione ed esecuzione del progetto di adeguamento tecnologico del percorso museale multimediale esistente nell'area archeologica;</p> <p>2 Ideazione e progettazione per la valorizzazione dell'ampliamento del nuovo percorso con inserimento degli ambienti oggetto di scavo;</p> <p>Per quanto riguarda Villa Altieri:<br/>1: Concessione per la gestione integrata delle attività di</p> | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Attività espletate di valorizzazione del patrimonio di rilievo storico-archeologico di Palazzo Valentini e Villa Altieri | Attività realizzate /attività previste(4)* % | = 100% |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Valorizzazione<br>della Villa Altieri<br>"Palazzo della<br>cultura e memoria<br>storica";<br>2: ampliamento<br>dell'area espositiva<br>museale<br>permanente di<br>Villa Altieri |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |

|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |                                                             |                                                     |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0202 | Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. | 19049 | Gestione amministrativa degli appalti relativi all'anno 2018 n. 13, e di quelli relativi agli anni precedenti non ancora conclusi n. 14 (oltre a quelli nuovi in corso di approvazione o approvati) e gestione dei relativi dati per l'attuazione degli adempimenti normativi | 40 | Gestione degli appalti in corso predisposti ed attuati dagli Uffici Tecnici del Servizio per il miglioramento dello stato di conservazione e della funzionalità degli stabili dell'amministrazione e nonché per la realizzazione di opere pubbliche di nostra competenza 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, | GESTIONAL E | 1 | Gestione dei processi amministrativi degli appalti pubblici | Attività effettuate/Attività previste (9) *% = 100% |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>tutela privacy, ecc..) e nello specifico si effettueranno le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) redazione SAL/Mandati relativi agli interventi sopraelencati;</li> <li>2) stipula dei contratti / lettere d'incarico;</li> <li>3) approvazione CRE/collaudi;</li> <li>4) richiesta e aggiornamento dei CIG attivi;</li> <li>5) aggiornamento dati BDAP;</li> <li>6) aggiornamento dati CUP nel DIPE;</li> <li>7) adempimenti trasparenza, anticorruzione, tutela privacy ed aggiornamento dati ;</li> <li>8) attività necessarie allo svolgimento del Servizio Messaggi notificatori: (contratto ATAC, licenze software firma digitale, contratti manutenzione software notificazione, ecc.)</li> <li>9) Attività necessarie alla gestione del Palazzo della Cultura e della memoria storia - Villa Altieri</li> </ol> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | (convenzioni con Istituti scolastici per progetti ASL, visite guidate, ecc.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                              |  |  |  |  |  |  |

|                            |         |                                                 |       |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |                                                                                                                          |                                                 |        |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0203 | Servizi e beni mobili e strumentali - Economato | 19124 | Approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici - Gestione e coordinamento dei Servizi Economici e del Personale Ausiliario e dell'autoparco | 30 | Efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti nella procedura di acquisizione di beni e servizi. Controllo degli operatori economici scelti, individuazione delle procedure amministrative idonee in considerazione delle singole fattispecie al fine di evadere le richieste pervenute nell'esercizio finanziario di riferimento. Stipulazione di almeno n. 15 contratti attraverso le procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti. Efficienza ed efficacia nella gestione delle sedi e degli uffici. | GESTIONALE        | 1 | Stipula contratti                                                                                                        | n. richieste evase/n. richieste pervenute x 100 | >= 90% |
|                            |         |                                                 |       |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |                                                                                                                          |                                                 |        |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0203 | Servizi e beni mobili e strumentali - Economato | 19123 | Attivazione e monitoraggio del software gestionale dell'autoparco della C.M.R.C. in gestione al Servizio                                                            | 70 | L'acquisizione del software di che trattasi, costituisce una novità assoluta per l'Amministrazione che implementa i sistemi tecnologici di cui la stessa già                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Caricamento nel software di tutti i dati necessari per l'attuazione della gestione informatizzata del servizio autoparco | Si/No                                           | SI     |
|                            |         |                                                 |       |                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2 | Redazione di una guida pratica a disposizione degli utenti per l'utilizzo dell'App.                                      | Si/No                                           | SI     |

|                            |         |                                                 |       |                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                                                                                                   |                                                            |        |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|                            |         |                                                 |       |                                  |    | si avvale in altri settori consentendole di allinearsi al processo di digitalizzazione della P.A. Grazie all'introduzione del software si ambisce a garantire risultati in termini di economicità e operatività, eliminando i costi relativi alle richieste cartacee e snellendo e riducendo significativamente i tempi della procedura di richiesta attualmente vigente. Inoltre, il software ottimizza e razionalizza la gestione e l'utilizzo del parco auto gestito dal Servizio e responsabilizza direttamente tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio, consentendo la totale digitalizzazione del servizio. |             |   | Risposte positive correlate al numero delle richieste                                                                             |                                                            |        |
|                            |         |                                                 |       |                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3           |   |                                                                                                                                   | n. richieste soddisfatte/n. richieste ricevute x 100       | >= 80% |
|                            |         |                                                 |       |                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                                                                                                   |                                                            |        |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0204 | Gestione e manutenzione dei sistemi informativi | 19129 | WiFi e progetti di e-government. | 20 | La gestione del Piano Innovazione prevede il consolidamento della rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIONAL E | 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% |

|                            |         |                                                                       |       |                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                                                                                                                        |                                                                                 |        |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                            |         | e delle reti interne.                                                 |       |                                                                                                                   |    | WiFimetropolitano in un'area che comprende tutti i comuni dell'area metropolitana. Regolare funzionamento della rete WiFimetropolitano tramite interventi per eventuali guasti agli hot spot o sulla rete di interconnessione. Supporto tecnico e amministrativo al progetto Free ItaliaWiFi. Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza da parte degli enti aderenti al progetto Smart Metro. |                   | 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% |
|                            |         |                                                                       |       |                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                                                                                                                        |                                                                                 |        |
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0204 | Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne. | 19126 | Realizzazione di un sistema IOT e di un software di analisi dei dati per lo studio della mobilità del territorio. | 40 | Realizzazione e collaudo dell'infrastruttura e del sistema di analisi al fine di produrre dei report contenenti dati per il miglioramento del sistema di viabilità del territorio metropolitano utilizzabili dagli altri Dipartimenti coinvolti nel progetto.                                                                                                                                                              | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Redazione di un documento progettuale operativo                                                                                        | Si/No                                                                           | SI     |
|                            |         |                                                                       |       |                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 2 | Realizzazione dell'infrastruttura                                                                                                      | numero di dispositivi IOT installati / numero di dispositivi IOT previsti * 100 | = 100% |
|                            |         |                                                                       |       |                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 3 | Installazione e configurazione del software di analisi                                                                                 | Si/No                                                                           | SI     |
|                            |         |                                                                       |       |                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                                                                                                                        |                                                                                 |        |

|                            |         |                                                                       |       |                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                           |        |
|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 02 Risorse strumentali | DIP0204 | Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne. | 19128 | Gestione degli applicativi informatici e assistenza software. | 20 | <p>Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza software, inserite nel "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione.</p> <p>Regolare funzionamento delle applicazioni all'interno del Data Center e della piattaforma Office 365 "in cloud" con risoluzione delle problematiche che generano blocchi dei sistemi.</p> <p>Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione.</p> <p>Conversione, classificazione e pubblicazione dei dati ricevuti dai vari Servizi e Uffici dell'Amministrazione per la piattaforma Open Data.</p> <p>Regolare funzionamento delle attività di accettazione e spedizione della corrispondenza nonché della gestione del</p> | GESTIONALE | 1                                                                                                                               | Gestione delle richieste di assistenza software                                                            | n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza software * 100 | >= 95% |
|                            |         |                                                                       |       | 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 e sugli applicativi * 100 | >= 95%                                                                                                    |        |
|                            |         |                                                                       |       | 3                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione                                                                         | n. server con backup / n. server presenti nel Data Center * 100                                            | = 100%                                                                                                    |        |

|                                                                     |         |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     |         |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                          |    | protocollo informatico.                                                                                                                                                                                                                 |                   |   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |        |
|                                                                     |         |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |        |
| DIP 02 Risorse strumentali                                          | DIP0204 | Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne. | 19127 | Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware.                                                                                                        | 20 | Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di intervento sulla rete di interconnessione e sulle reti fonia/dati dell'Amministrazione e degli istituti scolastici e sulla rete mobile dell'Amministrazione.                | GESTIONAL E       | 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% |
|                                                                     |         |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 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% |
|                                                                     |         |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 3 | Gestione delle richieste di assistenza hardware                                                                                                  | n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100                                        | >= 95% |
|                                                                     |         |                                                                       |       |                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |        |
| DIP 03 Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0300 | Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica            | 19073 | Gestione delle procedure connesse alla Programmazione e delle Opere Pubbliche del Dipartimento III - Edilizia scolastica - e monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori in corso. | 35 | L'ufficio attraverso una corretta attività di ricognizione delle esigenze manutentive degli edifici scolastici attua una attenta programmazione delle opere anche sulla base delle risorse assegnate in Bilancio. Inoltre l'attività di | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Predisposizione dell'Elenco fabbisogni Edilizia Scolastica e proposta di Programma OO.PP. da sottoporre all'organo competente per l'approvazione | Predisposizione dell'Elenco fabbisogni Edilizia Scolastica e proposta di Programma OO.PP. da sottoporre all'organo competente per l'approvazione | SI     |

|                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    | monitoraggio sullo stato di avanzamento dei cantieri in corso è essenziale per rilevare lo stato di attuazione dei stessi, tesi al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e delle esigenze delle Istituzioni Scolastiche.                                                                                                                                                                                                                        |            | 2 | Predisposizione dei Decreti del Sindaco di approvazione dei progetti da inserire nell'Elenco Annuale OO.PP.                                  | Predisposizione dei Decreti del Sindaco di approvazione dei progetti da inserire nell'Elenco Annuale OO.PP.                                  | SI     |
|                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 3 | Controllo periodico cantieri attivi                                                                                                          | Controllo periodico cantieri attivi                                                                                                          | = 100% |
|                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
| DIP 03 Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0300U1 | Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est | 19059 | 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 Est - Lotto 2). | 25 | obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire, sia pure in presenza di personale - tecnico ed amministrativo - tutti i servizi di erogazione energia, manutenzione ordinaria, antintrusione, etc. etc., al fine di ottimizzare le risorse e di rispondere alle esigenze della popolazione scolastica, procedendo con una gestione condivisa delle informazioni al fine di monitorare in tempo reale gli interventi sugli edifici scolastici. | GESTIONALE | 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 a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | >= 90% |
|                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 2 | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio                                       | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio                                       | >= 90% |
|                                                                     |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |



|                                                                        |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 03<br>Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0300U1 | Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est | 19062 | Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Est - Lotti n. 5-6-7-8). | 20 | Trattandosi di un notevole patrimonio immobiliare che viene comunque costantemente monitorato e valorizzato mediante le esigue risorse sia tecniche che amministrative, che sono da supporto essenziale all'attività svolta dall'Ufficio stesso, le quali figure, collaborando in sinergia valutano le numerose richieste di intervento da parte dell'utenza scolastica, attraverso il programma del protocollo, gestendo i rapporti con i dirigenti scolastici e con gli Uffici, provvedendo alla gestione del personale in tutte le sue forme (ferie, malattie, trasferte, formazione, time work etc.). Tutto ciò comporta una corretta gestione del patrimonio di edilizia scolastica, maggiore e migliore fruibilità degli immobili da parte dell'utenza scolastica, | GESTIONALE | 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 a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | >= 90% |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                          |    | collaborazione fattiva e continuativa con le Istituzioni Scolastiche, garantendo, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato, un'adeguata qualità del servizio di manutenzione offerto dall'Ente |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| DIP 03 Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0300U2 | Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente - arredi scolastici - Ufficio metropolitano per la pianificazione e l'autonomia scolastica | 19046 | Convocazione, effettuazione delle conferenze territoriali e predisposizione degli atti per la formazione del Piano di Dimensionamento Scolastico sul territorio di CMRC. | 10 | L'Ufficio organizza e svolge tutte le Conferenze territoriali che devono essere convocate per giungere alla predisposizione della proposta del Decreto del Sindaco metropolitano per il piano di dimensionamento A.S. 2020/2021.                    | GESTIONALE | 1 | Realizzazione delle conferenze territoriali di organizzazione delle Istituzioni scolastiche finalizzate all'approvazione, entro dicembre 2019, da parte dell'Ente, del Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica, A.S. 2020/2021. | Realizzazione delle conferenze territoriali di organizzazione e delle Istituzioni scolastiche finalizzate all'approvazione, entro dicembre 2019, da parte dell'Ente, del Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica, | = 100% |

|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A.S.<br>2020/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| DIP 03<br>Programmazione<br>e della rete<br>scolastica -<br>Edilizia<br>scolastica | DIP0300U2 | Programmazione<br>della rete<br>scolastica -<br>Edilizia<br>Scolastica -<br>Politiche<br>della<br>scuola,<br>diritto allo<br>studio,<br>educazione<br>permanent<br>e - arredi<br>scolastici -<br>Ufficio<br>metropolitano<br>per la<br>pianificazione<br>e<br>l'autonomia<br>a scolastica | 19047 | Attività<br>finalizzate<br>all'erogazione<br>dei fondi di<br>minuto<br>mantenimento<br>ed urgente<br>funzionamento<br>ed alla<br>fornitura di<br>arredi presso le<br>Istituzioni<br>scolastiche. | 10 | L'Ufficio raccoglie<br>tutto il fabbisogno<br>inerente agli arredi<br>scolastici<br>pervenuto dalle<br>singole scuole,<br>tenendo conto<br>delle varie priorità<br>(incremento<br>studenti,<br>sostituzione vecchi<br>arredi,<br>assegnazione<br>nuovi locali) per<br>mettere a punto<br>un piano<br>programmatico per<br>l'eventuale<br>consegna dei beni<br>alle scuole. Altresì<br>l'ufficio, a seguito<br>della ricezione dei<br>dati richiesti alle<br>singole istituzioni<br>scolastiche,<br>procede ad<br>attribuire i fondi<br>ordinari alle<br>stesse, calcolati<br>sulla base dei<br>parametri<br>individuati dal<br>"Disciplinare per la<br>gestione del fondo<br>di minuto | GESTIONAL<br>E | 1 | Raccolta ed elaborazione<br>delle schede inviate alle 169<br>Istituzioni scolastiche per<br>attribuire i fondi ordinari alle<br>stesse, calcolati sulla base dei<br>parametri individuati dal<br>"Disciplinare per la gestione<br>del fondo di minuto<br>mantenimento e urgente<br>funzionamento degli Istituti<br>di Istruzione Superiore" | Raccolta ed<br>elaborazione<br>delle schede<br>inviolate alle<br>169<br>Istituzioni<br>scolastiche<br>per attribuire<br>i fondi<br>ordinari alle<br>stesse,<br>calcolati sulla<br>base dei<br>parametri<br>individuati dal<br>"Disciplinare<br>per la<br>gestione del<br>fondo di<br>minuto<br>manteniment<br>o e urgente<br>funzionament<br>o degli Istituti<br>di Istruzione<br>Superiore" | > 90% |
|                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2 | Analisi dei fabbisogni relativi<br>agli arredi scolastici pervenuti<br>dalle singole Istituzioni<br>scolastiche per la successiva<br>fornitura degli arredi.                                                                                                                                                                                | Analisi dei<br>fabbisogni<br>relativi agli<br>arredi<br>scolastici<br>pervenuti<br>dalle singole<br>Istituzioni<br>scolastiche                                                                                                                                                                                                                                                               | SI    |

|                                                                     |         |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     |         |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | mantenimento e urgente funzionamento degli Istituti di Istruzione Superiore" approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 26/3 del 25/01/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |   |                                                                                                                                              | per la successiva fornitura degli arredi.                                                                                                    |        |
|                                                                     |         |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
| DIP 03 Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0301 | Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - zona sud | 19034 | Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud - Lotti n. 9-10-11-12). | 40 | 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 | GESTIONALE | 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 a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | >= 90% |
|                                                                     |         |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |

|                                                                        |         |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 03<br>Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0301 | Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - zona sud | 19033 | 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 Sud - Lotto 3). | 60 | L'intento dell'Amministrazione è quello di 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. Si attende la compiuta attuazione delle procedure previste dal contratto di Global Service e la tempestività delle stesse, attraverso la informatizzazione dei procedimenti, | DI<br>VALORIZZAZIONE | 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 a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | >= 90% |
|                                                                        |         |                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 2 | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio                                       | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio                                       | >= 90% |

|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 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.  |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
| DIP 03<br>Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0302 | Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - zona nord | 19076 | Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Nord - Lotti n. 1-2-3-4). | 40 | Emissione di un numero di ordinativi di manutenzione ordinaria edile proporzionato alle richieste di interventi da evadere da parte dell'Ufficio, al fine di poter intervenire tempestivamente in situazione di emergenza e garantire la corretta gestione del patrimonio di edilizia scolastica, maggiore e migliore fruibilità degli immobili da parte dell'utenza scolastica, collaborazione | GESTIONALE | 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 a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | >= 90% |

|                                                                     |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       |    | fattiva e continuativa con le Istituzioni Scolastiche, per assicurare, 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. |                   |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
|                                                                     |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |        |
| DIP 03 Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0302 | Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - zona nord | 19074 | Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia e del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici | 60 | L'intento dell'Amministrazione è quello di garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere, il servizio di erogazione energia                                                    | DI VALORIZZAZIONE | 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 a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | >= 90% |

|  |  |  |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                |                                                                                                                |                  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  | <p>scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Nord - Lotto 1).</p> | <p>(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. Si attende la compiuta attuazione delle procedure previste dal contratto di Global Service e la tempestività delle stesse, attraverso la informatizzazione dei procedimenti, la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, SAL, etc.) sia per quanto riguarda la parte tecnica che</p> |   | <p>Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio.</p> | <p>Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio.</p> | <p>&gt;= 90%</p> |
|  |  |  |  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 |                                                                                                                |                                                                                                                |                  |



|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |   |                                                                                                                                              |                                                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    | amministrativa, creando un quadro completo nonché un archivio attendibile degli interventi eseguiti, il loro stato di avanzamento e la contabilità relativa.                                                                                                                                                                                   |                   |   |                                                                                                                                              |                                                                                                              |        |
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |   |                                                                                                                                              |                                                                                                              |        |
| DIP 03<br>Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0303 | Gestione Amministrativa e Controllo Amministrativo e Contabile degli Appalti dell'Edilizia Scolastica | 19021 | Gestione amministrativa e contabile delle procedure relative all'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di somma urgenza. | 60 | Il raggiungimento dell'obiettivo, perseguito mediante il monitoraggio continuo dei processi, consentirà di garantire dei livelli standard di manutenzione delle scuole, eliminare le situazioni di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il puntuale rispetto della tempistica di affidamento consentirà, altresì, di improntare | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici                                  | Numero determinazioni dirigenziali di approvazione progetti /Numero progetti trasmessi *100                  | = 100% |
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 2 | Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione di lavori di somma urgenza elaborate in base ai verbali trasmessi dagli Uffici Tecnici | Numero determinazioni dirigenziali di approvazione di progetti somma urgenza /Numero progetti trasmessi *100 | = 100% |

|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                        |    | l'azione amministrativa in termini di efficienza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| DIP 03<br>Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0303 | Gestione Amministrativa e Controllo Amministrativo e Contabile degli Appalti dell'Edilizia Scolastica | 19025 | Gestione e controllo della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza | 20 | Il risultato atteso consta di due fasi: 1) Elaborazione di un documento tecnico di fattibilità, propedeutico alla creazione di un software integrato con i gestionali RUF e SIL2 al fine di ottimizzare il processo di lavorazione delle fatture pervenute e la successiva predisposizione dei mandati di pagamento. 2) Avvio di una fase di sperimentazione della gestione del software. | GESTIONALE | 1 | Attivare in via sperimentale un software per la gestione delle fatture delle utenze. Il processo di innovazione consta di due fasi fondamentali a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale di questa fase di progettazione pari al 100%. 1. Redazione di un documento tecnico finalizzato all'implementazione del software (50%) 2. Avvio della gestione del software (50%). | Attivare in via sperimentale un software per la gestione delle fatture delle utenze. Il processo di innovazione consta di due fasi fondamentali a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale di questa fase di progettazione pari al 100%. 1. Redazione di un documento tecnico finalizzato all'implementazione del software (50%) 2. Avvio della gestione del software (50%). | SI |

|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |        |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2 | Rapporto tra numero di criticità sui consumi risolte / numero criticità sui consumi rilevate                                        | Rapporto tra numero di criticità sui consumi risolte / numero criticità sui consumi rilevate                                        | > 90%  |
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |        |
| DIP 03<br>Programmazione e della rete scolastica - Edilizia scolastica | DIP0303 | Gestione Amministrativa e Controllo Amministrativo e Contabile degli Appalti dell'Edilizia Scolastica | 19023 | Gestione amministrativa della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria attraverso il controllo dei documenti relativi ai SAL, fatturazioni, mandati di pagamento nonché gestione amministrativa dell'appalto del Servizio Integrato Energia con verifiche e controlli sui SAL con relative liquidazioni, e richieste di subappalto. | 20 | Il risultato atteso è quello di procedere all'inserimento dei documenti pervenuti nel corso dell'anno sul gestionale S.I.L. per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, per il Servizio Integrato Energia il risultato atteso è quello di procedere alla lavorazione degli atti (liquidazioni e determinazioni) nei tempi previsti dai contratti e dalla normativa vigente | GESTIONAL<br>E | 1 | Rapporto tra numero di SAL/CRE lavorati e SAL/CRE pervenuti dagli uffici tecnici inerenti la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria | Rapporto tra numero di SAL/CRE lavorati e SAL/CRE pervenuti dagli uffici tecnici inerenti la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria | >= 95% |
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2 | Rapporto tra numero di SAL lavorati e SAL pervenuti inerenti il Servizio Integrato Energia                                          | Rapporto tra numero di SAL lavorati e SAL pervenuti inerenti il Servizio Integrato Energia                                          | >= 95% |
|                                                                        |         |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |        |

|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |                                                                                                                                |                                                                                                        |        |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio                         |                                                                                                        |        |
|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 2 |                                                                                                                                | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio | >= 90% |
|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |                                                                                                                                |                                                                                                        |        |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0400 | Tutela e valorizzazione ambientale - Direzione | 19056 | Attuazione delle "azioni" previste nei progetti europei in ambito di tematiche ambientali: Rifiuti (Urban Wins) ; Energia ( Enerj); Riquilificazione ed efficientamento energetico (Support). | 20 | Adeempiere alle attività previste dai progetti ed alla attuazione delle "azioni" come descritte nei documenti di progetto condivisi dai partner . Per il progetto europeo UrbanWins, in scadenza nell'anno 2019, avvio di sei "azioni" nel territorio delle 2 "Città pilota" coinvolte nel progetto: Albano Laziale e Pomezia. Illustrare nel corso dei meeting | GESTIONAL E | 1 | Progetto europeo Urban Wins - Fondi Horizon 2020 – Avvio delle 6 Azioni pilota previste dai Comuni di Albano Laziale e Pomezia | Numero assoluto                                                                                        | = 6    |
|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 2 | Progetto europeo Support-Fondi Interreg Europe Organizzazione di un Workshop regionale a Roma                                  | Si/No                                                                                                  | SI     |
|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 3 | Progetto europeo Enerj - Fondi Interreg Med Organizzazione di una Local Conference e di un Focus Group a Roma.                 | Si/No                                                                                                  | SI     |

|                                           |         |                                                |       |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                       |                                                                                                  |      |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                           |         |                                                |       |                                                                          |    | previsti le attività svolte all'interno del proprio territorio nelle tematiche dell'analisi del ciclo dei rifiuti, della riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio pubblico e della promozione delle strategie di efficienza energetica. Effettuare le rendicontazioni finanziarie entro i termini previsti.                                                                                                    |            |   |                                                                                                                                       |                                                                                                  |      |
|                                           |         |                                                |       |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |   |                                                                                                                                       |                                                                                                  |      |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0400 | Tutela e valorizzazione ambientale - Direzione | 19058 | Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza. | 10 | Coordinamento delle attività di analisi di tutti i procedimenti di competenza di Servizi del Dipartimento nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti per ciascun Servizio. | GESTIONALE | 1 | Numero di procedimenti di competenza del Dipartimento revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura (almeno 2 per ogni Servizio). | Procedimenti di competenza del Dipartimento revisionati con la collaborazione e dell'Avvocatura. | = 10 |

|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |     |
|-------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0400 | Tutela e valorizzazione ambientale - Direzione | 19057 | Supporto ai Comuni dell'area territoriale circostante l'impianto CNR-Casaccia per interventi di riqualificazione ambientale del territorio.                                                                                                   | 10 | Individuazione degli interventi da finanziare di competenza dell'anno 2019 con utilizzo totale dei Fondi disponibili. Verifica sullo stato dell'arte di progetti già finanziati.                                                                                                                                                                                                            | GESTIONAL E | 1 | Completamento delle 5 procedure previste per la individuazione degli interventi di riqualificazione da finanziare. Invito ai Comuni, ricevimento e studio dei progetti presentati, commissione valutativa, impegno di spesa, stipula disciplinare.          | Valore assoluto   | = 5 |
|                                           |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2 | Verifica sullo stato dell'arte dei progetti finanziati. Completamento delle 2 procedure previste per la verifica: comunicazione ai Comuni beneficiari ; aggiornamento sullo stato dell'arte di ciascun progetto.                                            | Valore assoluto   | = 2 |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0400 | Tutela e valorizzazione ambientale - Direzione | 19024 | Coordinamento e verifica progetti di supporto alle attività di competenza del Dipartimento IV in materia di rifiuti, tutela acque, tutela suolo, tutela aria, promozione sviluppo sostenibile affidati alla società in house Capitale Lavoro. | 20 | Verifica dei risultati correttamente svolti dalla società in house Capitale Lavoro relativamente alle commesse. Supporto istruttorio alle attività svolte dal Dipartimento IV in materia ambientale nelle diverse aree di competenza : aria, acqua, rifiuti, procedimenti integrati, promozione dello sviluppo sostenibile. Supporto nelle attività relative all'irrogazione delle sanzioni | GESTIONAL E | 1 | Completamento e chiusura delle procedure amministrative relative alle 9 commesse affidate a Capitale Lavoro, nello specifico n. 7 commesse che opereranno in continuità con l'anno 2018 e n. 2 commesse chiuse al 31/12/2018 da liquidare entro marzo 2019. | Numero assoluto 9 | = 9 |

|                                           |           |                                                                                                   |       |                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |        |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                           |           |                                                                                                   |       |                                                                   |    | ambientali; delle bonifiche dei siti inquinati; dei controlli sugli impianti termici di competenza della CMRC.<br>Progettazione del sistema informativo inventario delle emissioni.<br>Monitoraggio ambientale dell'area territoriale denominata "Valle Galeria".<br>Supporto alla Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 come disposto dal Decreto del Vice Sindaco n. 112 del 1/06/2016. |                   |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |        |
|                                           |           |                                                                                                   |       |                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |        |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0400U1 | Tutela e valorizzazione ambientale - Promozione e della qualità ambientale e sviluppo sostenibile | 19055 | Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile. | 40 | Promozione dei principi dello sviluppo sostenibile, affiancando le politiche svolte all'interno dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale e le politiche svolte dai Comuni del territorio metropolitano.                                                                                                                                                                               | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Patto dei Sindaci: realizzazione del secondo report di monitoraggio con redazione del Bilancio delle Emissioni (almeno 10)                                                                    | n. Comuni del secondo report di monitoraggio con redazione del Bilancio delle Emissioni (almeno 10)           | >= 10  |
|                                           |           |                                                                                                   |       |                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2 | Acquisti Verdi: Monitoraggio del totale degli affidamenti effettuati dall'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale al fine di verificare la corretta adozione dei criteri ambientali minimi. | Affidamenti monitorati/affidamenti effettuati dall'Ente che riguardano categorie merceologiche e di rilevanza | = 100% |

|                                                 |         |                     |       |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                 |         |                     |       |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               | ambientale.*<br>100                                                                                             |                                                                                                                        |     |
|                                                 |         |                     |       |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3              | Energy Manager:<br>Completamento delle fasi<br>previste: Raccolta dati sui<br>consumi energetici degli<br>edifici provinciali -<br>Predisposizione report dei<br>dati ed invio comunicazione<br>annuale al FIRE.(Federazione<br>Italiana per l'uso Razionale<br>dell'Energia) | Fasi<br>espletate/fasi<br>previste *<br>100                                                                     | = 100%                                                                                                                 |     |
|                                                 |         |                     |       |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |
| DIP 04 Tutela e<br>valorizzazione<br>ambientale | DIP0401 | Gestione<br>rifiuti | 19020 | Prevenzione<br>della corruzione<br>e osservanza<br>degli obblighi di<br>trasparenza | 5 | Analisi di tutti i<br>procedimenti di<br>competenza del<br>Servizio nelle loro<br>criticità sotto i<br>profili di<br>prevenzione della<br>corruzione,<br>osservanza degli<br>obblighi di<br>trasparenza,<br>pubblicità delle<br>informazioni,<br>rispetto delle<br>normative sulla<br>privacy, efficienza<br>nell'organizzazione<br>degli uffici, accesso<br>agli atti, ecc., e<br>revisione di<br>almeno due<br>procedimenti. | GESTIONAL<br>E | 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numero di procedimenti di<br>competenza del Servizio<br>revisionati con la<br>collaborazione<br>dell'Avvocatura | Procedimenti<br>di<br>competenza<br>del Servizio<br>revisionati<br>con la<br>collaborazion<br>e<br>dell'Avvocatur<br>a | = 2 |
|                                                 |         |                     |       |                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                        |     |



|                                           |         |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |        |
|-------------------------------------------|---------|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0401 | Gestione rifiuti | 19019 | Controlli amministrativi preventivi e successivi di competenza provinciale e rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006. Attività di controllo amministrativo di competenza provinciale (artt. 242- 249 e artt. 244 - 245 D.Lgs. 152/2006) e rilascio certificazione di avvenuta bonifica o di conformità degli interventi (art.248 D.Lgs. 152/2006) | 35 | Continuare l'attività di aggiornamento degli elaborati tecnici relativi all'Individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento. Continuare l'attività di controllo amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni in procedura ordinaria e per il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica nella misura pari al 100% dei procedimenti perfezionati attraverso la relazione tecnica finale dell'Arpa Lazio. | GESTIONAL E | 1 | Aggiornamento della documentazione tecnica per l'Individuazione zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento entro il termine previsto: 1- interlocuzione con enti competenti: Ministero e Regione Lazio; 2- definizione della cartografia in collaborazione con il SIRIT, ufficio cartografico della CMRC 3- approvazione dell'atto tecnico-amministrativo. | Completamento delle tre fasi.                                 | = 3    |
|                                           |         |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 2 | Numero di conferenze di servizi indette ed avviate per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di gestione rifiuti rispetto alle istanze presentate.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Numero Conferenze di servizi/numero domande presentate)* 100 | >= 90% |
|                                           |         |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 3 | Numero procedimenti attivati art.244-245 /n. notifiche art. 244-245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero procedimenti /n. notifiche                             | = 100% |
|                                           |         |                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 4 | n. attività (parere amministrativo-richieste oneri)art.242-249/n.Conferenze di Servizi art. 242-249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Numero pareri e/o comunicazioni /n. notifiche                 | = 100% |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0401 | Gestione rifiuti | 19018 | Iniziative a sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 | Continuare l'attività di sostegno finanziario a favore delle amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | GESTIONAL E | 1 | Richieste di contributo presentate dai Comuni dell'intera area metropolitana, esaminate dal Servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Numero di progetti esaminati dal Servizio/ numero di progetti | = 100% |

|                                                 |         |                     |       |                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                        |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
|                                                 |         |                     |       | territorio<br>metropolitano.                                                                                                               |    | locali grazie<br>all'erogazione di<br>contributi destinati<br>a iniziative per<br>l'introduzione del<br>sistema della<br>tariffazione<br>puntuale, alla<br>realizzazione e<br>adeguamento dei<br>centri di raccolta<br>comunali, alla<br>realizzazione di<br>progetti di<br>educazione<br>ambientale.<br>Continuare con<br>l'elaborazione dei<br>dati sulla raccolta<br>differenziata,<br>invitando i Comuni<br>alla corretta<br>trasmissione della<br>documentazione<br>obbligatoria (MUD<br>e scheda<br>regionale), che<br>sarà considerata<br>requisito di<br>ammissibilità per<br>futuri bandi e<br>iniziative. |                          |                                                                                                                                                                                                                            | presentati da<br>parte dei<br>Comuni<br>dell'area<br>metropolitana<br>relativi a<br>richieste di<br>contributo *<br>100 |                                        |         |
|                                                 |         |                     |       |                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                        | Spedizione di note ai Comuni<br>metropolitani con richiesta ad<br>ottemperare alla trasmissione<br>dei MUD e delle schede<br>regionali, nel rispetto degli<br>obblighi di legge in materia di<br>dichiarazioni ambientali. | Numero di<br>lettere<br>inviate.                                                                                        | = 121                                  |         |
|                                                 |         |                     |       |                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                        |         |
| DIP 04 Tutela e<br>valorizzazione<br>ambientale | DIP0401 | Gestione<br>rifiuti | 19017 | Conclusione dei<br>procedimenti<br>amministrativi<br>sanzionatori in<br>materia<br>ambientale<br>giacenti dalle<br>annualità<br>precedenti | 40 | Incremento dei<br>procedimenti<br>amministrativi<br>conclusi rispetto<br>all'anno 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DI<br>VALORIZZA<br>ZIONE | 1                                                                                                                                                                                                                          | Conclusione dei procedimenti<br>amministrativi relativi al<br>periodo 2014 - 2018                                       | Numero di<br>procedimenti<br>conclusi. | >= 1200 |
|                                                 |         |                     |       |                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                        | Lavorazione verbali di<br>accertamento elevati nel<br>2019                                                                                                                                                                 | Numero di<br>verbali<br>lavorati/nume<br>ro di verbali<br>pervenuti*10<br>0                                             | >= 40%                                 |         |
|                                                 |         |                     |       |                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                        |         |

|                                           |         |                                |       |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |        |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0402 | Tutela acque e risorse idriche | 19064 | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.                                                                                           | 10 | Analisi dei procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti.                                  | GESTIONAL E | 1 | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura                                                                                | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione e dell'Avvocatura                                | = 2    |
|                                           |         |                                |       |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |        |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0402 | Tutela acque e risorse idriche | 19027 | CONTROLLI AMMINISTRATIVI PER LA TRACCIABILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO RILASCIATE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI UNICI DI COMPETENZA DI ALTRI SERVIZI O ENTI | 20 | Garantire agli atti del Servizio 2, quale autorità competente al rilascio di autorizzazioni e pareri per lo scarico di acque reflue, la continuità delle informazioni sulle autorizzazioni rilasciate che, a seguito degli aggiornamenti normativi, sono transitate in regime di autorizzazioni uniche (AIA, AUA, VIA, art. 208 del D. Lgs. 152/2006), di competenza di altri Servizi del | GESTIONAL E | 1 | Numero di autorizzazioni e pareri transitati in provvedimenti unici di competenza di altri Servizi di questo Dipartimento e da altri enti, rilasciati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | Numero di pratiche transitate in provvedimenti unici di competenza di altri Servizi di questo Dipartimento e da altri enti | >= 120 |
|                                           |         |                                |       |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 2 | Numero pratiche controllate nel 2019 con aggiornamento dei records dei relativi database                                                                                           | N. pratiche monitorate nel 2019                                                                                            | >= 100 |

|                                           |         |                                |       |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------|-------|--------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|
|                                           |         |                                |       |                                |    | Dipartimento o di altri enti e garantire il puntuale aggiornamento del database con la tracciabilità del passaggio delle autorizzazioni allo scarico rilasciate alle autorizzazioni uniche, tramite accurati controlli amministrativi sull'applicazione delle nuove norme in materia di tutela dell'ambiente. |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |
|                                           |         |                                |       |                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |        |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0402 | Tutela acque e risorse idriche | 19026 | DIFESA DELL'ACQUA E DALL'ACQUA | 70 | Verifica incrociata dei dati relativi ai prelievi idrici, agli scarichi e alle opere idrauliche, con collaborazione tra i diversi uffici del Servizio che hanno competenza nel controllo                                                                                                                      | DI VALORIZZAZIONE | 1 | N. di rilascio di autorizzazioni allo scarico, alla realizzazione di opere idrauliche, all'escavazione di pozzi, n. di rilascio concessioni di attingimento acque sotterranee, di pareri idraulici, di licenze attingimento acque superficiali. | N. di provvedimenti adottati nel 2019 | >= 250 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                              |  |                                              |                  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | <p>quantitativo e qualitativo della risorsa idrica. Possibilità di divulgare i dati di monitoraggio on line pubblicandoli sul sito web della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio. Attività amministrativa sanzionatoria su eventuali violazioni accertate da tale verifica incrociata dei dati. Prosecuzione della collaborazione iniziata negli anni scorsi, con la Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di verificare eventuali abusi ambientali nell'utilizzo della risorsa idrica. Utilizzo dello studio effettuato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" che permette, a seguito di rilievi effettuati sul territorio e di elaborazione di dati già in possesso del DICEA, di disporre</p> |  |  | <p>N. di provvedimenti restrittivi (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) e/o sanzioni amministrative per violazione di norme di legge e/o di prescrizioni su prelievi di acque e su scarichi</p> |  | <p>N. di provvedimenti adottati nel 2019</p> | <p>&gt;= 100</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------|

|                                           |         |                        |       |                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |                                                                                                     |                                                                                             |     |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                           |         |                        |       |                                                                         |    | di una cartografia del territorio provinciale con parametri geomorfologici e idrologici della rete fluviale, destinata a caratterizzare il regime dei cosiddetti "fossi secchi". Tale studio permette l'utilizzo dei dati scientifici a supporto della corretta emanazione delle autorizzazioni allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/2006.                     |             |   |                                                                                                     |                                                                                             |     |
|                                           |         |                        |       |                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |                                                                                                     |                                                                                             |     |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0403 | Tutela aria ed energia | 19028 | Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza | 10 | Analisi di tutti i procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti. | GESTIONAL E | 1 | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione e dell'Avvocatura | = 2 |
|                                           |         |                        |       |                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |                                                                                                     |                                                                                             |     |

|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |     |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0403 | Tutela aria ed energia | 19040 | Controllo dello stato di esercizio e manutenzione e di conformità alla normativa sul rendimento di combustione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad uso civile nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti. | 30 | Approvazione del regolamento metropolitano per la verifica sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, secondo le linee guida e i criteri che saranno stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 21 comma 6 della L.R. n. 7/2018. Promozione, attraverso l'erogazione di contributi economici, della tutela ambientale e della salute della popolazione esposta, attraverso la diminuzione delle emissioni inquinanti prodotte da caldaie obsolete. Implementazione del catasto degli impianti termici e proseguimento degli interventi propedeutici alla ripresa delle attività di verifica degli impianti termici. | GESTIONAL<br>E | 1 | Attività di divulgazione e promozione del contributo per la sostituzione delle caldaie obsolete con altre ad alta efficienza energetica. Invio informativa ai Comuni della Città metropolitana con popolazione fino a 40.000 abitanti                                                                             | Si/No            | SI  |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2 | Attività di verifica degli impianti termici:<br>1) adeguamento del software di gestione degli impianti termici mediante la funzionalità dei bollini virtuali;<br>2) collegamento del software di gestione degli impianti termici con la piattaforma PagoPA;<br>3) implementazione costante del database esistente | n. fasi concluse | = 3 |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 3 | Approvazione del Regolamento metropolitano in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e di climatizzazione.                                                                                                                                                              | Si/No            | SI  |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |     |

|                                           |         |                        |       |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |        |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0403 | Tutela aria ed energia | 19041 | Autorizzazioni ambientali:<br>Emissioni in atmosfera,<br>Fonti energetiche rinnovabili,<br>Linee Elettriche fino a 150 kV | 20 | Mantenimento degli standard sulle attività di autorizzazione ambientale e aggiornamento e revisione del censimento delle fonti di inquinamento atmosferico con relativo adeguamento del sistema informativo della Città metropolitana di Roma Capitale.                                        | GESTIONAL<br>E       | 1 | Completamento del censimento delle emissioni:<br>1) ricevimento e verifica dei questionari inviati ai gestori degli stabilimenti autorizzati;<br>2) elaborazione dei dati contenuti nei questionari;<br>3) aggiornamento del catasto e inserimento dei nuovi dati elaborati. | numero fasi concluse 3                                   | >= 3   |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 2 | Domande di autorizzazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                         | n. procedimenti conclusi/n. domande pervenute*100        | >= 70% |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 3 | Istruttoria dichiarazioni di attività c.d. "in deroga" (La previsione di istanze ricevute nell'anno, sulla base delle informazioni storiche, è di circa 4500)                                                                                                                | n. dichiarazioni istruite/n. dichiarazioni pervenute*100 | = 100% |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |        |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0403 | Tutela aria ed energia | 19016 | Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile                                       | 40 | Nell'ambito della promozione del risparmio e dell'efficientamento energetico, il risultato atteso riguarda l'ottimizzazione delle risorse economiche, tramite l'assegnazione di nuovi contributi con l'utilizzo di risorse economiche già a disposizione dell'Amministrazione, derivanti dalla | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | 1) approvazione decreto di revoca dei contributi non utilizzati<br>2) pubblicazione nuovo bando pubblico per la concessione di contributi<br>3) valutazione progetti e assegnazione contributi                                                                               | n° fasi concluse 3                                       | = 3    |



|                                           |         |                        |       |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |   |                                                                                                              |                                                                                             |     |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                           |         |                        |       |                                                                          |    | revoca di contributi nei confronti di soggetti privati (ATI) già beneficiari e inadempienti.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                                                                                              |                                                                                             |     |
|                                           |         |                        |       |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |   |                                                                                                              |                                                                                             |     |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0404 | Procedimenti integrati | 19141 | Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza. | 10 | Analisi di tutti i procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti. | GESTIONALE        | 1 | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura          | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione e dell'Avvocatura | = 2 |
|                                           |         |                        |       |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |   |                                                                                                              |                                                                                             |     |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0404 | Procedimenti integrati | 19113 | Realizzazione di un sistema di monitoraggio per gli stabilimenti in      | 40 | Conoscenza completa di quali siano i titoli ambientali non sostituiti dall'AIA e                                                                                                                                                                                                                                                                                | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Definizione dello schema dei titoli da monitorare e delle azioni da perseguire, redigendo bozza di progetto. | Si/No                                                                                       | SI  |

|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |            |   |                                                                                                   |                                                                                       |       |
|-------------------------------------------|---------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                           |         |                        |       | Autorizzazione Integrata Ambientale degli adempimenti ambientali non sostituiti dall'Autorizzazione integrata.                                     |    | verifica per ciascuno di essi dello stato di vigenza.                                                                                                                                                          |            | 2 | Percentuale delle Autorizzazioni AIA vigenti per le quali il monitoraggio è in corso o concluso.  | numero Autorizzazioni AIA vigenti per le quali il monitoraggio è in corso o concluso. | = 10% |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |            |   |                                                                                                   |                                                                                       |       |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0404 | Procedimenti integrati | 19108 | Georeferenziazione delle pratiche AUA con particolare riferimento agli scarichi idrici e sviluppo di un programma gestionale integrato con il GIS. | 25 | Georeferenziare parte delle pratiche AUA e continuare lo sviluppo del nuovo programma gestionale integrato.                                                                                                    | GESTIONALE | 1 | Georeferenziare parte delle pratiche AUA.                                                         | N° PRATICHE GEOREFERENZIALI ANNO 2019                                                 | > 100 |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |            | 2 | Stabilire i punti cardine del nuovo gestionale integrato con il GIS, redigendo bozza di progetto. | Si/No                                                                                 | SI    |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |            |   |                                                                                                   |                                                                                       |       |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0404 | Procedimenti integrati | 19106 | Armonizzazione dei provvedimenti AUA, riduzione dei tempi procedurali per le pratiche di AUA e diminuzione dell'arretrato                          | 25 | Il risultato atteso è quello di ridurre l'arretrato di un ulteriore 15%, rivedere ed aggiornare i provvedimenti di aua di almeno 50 pratiche rilasciate tra il secondo semestre 2013 e il primo semestre 2016. | GESTIONALE | 1 | Diminuzione dell'arretrato delle pratiche AUA del 15 %.                                           | (Arretrato 2018- arretrato 2019)/arretrato 2018*100                                   | = 15% |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |            | 2 | Pratiche AUA controllate.                                                                         | N° PRATICHE AUA CONTROLLATE.                                                          | > 50  |
|                                           |         |                        |       |                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                |            |   |                                                                                                   |                                                                                       |       |

|                                           |         |                                                        |       |                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |        |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0405 | Aree protette, tutela della flora e della biodiversità | 19053 | Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza                                                                                                          | 10 | Analisi di tutti i procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti. | GESTIONALE        | 1 | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione e dell'Avvocatura | = 2    |
|                                           |         |                                                        |       |                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |        |
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0405 | Aree protette, tutela della flora e della biodiversità | 19050 | Gestione delle Aree naturali protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e azioni finalizzate alla educazione ambientale, alla conoscenza e valorizzazione | 50 | Attuazione delle competenze istituzionali e di gestione in materia di Aree naturali protette della Città metropolitana, nell'ottica di favorire sinergie e rapporti con le realtà territoriali di riferimento e con le Amministrazioni locali, garantire la gestione,                                                                                           | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Attività connesse alla realizzazione del progetto relativo alla Riserva naturale di Nomentum CIA AP 18 0091 .previsto nel programma triennale delle opere pubbliche. Le attività previste sono le seguenti:<br>1) progettazione definitiva /esecutiva (peso 60%)<br>2) richiesta dei nulla osta e delle autorizzazioni (peso 20)% ;<br>3) approvazione del progetto e affidamento (peso 20%) | realizzazione almeno dell'80% delle attività indicate                                       | >= 80% |

|  |  |  |  |                                           |  |                                                                                                                                                                           |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |        |
|--|--|--|--|-------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  | delle APP e del territorio metropolitano. |  | sviluppando la conoscenza e diffusione di una cultura ambientale, per una piena e consapevole fruizione, tutela e valorizzazione delle APP e del territorio metropolitano |  | 2 | Attività connesse alla realizzazione del progetto relativo Monumento naturale di Torre Flavia CIA AP 18 0090 previsto nel programma triennale delle opere pubbliche. Le attività previste sono le seguenti:<br>1) progettazione definitiva /esecutiva (peso 60%)<br>2) richiesta dei nulla osta e delle autorizzazioni (peso 20)% ;<br>3) approvazione del progetto e affidamento (peso 20%) | realizzazione almeno dell'80% delle attività indicate | >= 80% |
|  |  |  |  |                                           |  |                                                                                                                                                                           |  | 3 | Organizzazione e conduzione di progetti e/o iniziative, presso le Aree protette della Città Metropolitana di Roma Capitale che coinvolgono studenti e cittadini                                                                                                                                                                                                                              | n. progetti e/o iniziative realizzati                 | >= 3   |
|  |  |  |  |                                           |  |                                                                                                                                                                           |  | 4 | Organizzazione e svolgimento delle visite guidate, uscite didattiche e comunicazioni in aula nell'ambito dei progetti dell'educazione ambientale sulle APP che coinvolgono studenti e cittadini                                                                                                                                                                                              | Numero uscite/visite guidate/comunicazioni in aula    | >= 60  |
|  |  |  |  |                                           |  |                                                                                                                                                                           |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |        |

|                                           |         |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale | DIP0405 | Aree protette, tutela della flora e della biodiversità | 19052 | Tutela e valorizzazione delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, della biodiversità e della riqualificazione del territorio metropolitano. Azioni finalizzate a garantire la gestione delle aree protette e l'efficacia dell'attività amministrativa | 40 | Realizzazione di azioni e attività finalizzate a garantire la tutela e la valorizzazione delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale. | GESTIONAL<br>E | 1 | Istruttorie tecnico-urbanistiche ed edilizie e tecnico-amministrative ed ambientali, finalizzate alla verifica della conformità di interventi edilizi, interventi forestali nelle APP, impianti, opere e attività, con le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, dai Piani di assetto e dai regolamenti delle Aree Protette. Rilascio del nulla osta alla realizzazione ex art. 28 della LR 29/1997 ai soggetti richiedenti (entro i termini di rilascio previsti dalle norme - 60 gg - su richieste complete della necessaria documentazione) | (n. nulla osta-autorizzazioni rilasciati entro i termini di legge (60 gg.)/n. nulla osta-autorizzazioni richiesti) *100 | = 100% |
|                                           |         |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                        |                | 2 | Istruttorie tecnico-amministrative e ambientali finalizzate al rilascio dei nulla osta al taglio boschivo, richieste dal Servizio 3 del Dip.to VI competente, nell'ambito dell'accordo interdipartimentale specificamente sottoscritto tra i Dip.ti VI e IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (n. istruttorie avviate/n. istruttorie richieste) *100                                                                  | = 100% |
|                                           |         |                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                        |                | 3 | Predisposizione del Piano delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette di competenza - Piano AIB- aggiornamento 2018, finalizzato alla organizzazione, compatibilmente con le risorse umane assegnate, delle attività di riduzione del rischio, sorveglianza, allerta e controllo della dinamica svolte dal personale della Città metropolitana, da considerare nel quadro più                                                                                                                          | SI/No                                                                                                                   | SI     |

|                                                                         |         |                                                                            |       |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |         |                                                                            |       |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   | ampio delle misure specifiche di competenza regionale                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |        |
|                                                                         |         |                                                                            |       |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0500 | Promozion e e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Direzione | 19088 | Promozione dello sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'area metropolitana. | 20 | Contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'area metropolitana attraverso la concessione di contributi in attuazione degli indirizzi del Consiglio Metropolitano e della Sindaca Metropolitana. Controllare la realizzazione dei progetti/iniziative e liquidare tempestivamente gli importi dei contributi concessi e rendicontati. | GESTIONAL<br>E | 1 | Controlli presso i Comuni cui è stato concesso il contributo, al fine di monitorare la realizzazione dei progetti/iniziative. (tutti i 10 Comuni con contributo pari o superiore ad euro 50.000,00).     | Numero controlli programmati /numero controlli effettuati*100                                                                                               | = 100% |
|                                                                         |         |                                                                            |       |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2 | Predisposizione e invio in ragioneria tramite l'apposito applicativo delle richieste di liquidazione contributo, entro 25 giorni dalla ricezione della documentazione idonea ai fini della liquidazione. | Numero richieste di liquidazione inviate in Ragioneria nei tempi programmati / numero richieste di liquidazione complete della documentazione pervenute*100 | = 100% |
|                                                                         |         |                                                                            |       |                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |        |

|                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0500U1 | Promozion e e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Lotta all'usura e tutela del consumatore. Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitana in materia di promozione e delle attività economiche e di ricerca innovative | 19089 | <p>Publicizzazioni e sul sito istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative alla lotta all'usura. Promuovere azioni ed interventi volti a garantire i diritti fondamentali degli utenti, consumatori.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 | <p>Promuovere la conoscenza dei riferimenti da contattare e delle iniziative realizzate dagli enti istituzionali, accrescendo in questo modo il livello dell'informazione e delle forme di consulenza ed assistenza, di cui possono avvalersi: cittadini, utenti, imprenditori, in funzione di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'usura. Attraverso l'informazione contrastare e prevenire il fenomeno dell'usura, informando il numero maggiore possibile di cittadini, imprenditori, che si rivolgono ad enti istituzionali che offrono un servizio di informazione, consulenza ed assistenza alle persone vittime o a rischio usura. Nell'arco dell'anno è previsto l'invio di una comunicazione ai Comuni della</p> | GESTIONAL<br>E | <p>1</p> <p>Controlli periodici non preventivamente comunicati presso gli 8 sportelli aperti nei Comuni risultati idonei a seguito della valutazione della commissione, al fine di monitorare il rispetto degli orari e il buon andamento del servizio (almeno 5 controlli per sportello per un totale di n. 40 sopralluoghi). Si precisa che per l'anno 2018 erano stati previsti e, sono stati realizzati n. 7 controlli per sportello, in considerazione dell'apertura di n. 3 sportelli, per un totale di n. 21 sopralluoghi.</p> | <p>Numero controlli per sportello</p> | <p>&gt;= 5</p> |
|                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <p>2</p> <p>Grado di soddisfazione degli utenti degli sportelli aperti presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, misurato mediante somministrazione di specifici questionari. (In considerazione che la percentuale prevista per l'anno 2018 risulta obiettivamente elevata e che, all'interno del questionario sono presenti domande inerenti elementi da valutare di competenza dei singoli comuni, si ritiene di considerare come "sfidante" il mantenimento della suddetta percentuale)</p> |    | <p>Numero di utenti soddisfatti con valutazione ricompresa tra 3 e 4 su numero di utenti che compilano il questionario</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | <p>&gt;= 90%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                |
|                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <p>3</p> <p>Partecipazioni assemblee dello "Sportello Intercomunale Antiusura e sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma Capitale - Onlus".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | <p>Numero di partecipazioni come delegati / totale numero di Assemblee convocate *100</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <p>= 100%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                |

|                                                                         |           |                                                                                 |       |                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |           |                                                                                 |       |                                                                                                                                                   |    | Città Metropolitana per pubblicizzare questi riferimenti. Promuovere azioni ed interventi volti a garantire i diritti fondamentali degli utenti, consumatori. Offrire un valido contributo attraverso la realizzazione degli sportelli attivi presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale finalizzato ad offrire un aiuto concreto ai cittadini nella conoscenza e difesa dei propri diritti anche come utenti. Monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti. |                | 4 | Publicazione di un avviso e/o invio a tutti i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale di apposita nota finalizzata all'acquisizione di un progetto per l'apertura degli sportelli orientamento e tutela dei consumatori, entro il 30/09/2019, compatibilmente con l'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie per la copertura del bando. | Si/No                                                                                                                   | SI     |
|                                                                         |           |                                                                                 |       |                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0500U2 | Promozion e e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Ufficio Europa | 19091 | Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici della Città metropolitana | 20 | Espletamento di tutte le attività previste per la chiusura dei progetti europei (rendicontazione finanziaria, attività amministrativa, attività di comunicazione e disseminazione,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GESTIONAL<br>E | 1 | Segnalazione bandi aperti e proposte di partenariato                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. bandi e proposte segnalate ai Dipartimenti e Servizi/N. bandi individuati e proposte di partenariato pervenute * 100 | = 100% |



|                                                                         |           |                                                                 |       |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |           |                                                                 |       | di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano.                                    |    | stesura report tecnici)<br>Prosecuzione del ruolo di collaborazione, assistenza e di coordinamento svolto dall'Ufficio Europa nei confronti delle varie strutture dell'Ente potenzialmente interessate alla presentazione di progetti e di iniziative di rilievo internazionale o europeo. Promozione e realizzazione di iniziative di rilievo internazionale, sviluppando attività e forme di cooperazione e partenariato internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con le aree metropolitane europee. |                   | 2 | Assistenza tecnica agli Uffici per la chiusura dei progetti europei e per l'organizzazione di workshop previsti dai progetti europei (Support, Enerj, Urban-Wins, Smart-MR). | Assistenza all'organizzazione di almeno 10 tra riunioni e workshop                                               | >= 10  |
|                                                                         |           |                                                                 |       |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 3 | Attività di partecipazione alle reti transnazionali                                                                                                                          | N. documenti (email, atti, videoconferenze, etc.) prodotti/ N. richieste di produzione documenti pervenuti * 100 | = 100% |
|                                                                         |           |                                                                 |       |                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                  |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0500U2 | Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - | 19090 | Nuovo ciclo di programmazione e fondi europei 2021-2027: ricognizione strategica delle possibilità di | 40 | Fornire all'Ente degli strumenti analitici ed esaustivi quali: documenti programmatici, regolamenti della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Predisposizione schede da inviare a Dipartimenti ai fini della ricognizione fabbisogni                                                                                       | Numero schede predisposte/Numero dipartimenti individuati * 100                                                  | = 100% |

|                                                                         |         |                                        |       |                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |         | Ufficio Europa                         |       | finanziamento coerentemente con le competenze della Città metropolitana di Roma Capitale.                                    |    | Commissione Europea, schede di presentazione relative alla programmazione e schede di rilevazione dei fabbisogni dei Dipartimenti in materia di accesso ai fondi comunitari, al fine di agevolare le possibilità di accesso ai finanziamenti europei in vista della programmazione 2021-2027 sottoponendoli all'attenzione della Sindaca Metropolitana e dei consiglieri delegati di riferimento. |                | 2 | Predisposizione della documentazione di programmazione: Fasi: 1) Condivisione delle schede con i Dipartimenti per la compilazione delle stesse (periodo gennaio-marzo 2019, peso 30%) 2) Assistenza e informazione ai Dipartimenti per la compilazione delle schede (periodo aprile-settembre 2019, peso 30%) 3) Studio ed elaborazione di un documento finale da inviare all'organo politico (periodo ottobre-dicembre 2019, peso 40%) | Numero fasi realizzate/Numero fasi programmate * 100 | = 100% |
|                                                                         |         |                                        |       |                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0501 | Servizi alle imprese e sviluppo locale | 19139 | Promuovere lo sviluppo locale attraverso il rafforzamento degli strumenti di pianificazione economico-territoriale integrata | 25 | 1) Realizzazione di incontri con i Comuni i cui territori sono ricompresi nei PPM/PSM; 2) Definizione delle strategie relative al "PIS Valle del Tevere e della Sabina" e al "PIS                                                                                                                                                                                                                 | GESTIONAL<br>E | 1 | Incontri di coordinamento con i Comuni i cui territori sono ricompresi in tre PPM/PSM da individuare: fase 1) individuazione di tre PPM/PSM (peso 40%) entro il 30 giugno 2019; fase 2) organizzazione degli incontri (peso 60%) entro il 31 dicembre 2019.                                                                                                                                                                             | Numero fasi realizzate/Numero fasi programmate)*100  | = 100% |

|                                                                         |         |                                        |       |                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |         |                                        |       |                                                                                                                                  |    | Litorale Nord";<br>3)valorizzazione degli strumenti di programmazione negoziata e di altri strumenti di promozione dello sviluppo locale.                                                                                                                                                                                                                 |                      | 2 | Definizione delle strategie relative al "PIS Valle del Tevere e della Sabina" e al "PIS Litorale Nord": fase 1) invio nota ai Soggetti aderenti ai PIS con richiesta della manifestazione di volontà (peso 40%) entro il 31 luglio 2019; fase 2) proposta provvedimento contenente l'indirizzo della CMRC sulla prosecuzione/cessazione dei PIS (peso 60%) entro il 31 dicembre 2019                                                                                                                                                                                                                     | Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100                                     | = 100% |
|                                                                         |         |                                        |       |                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 3 | Partecipazione a Conferenze di Servizi convocate da altri Enti in materia di Grandi strutture di vendita, procedimenti SUAP, Patto Territoriale delle Colline Romane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (Numero conferenze a cui si partecipa/numero di conferenze convocate da altri Enti)*100 | = 100% |
|                                                                         |         |                                        |       |                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0501 | Servizi alle imprese e sviluppo locale | 19133 | Promozione e sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica: V edizione del "Bando Promotori Tecnologici per l'Innovazione" | 30 | 1) Realizzazione di un servizio di front-office informativo sulle modalità di presentazione delle domande; 2) Valutazione delle domande presentate a valere sul bando per il trasferimento tecnologico; 3) Pubblicazione della graduatoria finale; 4) Sottoscrizione da parte delle Imprese beneficiarie del "Disciplinare di accettazione ed esecuzione" | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Bando per il trasferimento tecnologico. Fasi: 1) Nomina della Commissione di Valutazione entro 30 giorni dalla scadenza dal termine per la presentazione delle domande (peso 20%); 2) verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande entro 45 giorni dalla scadenza dal termine per la presentazione delle domande (peso 30%); 3) insediamento della Commissione entro 30 giorni dalla conclusione fase istruttoria di cui al punto 2) (peso 20%); 4) Sottoscrizione da parte delle Imprese beneficiarie del "Disciplinare di accettazione ed esecuzione" entro 45 giorni dalla conclusione delle | (Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100                                    | = 100% |

|                                                                         |         |                                        |       |                                                                           |    |                                                                                                                                                           |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |         |                                        |       |                                                                           |    | predisposto dal Servizio.                                                                                                                                 |                |   | attività di valutazione della Commissione e comunque entro il 31 dicembre 2019 (peso 30%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |        |
|                                                                         |         |                                        |       |                                                                           |    |                                                                                                                                                           |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0501 | Servizi alle imprese e sviluppo locale | 19136 | Sostegno e promozione del tessuto imprenditoriale dell'area metropolitana | 25 | 1) realizzazione di un'iniziativa di "elevator pitch 2) potenziamento sito <a href="http://www.romaprovinciacreativa.it">www.romaprovinciacreativa.it</a> | GESTIONAL<br>E | 1 | Realizzazione di un'iniziativa di "elevator pitch": fase 1) selezione ditta fornitrice del servizio di formazione per l'elevator pitch (peso 30%) entro 60 giorni dall'approvazione del PEG 2019; fase 2) selezione PMIm da formare attraverso l'elevator pitch (peso 30%) entro 30 giorni dalla conclusione della fase 1); fase 3) realizzazione dell'iniziativa di elevator pitch (peso 40%) entro il 31 dicembre 2019) | (Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100 | = 100% |

|                                                                         |         |                                        |       |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |         |                                        |       |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 2 | Potenziamento gestione redazionale e sito www.romaprovinciacreativa: Fase 1) Incontri di coordinamento con Ufficio Comunicazione (Serv. 2 Segretariato Gen.) e Sirit (Serv. 4 Dip. II) – peso 25%; Fase 2) progettazione grafica del sito e ridefinizione redazione - peso 35%; Fase 3) realizzazione nuovo sito web e gestione redazionale ridefinita - peso 40% (entro il 31 dicembre 2019).                                                                                         | (Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100                                                                             | = 100% |
|                                                                         |         |                                        |       |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0501 | Servizi alle imprese e sviluppo locale | 19140 | Diffondere la cultura della legalità e della trasparenza | 20 | Ampliare la platea dei destinatari delle iniziative di autoformazione in tema di trasparenza ed anticorruzione, al fine di diffondere la formazione continua del personale della Città metropolitana di Roma Capitale su tematiche strettamente connesse all'attuazione del P.T.P.C. della CMRC. | GESTIONAL<br>E | 1 | Ampliare la platea dei destinatari delle iniziative di autoformazione in tema di trasparenza ed anticorruzione<br>Fase I: Individuazione tematiche (peso 25%) entro il 31 maggio 2019; Fase II: ricerca materiali e organizzazione incontri (peso 40%) entro il 31 luglio 2019; Fase III: svolgimento n. 2 incontri formativi (peso 35%) entro il 31 dicembre 2019. Previsto un incremento percentuale del 33% dei Servizi coinvolti nell'iniziativa rispetto ai n. 3 Uffici del 2018. | (Numero Servizi coinvolti 2019/numero Servizi coinvolti 2018) - numero Servizi coinvolti 2018/numero Servizi coinvolti 2018)*100 | >= 4   |
|                                                                         |         |                                        |       |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |        |

|                                                                         |         |                                                                                                                            |       |                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0502 | Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale.<br>Attività SOLIDEA | 19092 | Valorizzare e tutelare il patrimonio documentale conservato nell'Archivio Storico del Brefotrofo Provinciale. | 60 | 1)Valorizzare e tutelare il patrimonio documentale dell'Archivio. 2) Ottimizzare la tutela e la gestione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofo Provinciale 3) Valorizzazione, previo reperimento e catalogazione, dei reperti e degli oggetti significativi della storia del Brefotrofo e dell'infanzia abbandonata. Nel merito, produrre un elenco in cui venga catalogato tutto il materiale rinvenuto anche al fine di rendere accessibile questa parte di materiale antico in nostro possesso, da condividere con la comunità scientifica ed, eventualmente esporlo in una mostra permanente aperta al pubblico. | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Valorizzazione degli oggetti/reperti di valore storico presenti dell'Archivio Storico del Brefotrofo Provinciale: Fase 1) Ricerca dei reperti entro il 15/09/2019 (peso 60%) Fase 2) catalogazione dei reperti entro il 31/12/2019 (peso 40%) | Numero fasi realizzate/numero fasi programmate *100 | = 100  |
|                                                                         |         |                                                                                                                            |       |                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 2 | 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*100         | = 100% |

|                                                                         |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0502 | Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA | 19093 | Prosecuzione della gestione delle attività in seguito alla riassegnazione delle competenze ex art. 7 comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016 con oggetto: Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8, in attesa che si concluda il riordino della funzione da parte della Regione Lazio. | 40 | Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della funzione della Regione Lazio. Liquidazione di tutte le richieste che perverranno con la conseguente riduzione dei residui passivi. | GESTIONAL<br>E | 1 | Attivare le azioni necessarie a continuare l'attività amministrativa relativa ai procedimenti in corso in seguito al riordino della funzione, inviando prontamente in Regione le richieste di liquidazione al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile gli esiti dell'istruttoria permettendo all'Ente di emettere l'atto di liquidazione finale. | Numero di procedimenti evasi / numero di procedimenti in itinere *100 | = 100% |
|                                                                         |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0503 | Promozion e dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili.                                               | 19032 | Mantenimento della gestione delle funzioni previste dall'art. 7 comma 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45 | Continuazione del monitoraggio, ai fini della loro conclusione, dei procedimenti ancora in corso per gli interventi già finanziati per musei, archivi e                                                                          | GESTIONAL<br>E | 1 | Monitoraggio dei procedimenti in corso, per i piani di intervento di cui alla L.R. 42/'97, 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° 6 procedimenti ancora in corso)*100    | = 100% |

|                                                                         |         |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                         |         | Rete delle biblioteche                                                                            |       | n° 17 in ordine ai servizi culturali e gestione interventi sul patrimonio culturale dei Comuni e gestione del Piano Restauri.                                                                                                                                      |    | biblioteche ai sensi della L.R. 42/97, con riferimento sia all'erogazione dei contributi, sia al perfezionamento della rendicontazione da parte dei comuni beneficiari degli stessi. Mantenimento della gestione del Programma restauri finanziato con il Bando 2001/2003 e le Determinazioni Dirigenziali R.U. 3196 e R.U. 3979 del 2005 in funzione del suo completamento. |                      | 2 | Monitoraggio dei procedimenti ancora in corso relativamente al Piano Restauri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (n° dei procedimenti monitorati/n° 9 procedimenti ancora in corso)*100                                                      | = 100% |
|                                                                         |         |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale | DIP0503 | Promozione e dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche | 19031 | Dematerializzazione, valorizzazione e condivisione delle risorse culturali dell'ente mediante la realizzazione di mostre virtuali e in allestimento. Continuazione dell'implementazione e aggiornamento dei dati informativi sui beni archeologici del territorio. | 55 | Valorizzazione delle risorse culturali dell'ente tramite la realizzazione di mostre virtuali ed in allestimento che permettano la fruizione di opere, documenti preziosi e significativi ad una utenza vasta, articolata, nonché informazioni sul territorio metropolitano. Rendere aggiornati, accessibili e fruibili i dati sui beni archeologici del territorio.          | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Realizzazione durante l'anno di mostre virtuali da pubblicare sul sito della Biblioteca dell'ente e da allestire.                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° mostre virtuali effettuate, pubblicate e allestite durante l'anno                                                        | >= 6   |
|                                                                         |         |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 2 | Rielaborazione del campo interpretazione nelle schede dei singoli record attraverso una categorizzazione il più possibile standard e individuazione di una parola chiave utilizzabile per le operazioni di query, strumento principale dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS), con conseguente trasferimento dei dati descrittivi (se presenti) nel campo descrizione o nel campo note | (n° di record da sottoporre a quanto riportato nella descrizione dell'indicatore /9591 unità informative disponibili) * 100 | >= 83% |



|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |   |                                                                                                   |                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |   | (come informazioni aggiuntive).                                                                   |                    |       |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |   |                                                                                                   |                    |       |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione | DIP0504 | Servizi per la formazione professionale | 19004 | Riorganizzazione e funzionale del Dipartimento III finalizzata al mantenimento degli ordinari standard di servizio e al contestuale miglioramento quali – quantitativo delle funzioni delegate dalla Regione Lazio, attraverso una corretta articolazione della macrostruttura e una più equilibrata distribuzione dei compiti tra il personale in servizio. | 25 | Firma della nuova Convenzione con la Regione Lazio per l'acquisizione della delega sulla formazione professionale come "organismo intermedio"; l'organizzazione degli uffici dei 2 Dipartimenti (Dipartimento III e Dipartimento V) che, ciascuno per la propria competenza, parteciperanno alle attività di programmazione, gestione e controllo dei fondi FSE in relazione all'acquisizione della funzione del Controllo di Primo Livello, possibilmente attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento a | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Firma nuova convenzione con la Regione Lazio per delega "organismo intermedio"                    | Si/No              | SI    |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 2 | Predisposizione atti propedeutici alla cessione del ramo di azienda Capitale Lavoro SpA-LAZIOcrea | Si/No              | SI    |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 3 | Predisposizione atti propedeutici alla riorganizzazione del Dipartimento III                      | Si/No              | SI    |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 4 | Accordo di collaborazione "Scuole d'arte e dei mestieri"                                          | N. corsi assistiti | >= 85 |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 5 | Accordo Sistema "Duale" 2018/2019                                                                 | N. corsi           | >= 2  |

|                                                                                                             |         |                                         |       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |                                                        |                                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                             |         |                                         |       |                                 |    | firma congiunta; garantire, con la firma del relativo contratto di affitto di ramo d'azienda ed il conseguente temporaneo passaggio in LAZIOcrea (soc. in house della Regione Lazio) del personale alle dipendenze di Capitale Lavoro spa, in servizio di supporto ai CpI regionali; effettuare la riorganizzazione del Dipartimento attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento ad hoc. Consolidamento del sistema formativo e dei servizi di politica attiva già presenti sul territorio attraverso un'attiva cooperazione con i diversi attori presenti. |                |   |                                                        |                                                                                    |        |
|                                                                                                             |         |                                         |       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |                                                        |                                                                                    |        |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività | DIP0504 | Servizi per la formazione professionale | 19006 | Management dei progetti europei | 15 | Incrementare il ruolo della Città metropolitana di Roma come HUB europeo della mobilità lavorativa europea. Incidere sul profilo di occupabilità dei candidati in cerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIONAL<br>E | 1 | Candidati registrati a Your first EURES job            | N. candidati registrati nel 2019/N.<br>7.123<br>candidati registrati nel 2018 *100 | >= 80% |
|                                                                                                             |         |                                         |       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 2 | Candidati registrati a Reactivate THE HUB/Reactivate 3 |                                                                                    |        |

|                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |         |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| economiche ed alla formazione |  |  |  |  |  | di lavoro rafforzandone le competenze e facilitando la ricerca di un lavoro/tirocinio/apprendistato in un paese UE diverso da quello di residenza. Fornire servizi specialistici di preselezione e recruitment alla imprese. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.183 candidati registrati nel 2018 *100                                                                                         |         |
|                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              | 3 | Imprese registrate ai progetti Your first EURES job / Reactivate THE HUB / Reactivate 3 / European Solidarity Corps                                                                                                                                                               | N. imprese registrate                                                                                                            | >= 300  |
|                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              | 4 | Beneficiari (Candidati e Imprese) registrati ai progetti Your first EURES job / Reactivate THE HUB / Reactivate 3 / European Solidarity Corps che ricevono servizi specialistici (one-to-one, supporto e assistenza individualizzata pre e post-placement, contributi finanziari) | N. beneficiari                                                                                                                   | >= 1500 |
|                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              | 5 | Contratti stipulati attraverso Your first EURES job/Reactivate THE HUB / Reactivate 3/European Solidarity Corps                                                                                                                                                                   | N. contratti stipulati                                                                                                           | >= 500  |
|                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              | 6 | Eventi (formativi/informativi/recruitment day) sui progetti Your first EURES job/Reactivate THE HUB / Reactivate 3/European Solidarity Corps                                                                                                                                      | N. eventi realizzati                                                                                                             | >= 20   |
|                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              | 7 | Attivazione tirocini europei con il progetto ERASMUS+ "TOUR-SKILLS" - anno 2019                                                                                                                                                                                                   | N. allievi CMFP tirocinanti                                                                                                      | >= 8    |
|                               |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                              | 8 | IDR - Indice di riutilizzo. L'IDR prende in considerazione il valore di massima negatività ovvero il caso in cui l'utente mostra un segnale di chiara "sofferenza" verso i servizi fruiti al punto di escludere qualsiasi possibilità di riutilizzo                               | (N. utenti che hanno risposto "certamente no" in una scala di valutazione con 4 item/N. totale delle risposte degli utenti) *100 | <= 3%   |

|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 9 | NPS – Net Promoter Score<br>Indica le potenzialità che gli utenti raccomandino i servizi e i prodotti del progetto ad altri utenti | [Differenze tra N. utenti che hanno espresso un giudizio tra 8 e 10 ("Promotori") e N. utenti che hanno espresso un giudizio tra 0 e 5 ("detrattori") in una scala da 0 a 10/N. totale delle risposte degli utenti] *100 | >= 0% |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |       |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione | DIP0504 | Servizi per la formazione professionale | 19005 | Porta Futuro. Centro intermodale per le politiche attive del lavoro e la formazione professionale. | 15 | L'obiettivo che ci si propone è quello riguardante la positiva conclusione del progetto Portafuturo, con tutti gli adempimenti che questo comporta, compresi gli inserimenti delle relative rendicontazioni di spesa. Conseguentemente la predisposizione e presentazione del nuovo progetto "Portafuturo Europa" | GESTIONAL<br>E | 1 | Conclusione attività progetto "Portafuturo"                                                                                        | Si/No                                                                                                                                                                                                                    | SI    |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2 | Predisposizione e presentazione nuovo progetto "Portafuturo Europa"                                                                | Si/No                                                                                                                                                                                                                    | SI    |
|                                                                                                                                           |         |                                         |       |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |       |
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e                                                                           | DIP0504 | Servizi per la formazione professionale | 19010 | Gestione della formazione prevista per i contratti di Apprendistato                                | 15 | Mantenimento del controllo delle fasi amministrative propedeutiche all'erogazione dei                                                                                                                                                                                                                             | GESTIONAL<br>E | 1 | Pre-controllo fascicolo richiesta di rimborso                                                                                      | Numero pre-controlli/Numero richieste rimborso *100                                                                                                                                                                      | = 95% |

|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |                                                                        |                                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| sociale -<br>Sostegno e<br>supporto alle<br>attività<br>economiche ed<br>alla formazione                                                                             |         |                                                      |       | Professionalizza<br>nte e di<br>Mestiere<br>prevista dal D<br>lgs. 167/2011<br>(testo unico<br>apprendistato).<br>Azioni di<br>sistema per la<br>promozione<br>dell'apprendista<br>to (SI VALE!).                                                                                      |    | rimborsi<br>dell'offerta<br>formativa in<br>apprendistato.<br>Promozione<br>dell'apprendistato<br>tramite azioni di<br>sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2 | Elaborazione report<br>trimestrale ed annuale                          | SI/No                                                                                                                                      | SI     |
|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 3 | Promozione apprendistato SI<br>VALE!                                   | N.<br>partecipanti<br>che esprime<br>un giudizio<br>positivo / N.<br>partecipanti<br>target<br>indagine<br>(studenti e<br>imprese)<br>*100 | = 90%  |
|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |                                                                        |                                                                                                                                            |        |
| DIP 05<br>Promozione e<br>coordinamento<br>dello sviluppo<br>economico e<br>sociale -<br>Sostegno e<br>supporto alle<br>attività<br>economiche ed<br>alla formazione | DIP0504 | Servizi per<br>la<br>formazione<br>professiona<br>le | 19008 | Realizzazione<br>dell'attività<br>formativa<br>ordinaria<br>ricorrente dei<br>Centri di<br>Formazione<br>Professionale<br>Metropolitani,<br>della Scuola<br>delle Energie,<br>della Scuola<br>d'Arte<br>Cinematografic<br>a Gian Maria<br>Volontè e di<br>Agorà Scuola<br>del Sociale. | 15 | Realizzazione delle<br>attività formative<br>ordinarie per<br>minorenni di<br>Istruzione e<br>Formazione<br>Professionale<br>(IeFP) ed<br>implementazione<br>del sistema duale<br>presso i CMFP -<br>A.F. 2018/2019 e<br>2019/2020.<br>Realizzazione delle<br>attività formative<br>annualità 2019<br>presso le Scuole<br>tematiche: Scuola<br>delle Energie,<br>Scuola del Sociale<br>e Scuola d'Arte<br>Cinematografica<br>Gian Maria<br>Volontè. | GESTIONAL<br>E | 1 | Realizzazione delle attività<br>IeFP a.f. 2018/2019                    | n. ore attività<br>realizzate / n.<br>ore (17952)<br>attività<br>programmate<br>* 100                                                      | = 100% |
|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2 | Realizzazione delle attività in<br>modalità Duale a.f.<br>2017/2018    | n. ore attività<br>realizzate / n.<br>ore (15642)<br>attività<br>programmate<br>* 100                                                      | = 100% |
|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 3 | Mantenimento<br>programmazione IeFP a.f.<br>2019/2020                  | n. corsi<br>attivati a.f.<br>2019/2020 /<br>n. corsi (17)<br>attivati a.f.<br>2018/2019 *<br>100                                           | >= 95% |
|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 4 | Programmazione Sistema<br>Duale a.f. 2019/2020                         | n. corsi<br>approvati/ n.<br>corsi<br>presentati a<br>bando * 100                                                                          | >= 95% |
|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 5 | Realizzazione delle attività<br>FSE Scuola tematiche<br>annualità 2019 | n. ore attività<br>realizzate / n.<br>ore attività<br>programmate<br>* 100                                                                 | >= 95% |
|                                                                                                                                                                      |         |                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |                                                                        |                                                                                                                                            |        |

|                                                                                                                                           |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                              |                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DIP 05<br>Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione | DIP0504 | Servizi per la formazione professionale          | 19007 | Garantire l'offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età che scelgano di accedere ai percorsi di formazione professionale attraverso il canale dei soggetti pubblici e degli Enti accreditati. | 15 | Realizzazione delle attività formative ricorrenti nei Centri di Formazione degli Enti pubblici e convenzionati.                                                | GESTIONAL<br>E | 1 | Mantenimento attività formativa- corsi IeFP                                                                                  | numero allievi finanziati a.f. 2019/2020 / (n. 7271) numero allievi finanziati a.f. 2018/2019 * 100 | = 98% |
|                                                                                                                                           |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                |                | 2 | Mantenimento attività formativa- corsi P.F.I.                                                                                | numero allievi finanziati a.f. 2019/2020 / (n. 604) numero allievi finanziati a.f. 2018/2019 * 100  | = 98% |
|                                                                                                                                           |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                |                | 3 | Accordi di collaborazione per supporto agli Enti di formazione                                                               | N. corsi di formazione supportati                                                                   | = 60  |
|                                                                                                                                           |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                              |                                                                                                     |       |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale.                                                                                           | DIP0600 | Pianificazione territoriale generale - Direzione | 19135 | Mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità e certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 del Sistema di                                                                                                       | 15 | Nel 2019 si punterà nei primi mesi del 2019 ad approfondire la mappatura dei processi del Dipartimento ed in sede di Riesame della Direzione ad individuare le | GESTIONAL<br>E | 1 | Mappatura dei rischi ed individuazione delle azioni di gestione del rischio in sede di Riesame della Direzione               | Rischi gestiti/rischi emersi*100                                                                    | = 80% |
|                                                                                                                                           |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                |                | 2 | Partecipazione agli incontri di approfondimento dei dipendenti coinvolti nella gestione dei processi del sistema di Qualità. | n. dipendenti partecipanti/ n.dipendenti dipartimento *100                                          | = 60% |

|  |  |  |  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                    |  |                                                                              |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Gestione della Qualità. | <p>azioni di gestione dei rischi. Tali attività preparatorie unitamente alla verifica preliminare sono finalizzate al rilascio nel 2019 della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015.</p> <p>L'attività di coordinamento del Dipartimento volta alla diffusione della cultura della qualità sarà incentrata nell'organizzazione di incontri di approfondimento tematici sulla gestione del sistema di Qualità e sulla operatività della piattaforma Share Point rivolti ai dipendenti impegnati sulla gestione di processi per analizzare il nuovo approccio risk-based thinking e per sviluppare con il personale coinvolto il nuovo ruolo attribuito dalla norma con l'individuazione della politica ed obiettivi per la qualità.</p> |  |  | Valutazione dei rischi sui processi mappati finalizzata anche alla verifica del rischio corruttivo |  | <p>Numero processi controllati/ numero processi totali*100</p> <p>= 100%</p> |
|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Con il supporto della Direzione del Dipartimento e dei componenti del gruppo di lavoro di gestione della Qualità si prevede di sviluppare l'utilizzo della piattaforma Share Point, sistema che consente di condividere l'intero Sistema di Gestione della Qualità.</p> <p>L'analisi dei processi e la valutazione dei rischi proseguirà nel corso dell'annualità ai sensi della norma di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e consentirà di evidenziare il rischio corruttivo nei diversi passaggi procedurali e di mettere in atto le misure correttive per la prevenzione rappresentando una misura ulteriore per la prevenzione del rischio corruttivo.</p> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |



|                                                       |         |                                                               |       |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| DIP 06<br>Pianificazione<br>territoriale<br>generale. | DIP0600 | Pianificazio<br>ne<br>territoriale<br>generale -<br>Direzione | 19134 | Sistema<br>integrato della<br>mobilità e suo<br>sviluppo | 40 | Per il PUMS i<br>risultati attesi<br>riportati<br>nell'indicatore di<br>seguito mirano a:<br>Individuazione del<br>gruppo di lavoro<br>interistituzionale e<br>raccordo con il<br>gruppo di lavoro<br>interdipartimentale<br>. Avvio del<br>processo<br>partecipato con il<br>supporto tecnico di<br>ISFORT. Avvio e<br>gestione<br>dell'Accordo con<br>Roma Capitale per<br>la condivisione di<br>documenti indirizzi<br>e strategie.<br>Predisposizione del<br>quadro conoscitivo<br>con il supporto<br>metodologico e<br>scientifico ed<br>elaborazione di<br>obiettivi e linee<br>guida da portare<br>all'approvazione.<br>Per il progetto<br>SMART MR<br>l'obiettivo generale<br>è di favorire il<br>confronto e la<br>cooperazione con i<br>principali attori del<br>territorio (enti,<br>istituzioni, gestori<br>di trasporto su<br>ferro, gestori del<br>TPL su gomma<br>associazioni di<br>categoria) al fine<br>di giungere ad una<br>pianificazione | DI<br>VALORIZZA<br>ZIONE | 1 | Coordinamento tecnico-<br>amministrativo alla redazione<br>del Piano Urbano della<br>Mobilità.<br>Gruppo di lavoro<br>interistituzionale : incontri sul<br>territorio metropolitano , per<br>aree omogenee per<br>l'individuazione dei Comuni ,<br>valore 0,2<br>Redazione documenti per la<br>formulazione del gruppo,<br>valore 0,1<br>Elaborazione quadro<br>conoscitivo<br>Sottoscrizione e gestione<br>dell'Accordo di collaborazione<br>con Roma Capitale , valore<br>0,2<br>Attivazione e gestione di<br>contratti di supporto<br>scientifico e metodologico<br>all'elaborazione del quadro<br>conoscitivo e del processo<br>partecipato (TIM, ISFORT),<br>valore 0,3<br>Processo partecipato<br>Gestione del gruppo di lavoro<br>interistituzionale in<br>coordinamento con il gruppo<br>interdipartimentale, valore<br>0,15<br>Definizione obiettivi<br>Predisposizione decreto per<br>l'approvazione delle linee di<br>indirizzo ,valore 0,05 | Somma dei<br>parametri di<br>valutazione*1<br>00                                    | = 80% |
|                                                       |         |                                                               |       |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2 | Elaborazione puntuale del<br>Piano di Azione del progetto<br>SMART MR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si/No                                                                               | SI    |
|                                                       |         |                                                               |       |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 3 | Avanzamento interventi del<br>progetto MODOCIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Risorse<br>finanziarie<br>impegnate/fin<br>anziamento<br>ricevuto in<br>acconto*100 | = 60% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                  |  |  |   |  |       |    |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------|----|
|  |  |  |  |  | <p>condivisa e a realizzare soluzioni efficaci in linea con le linee strategiche definite dalle politiche europee. A conclusione della prima fase si terrà il political meeting a Porto in cui si presenteranno i risultati del progetto raccolti nella Guida finale, le raccomandazioni politiche da proporre e le Action plan individuate dai partner che rappresentano uno dei risultati locali e concreti del progetto. Il Piano di Azione sarà definito nel corso del 2019 e specificherà le azioni da realizzare, gli attori, i costi e le fonti di finanziamento prendendo a riferimento la nuova misura individuata nel Programma Operativo regionale FESR 2014-2020 ,la 4.6.3 "Sistemi di Trasporto Intelligenti". Il progetto innovativo, gestito direttamente dalla</p> |  | <p>Nomina del mobility manager d'area e costituzione dell' ufficio di coordinamento mobility</p> |  |  | 4 |  | Si/No | SI |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------|----|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Regione Lazio fornisce supporto per la progettazione, l'acquisizione e la realizzazione di un sistema IT integrato per il territorio metropolitano. L'obiettivo finale di questo progetto è l'integrazione di tutte le informazioni provenienti dalle varie modalità di trasporto del TPL (Trasporto Pubblico Locale ) pubblico e privato, in un centro regionale centrale (CRI), data la possibilità anche di un'integrazione tariffaria della piccola e media impresa che gestisce il TPL con un nuovo sistema di bigliettazione elettronica unico. Ciò fornirà i dati dell'utente del TPL, in tempo reale, circa le condizioni generali della mobilità e le offerte disponibili. Questo progetto riguarderà, in una prima fase, l'area metropolitana di Roma, quindi verrà implementato con una collaborazione</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>tra Regione Lazio e CMRC. Il progetto ha anche un impatto sulla preparazione dei PUMS metropolitani. Continuerà la collaborazione con Capitale Lavoro spa per il supporto alla comunicazione e alla diffusione dei risultati che nel 2019 sarà mirata in particolare alla diffusione delle newsletter dei workshop svolti e a coinvolgere gli attori locali della mobilità con la diffusione dei risultati del progetto e della Guida Finale. Per la Convenzione tra CMRC e RSM proseguiranno le attività avviate nel 2018, con il coinvolgimento del Servizio 1 del Dipartimento e dell'Ufficio Statistica della Città metropolitana. Sulla base delle indagini statistiche sarà formulata una prima pianificazione di settore nel distretto industriale di S. Palomba e saranno</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>prodotti e divulgati strumenti per la formazione dei mobility scolastici. Tali attività potranno vedere il loro sviluppo con la realizzazione degli interventi previsti dal progetto MODOCIMER. MODOCIMER (Mobilità dolce per la Città Metropolitana). La gestione degli interventi del progetto in collaborazione con Roma Servizi per la mobilità nel triennio è volta ad incrementare l'uso del mezzo pubblico e di sistemi alternativi di mobilità. Si prevede di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana per dare attuazione agli interventi di MODOCIMER : questo consentirà ai due enti di intervenire su temi di interesse comune e di sfruttare le comuni esperienze e professionalità in un'ottica sinergica sulla pianificazione</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>e progettazione di mobilità sostenibile e la rete dei mobility manager. Si prevede di affidare a Roma Capitale la progettazione e la direzione lavori degli "Itinerari ciclabili e ciclopedonali" e degli altri interventi di Ciclabilità e Pedonalità e messa in sicurezza dei percorsi casa-lavoro con il coinvolgimento della società in house Roma Servizi per la Mobilità tramite atti convenzionali. Nel corso del 2019 si prevede di nominare il mobility manager d'area figura centrale per il progetto MODOCIMER e di iniziare a strutturare l'ufficio di coordinamento d'area dei mobility manager della Città metropolitana di Roma Capitale con il supporto e il coordinamento di Roma Servizi per la mobilità, che gestisce l'ufficio dei mobility manager per Roma</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>Capitale . Questa figura avvierà l'azione di sostegno alla diffusione della nomina dei mobility manager aziendali e scolastici dell'area metropolitana con specifiche azioni di comunicazione e di autoformazione in tema di mobilità sostenibile e sicurezza stradale di cui si occuperà Roma Servizi per la mobilità. Il Ministero dell'Ambiente ha trasferito l'importo di € 900.000,00 a titolo di anticipo del 30% del cofinanziamento: si intende impegnare nelle iniziative già individuate fino al 60% rispetto a quanto al finanziamento ricevuto. Per le attività del Mobility Manager della Città metropolitana si prevede di sottoscrivere una nuova Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Atac spa per l'acquisto degli abbonamenti annuali Metrebus</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>Roma e Lazio, che pur non prevedendo agevolazioni tariffarie consente di garantire, in favore dei dipendenti, l'acquisto unico degli abbonamenti con anticipo fondi della Città Metropolitana e la successiva rateizzazione in sei rate in favore dei dipendenti.</p> <p>Per la gestione del progetto "LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE per il Bando Periferie la legge di conversione n. 108/2018 del 21 settembre 2018 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 aveva bloccato i fondi destinati ai progetti vincitori del Bando Periferie spostando al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate - tra quella di Città Metropolitana. La legge di bilancio 2019 ha previsto che le Convenzioni produrranno effetti nel corso dell'anno 2019</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>limitatamente al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari. Pertanto si proseguirà con l'attività prevista di monitoraggio e rendicontazione semestrale del Responsabile unico del Progetto. Si attende un avanzamento per il parcheggio di S. Maria della Pietà con la redazione della progettazione e le procedure di gara per la realizzazione dei lavori o laddove gli enti attuatori decideranno di proseguire comunque con i propri fondi . Si attendono erogazioni di risorse finanziarie per le spese già rendicontate e relativi trasferimenti ai Comuni.</p> |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

|                                                       |           |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |        |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| DIP 06<br>Pianificazione<br>territoriale<br>generale. | DIP0600U1 | Pianificazio<br>ne<br>territoriale<br>generale -<br>Sistema<br>informativo<br>geografico<br>- GIS | 19098 | Sviluppo<br>sistemi<br>informativi a<br>supporto dei<br>Servizi<br>dell'Ente.<br>Supporto alla<br>predisposizione<br>del Piano<br>Urbano della<br>Mobilità<br>Sostenibile<br>(PUMS).<br>Sviluppo della<br>piattaforma per<br>la Protezione<br>Civile ai fini<br>dell'elaborazion<br>e del Piano<br>delle<br>Emergenze.<br>Aggiornamento<br>e elaborazione<br>di dati<br>territoriali. | 20 | GESTIONAL<br>E | <p>L'ufficio nell'ambito del PUMS, si occuperà della raccolta dati, creazioni di database, e elaborazione cartografica necessaria alla realizzazione dei piani di settore.</p> <p>Per la realizzazione del Piano Emergenze della Città metropolitana di Roma Capitale, provvederà all'analisi, reperimento e caricamento dei dati che concorrono all'identificazione delle aree coinvolte dagli eventi critici, all'interno della piattaforma SITICloud;</p> <p>L'ufficio provvederà ad aggiornare il grafo stradale del territorio della Città metropolitana con il quale, l'Ufficio Trasporti Eccezionali, potrà individuare ed analizzare le criticità presenti nelle aree interessate dai singoli percorsi di</p> | <p>Sviluppo sistemi informativi a supporto dell'Ente</p> <p>A) PUMS<br/>- Raccolta dati, normalizzazione e restituzione cartografica<br/>Valore previsto 0,3</p> <p>B) PROTEZIONE CIVILE<br/>- Predisposizione di una banca dati per la nuova piattaforma delle emergenze<br/>Valore previsto 0,2</p> <p>C) GEOPORTALE RAGIONERIA<br/>- Adeguamento delle procedure che gestiscono il collegamento tra gli investimenti e il dato territoriale<br/>Valore previsto 0,05<br/>- Editing del geoportale per la visualizzazione degli investimenti effettuati per singolo plesso scolastico.<br/>Valore previsto 0,05</p> <p>D) TRASPORTI ECCEZIONALI<br/>- Aggiornamento cartografia intersezioni. Valore previsto 0,2<br/>- Supporto consorzio Ferrara per sviluppo software gestionale (fornitura stradario) .<br/>Valore previsto 0,1</p> <p>E) Trasformazione del sistema di riferimento, da Gauss Boaga a WGS84, del database geografico dell'Ufficio.<br/>Valore previsto 0,1</p> | Somma dei<br>parametri di<br>valutazione *<br>100 | >= 80% |
|                                                       |           |                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                | <p>Assistenza e consulenza tecnica interna/esterna all'Ente, per la progettazione, analisi e restituzione di dati territoriali e di elaborazioni cartografiche. Relativamente alle istanze accoglibili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Richieste evase 2019 / Richieste accoglibili pervenute 2019) * 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |        |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | <p>trasporti eccezionali per i quali potrà essere rilasciata autorizzazione ;</p> <p>Provvederà alla pubblicazione di una cartografia, nella piattaforma WEBSIT, contenente i dati cartografici relativi agli edifici scolastici di secondo grado e al livello di sismicità del territorio;</p> <p>Provvederà, per la Ragioneria Generale, alla riprogettazione del geoportale "Investimenti scuole" nel quale si potranno visualizzare gli investimenti effettuati per singolo plesso scolastico;</p> <p>Continuerà la gestione di un'area tematica, con accesso autenticato, nella piattaforma Webgis, in favore dei Comuni per la consultazione delle basi informative e geografiche dei dati catastali, con la sovrapposizione degli strumenti di</p> |          | <p>3</p>                                                                            | <p>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</p> | <p>(Numero risposte soddisfacenti 2019/ Numero risposte totali 2019) * 100</p> | <p>&gt;= 90%</p> |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>4</p> | <p>Aggiornamento annuale della base informativa e geografica dei dati Catastali</p> | <p>[N. kmq Dati Catastali scaricati/Kmq totali Città Metropolitana di Roma Capitale (pari a 1.287)]* 100</p>                                                                                  | <p>= 100%</p>                                                                  |                  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>pianificazione territoriale PTPG e PRG. Saranno incentivate le attività di assistenza tecnica per l'utilizzo e l'elaborazione dei dati territoriali rivolti agli uffici interni della Città Metropolitana e ad Enti ed istituzioni esterne.</p> <p>Proseguirà la gestione della piattaforma WEBSIT. Tramite lo sviluppo della base informativa e geografica dei dati Catastali verrà favorita la collaborazione con altri dipartimenti, fornendo servizi utili per la gestione del territorio e l'esecuzione di altre consultazioni.</p> <p>Tramite la Convenzione tra Agenzia del Territorio e Città Metropolitana di Roma per la fruizione della base dei dati catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio, l'ufficio garantirà la distribuzione di dati territoriali attraverso, una pagina Web consultabile</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>attraverso tutti i devices e compatibile con tutti i sistemi operativi e browsers esistenti.</p> <p>L'Ufficio continuerà nel proprio impegno per assicurare servizi GIS per utenti interni ed esterni, provvedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'aggiornamento, sviluppo ed integrazione del patrimonio informativo territoriale dell'Ente;</li> <li>- alla gestione di procedure informatizzate per la consultazione, interrogazione ed elaborazione di dati territoriali, su specifiche necessità dei servizi dell'Ente;</li> <li>- al mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla certificazione di qualità (nell'ambito del processo coordinato dalla</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | Direzione<br>dipartimentale). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |

|                                                                 |                  |                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <p>DIP 06<br/>Pianificazione<br/>territoriale<br/>generale.</p> | <p>DIP0600U2</p> | <p>Pianificazione<br/>territoriale<br/>generale -<br/>Infrastrutture<br/>per la<br/>mobilità e<br/>assistenza<br/>tecnico-<br/>amministrativa<br/>agli<br/>enti locali<br/>del<br/>territorio</p> | <p>19137</p> | <p>Progettazione e<br/>realizzazione<br/>degli interventi<br/>in materia di<br/>mobilità</p> | <p>25</p> <p>L'obiettivo prevede<br/>quale risultato<br/>atteso la<br/>conclusione delle<br/>attività del<br/>Corridoio di<br/>Fiumicino e la<br/>predisposizione<br/>degli atti per<br/>l'affidamento in<br/>gestione dell'opera<br/>al Comune di<br/>Fiumicino. Per<br/>l'intervento del<br/>parcheggio di S.<br/>Maria della Pietà si<br/>intende procedere<br/>alla<br/>predisposizione<br/>degli atti di gara e<br/>all'avvio delle<br/>attività di cantiere<br/>con la gestione<br/>delle stesse. Per il<br/>parcheggio al bivio<br/>Tiburtina per<br/>Roviano si intende<br/>procedere con<br/>l'elaborazione del<br/>progetto esecutivo<br/>e la<br/>predisposizione<br/>degli atti di gara.<br/>Per il nodo di<br/>scambio di Roma-<br/>Colle Mattia si<br/>intende procedere<br/>all'indizione della<br/>conferenza dei<br/>servizi e<br/>all'elaborazione<br/>degli studi di<br/>fattibilità tecnico-<br/>economico. Per il<br/>raggiungimento<br/>del parametro<br/>"Attivazione</p> | <p>GESTIONAL<br/>E</p> | <p>1</p> <p>Grado di attuazione del<br/>Programma Triennale delle<br/>OO.PP (sulla base dei<br/>parametri assegnati ai<br/>progetti da valutare di<br/>seguito riportati) Intervento:<br/>Corridoio della mobilità di<br/>Fiumicino, parametro:<br/>conclusione delle attività e<br/>predisposizione atti<br/>Convenzione con il Comune<br/>di Fiumicino per la gestione<br/>valore previsto 0,1;<br/>Intervento: parcheggio a S.<br/>Maria della Pietà, parametro:<br/>predisposizione atti di gara<br/>valore previsto 0,2, gestione<br/>attività di cantiere valore<br/>previsto 0,1;<br/>Intervento: Parcheggio di<br/>Roviano, parametro:<br/>predisposizione progettazione<br/>esecutiva, valore previsto<br/>0,1, predisposizione atti di<br/>gara, valore previsto 0,05;<br/>Nodo di scambio Roma-Colle<br/>Mattia, parametro: indizione<br/>conferenza di servizi, valore<br/>previsto 0,15,<br/>predisposizione studio di<br/>fattibilità tecnico -<br/>economico, valore previsto<br/>0,15;<br/>Attivazione procedimenti altri<br/>progetti di mobilità<br/>Sottopasso di Anguillara<br/>Sabazia aggiornamento<br/>rapporti con RFI,<br/>riprogrammazione intervento,<br/>Parcheggio multipiano di<br/>Albano attivazione concorso<br/>di progettazione, Parcheggio<br/>per nodo di scambio Frascati<br/>studio fattibilità tecnico-<br/>economico, valore previsto<br/>0,15 TOTALE VALORE: 1,00.</p> | <p>Somma<br/>parametri di<br/>valutazione*1<br/>00</p> | <p>&gt;= 80%</p> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>procedimenti altri progetti di mobilità" concorrono le diverse attività riferite ai tre interventi di seguito riportati. Per l'eliminazione del passaggio a livello di Anguillara Sabazia si prevede di procedere all'aggiornamento dei rapporti con RFI e alla riprogrammazione dell'intervento. Per il parcheggio multipiano nodo di scambio di Albano si prevede l'attivazione del concorso di progettazione. Per il parcheggio per nodo di scambio di Frascati Tor Vergata si intende procedere con la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economico. Il parametro si riterrà raggiunto con il conseguimento pieno anche di una sola delle attività indicate.</p> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |



|                                                       |         |                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |        |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| DIP 06<br>Pianificazione<br>territoriale<br>generale. | DIP0601 | Pianificazione<br>territoriale<br>e della<br>mobilità,<br>generale e<br>di settore.<br>Urbanistica<br>e<br>attuazione<br>PTMG. | 19071 | ATTIVITA'<br>FINALIZZATE<br>ALLA<br>DEFINIZIONE<br>DI UN QUADRO<br>STABILE DI<br>INDIRIZZO PER<br>L'AVVIO DELLA<br>REDAZIONE<br>DEL PIANO<br>TERRITORIALE<br>METROPOLITANO -<br>APPROVAZIONE<br>E DELLE LINEE<br>GUIDA E DEGLI<br>OBIETTIVI PER<br>LA REDAZIONE<br>DEL PIANO<br>URBANO DELLA<br>MOBILITA'<br>SOSTENIBILE | 40 | Compimento delle<br>attività di studio e<br>di riflessione<br>finalizzate alla<br>definizione di un<br>quadro stabile di<br>indirizzo e di<br>coordinamento<br>delle linee di<br>sviluppo e<br>trasformazione del<br>territorio<br>metropolitano che<br>partendo dalle<br>attività di<br>aggiornamento del<br>PTPG conducano<br>alla definizione del<br>programma di<br>lavoro per<br>l'elaborazione del<br>Piano Territoriale<br>Metropolitano.<br>Definizione degli<br>obiettivi e stesura<br>delle linee di<br>indirizzo per la<br>redazione del<br>Piano Urbano della<br>Mobilità Sostenibile<br>(PUMS). | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1<br><br>- Coordinamento del Gruppo<br>di lavoro interdipartimentale<br>con la predisposizione di atti,<br>accordi di collaborazione<br>finalizzati ad assicurare al<br>gruppo di lavoro il necessario<br>supporto scientifico esterno<br>(valore 0,2);<br>- Analisi approfondita dello<br>stato di fatto e attività di<br>supporto tecnico per<br>predisporre l'individuazione e<br>la raccolta dei dati necessari<br>alla ricostruzione del quadro<br>conoscitivo della domanda e<br>dell'offerta di mobilità in tutte<br>le diverse componenti e<br>modalità anche mediante il<br>supporto di società che si<br>occupano di gestione dei dati<br>(valore 0,2);<br>- Definizione dell'area<br>interessata dal Piano, (il<br>perimetro di pianificazione)<br>tenendo conto dei modelli<br>reali di mobilità che scaturirà<br>dall'attività posta in essere<br>dal gruppo di lavoro<br>interdipartimentale (Valore<br>0,2)<br>- Predisposizione del quadro<br>conoscitivo che dovrà essere<br>conclusa con una analisi di<br>tipo SWOT (Valore 0,4). | Somma dei<br>parametri di<br>valutazione*1<br>00 | = 100% |
|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|

|                                                 |         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                 |         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |            | 2 | -Supporto tecnico-amministrativo per l'avvio del processo partecipato, coordinato dalla Direzione che, prevede in una prima fase il coinvolgimento di tutti i Comuni dell'area metropolitana, al fine di definire ed integrare il quadro conoscitivo (Strumenti di partecipazione: incontri preliminari con i Comuni, tavoli di partecipazione tematici con i Comuni) (Valore 0,2);<br>- Predisposizione degli atti propedeutici alla definizione del Capitolato d'onori per l'affidamento del servizio dei Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Valore 0,2);<br>-Supporto tecnico-amministrativo alla stesura delle linee di indirizzo e proposta di approvazione all'organo politico (Valore 0,6). | Somma dei parametri di valutazione*100                                                    | = 100% |
|                                                 |         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |        |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale. | DIP0601 | Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG. | 19060 | Attuazione delle competenze attribuite a seguito della approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): in materia urbanistica-edilizia, di | 35 | Compiuto esercizio delle competenze urbanistiche attribuite con riferimento alla LR 38/1999 e delle competenze relativamente alla gestione ed attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale ai sensi dell'art. 20, co 5 | GESTIONALE | 1 | Nuovi Strumenti Urbanistici generali: Istruttoria ed espressione del parere di compatibilità alla pianificazione provinciale dei Documenti Preliminari di Indirizzo (DPI) e dei nuovi PUCG attraverso le procedure ex art.li 32 e 33 della LR 38/1999 (Rilascio pareri su pratiche complete della necessaria documentazione - 90 giorni più 30 giorni dalla conferenza di consultazione).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (n. pareri rilasciati /n. pareri richiesti completi della documentazione necessaria) *100 | = 100% |

|  |  |  |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |        |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  | Pianificazione di settore, di governo del territorio e di Valutazione Ambientale Strategica. |  | del Dlgs 267/2000 con l'intento della loro valorizzazione e pieno espletamento del ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale. Compiuto svolgimento delle competenze in qualità di SCA nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica artt. 12 e 13 Dlgs. 152/2006 e nei procedimenti di approvazione dei Piani di gestione ed Assestamento Forestale (PGAF). Il risultato atteso si evince tra il rapporto dei vari pareri rilasciati dal Servizio e il numero dei pareri richiesti, rispettando scrupolosamente i termini di legge. |  | 2 | Istruttoria e verifica di compatibilità, nei termini di legge, ex art. 50bis della L.R. 38/99, opere pubbliche o di pubblica utilità approvate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Rilascio pareri su pratiche complete della necessaria documentazione entro 45 giorni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (n. pareri rilasciati /n. pareri richiesti completi della necessaria documentazione) *100           | = 100% |
|  |  |  |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3 | Redazione e trasmissione nei tempi di legge delle osservazioni sugli schemi di REC e varianti trasmesse dai Comuni ai sensi dell'art. 71 della LR 38/1999 (Rilascio pareri su pratiche complete della necessaria documentazione entro 60 giorni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (n. Osservazioni ai REC trasmesse/ n. REC trasmessi completi della necessaria documentazione) * 100 | = 100% |
|  |  |  |  |                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4 | Istruttorie e valutazioni di compatibilità con il PTPG degli interventi strategici di rilevanza territoriale (ex DPR 383/94 e ex art. 52 quater DPR 327/01); delle verifiche di compatibilità riferibili ad interventi di opere strategiche, su progetti/opere puntuali di rilevanza comunale in variante ai PRG (ex art. 8 DPR 160/2010, ex art. 208 D. Lgs. 152/06, ex L. 341/95); sulla variante parziale ex L. 1150/42 anche in Accordo di Programma, e sui Piani attuativi in variante ai PRG vigenti (Rilascio Pareri su pratiche complete della necessaria documentazione - 30gg /45gg /90gg come stabilito dalla conferenza dei servizi). | n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti completi della necessaria documentazione)*100              | = 100  |

|                                                 |         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |        |
|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                 |         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 5 | Verifiche e valutazioni in qualità di SCA nell'ambito di procedimenti di assoggettabilità a VAS o di valutazione Ambientale Strategica ex art.li 12 e 13 del DLgs 152/2006. Partecipazione ai tavoli tecnici regionali con l'espressione del parere nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei PGAF. (Rilascio pareri/osservazioni/valutazioni alle Amministrazioni richiedenti - per la procedura ex art. 12 entro 30gg dal ricevimento del R.P.; per la procedura ex art. 13 il termine è stabilito dalla conferenza di consultazione). | n. pareri rilasciati /n. pareri richiesti completi della necessaria documentazione) *100                                                               | = 100% |
|                                                 |         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |        |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale. | DIP0601 | Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG. | 19061 | Qualità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, finalizzata al monitoraggio del rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti. Concreto supporto ai Comuni della Città metropolitana | 25 | Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 se da un lato punterà al rilascio della certificazione unica per il Dipartimento dall'altro produrrà il miglioramento continuo delle procedure | GESTIONAL<br>E | 1 | Partecipazione agli incontri richiesti dai Comuni per l'approfondimento delle problematiche connesse agli strumenti di pianificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (n. incontri realizzati/n. incontri richiesti)*100                                                                                                     | = 100% |
|                                                 |         |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 2 | Erogazione, su indicazione della Commissione di Vigilanza e Controllo in merito alla completezza e regolarità della documentazione presentata, sulla base dell'emissione dei SAL, dei contributi assegnati dai Bandi PRO.V.I.S.(annualità 2004-2007-2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (Richieste di erogazione evase / n° richieste di erogazione contribuite esaminate e ritenute erogabili dalla Commissione di Vigilanza e Controllo)*100 | = 100% |

|  |  |  |  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                        |  |                                                                                             |
|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | di Roma Capitale. | <p>amministrative e porterà a conseguire un sistema di qualità esteso all'intera attività amministrativa e finalizzato all'erogazione ottimale dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza . Assicurare l'assistenza tecnica amministrativa ai Comuni della città metropolitana nell'ambito dell'attività di pianificazione comunale mediante incontri, prodotti e interventi integrati di valorizzazione. Erogazione contributi bando Provis e incontri con i Comuni: per il chiarimento e illustrazione dei contenuti sullo schema RET o per</p> |  | Partecipazione agli incontri del tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio per la specificazione dei contenuti dello schema di RET |  | <p>3</p> <p>(Partecipazione agli incontri / Incontri tavolo tecnico) *100</p> <p>= 100%</p> |
|--|--|--|--|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                               |                          |   |                                                                                     |       |    |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                 |    | esaminare le problematiche associate agli strumenti di pianificazione.                                                                                                                                        |                          |   |                                                                                     |       |    |
|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                               |                          |   |                                                                                     |       |    |
| DIP 06<br>Pianificazione<br>territoriale<br>generale. | DIP0602 | Servizi per<br>la mobilità<br>e i<br>trasporti | 19011 | Interventi nel settore della mobilità e trasporti. Coordinamento tra enti pubblici coinvolti nelle procedure amministrative propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni allo | 30 | Impegno principale è per il Serv. 2 - Dip. VI quello di coordinare i soggetti coinvolti nella realtà territoriale metropolitana al fine di conferire uniformità e coerenza all'azione delle Amministrazioni e | DI<br>VALORIZZA<br>ZIONE | 1 | Elaborazione di una bozza di regolamento navigazione acque interne.                 | Si/No | SI |
|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                               |                          | 2 | Convocazione di almeno 4 incontri del gruppo di lavoro "regolamento acque interne". | Si/No | SI |

|  |  |  |  |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                            |  |  |   |                                                                                        |        |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  | svolgimento di attività e manifestazioni in acque interne nell'area metropolitana. | Enti coinvolti nelle attività svolte sul territorio.<br>L'attivazione di nuovi contatti e collaborazioni dirette tra i vari Enti convergerà nella convocazione di incontri del tavolo tecnico-amministrativo che prevedono quale obiettivo la revisione del Regolamento "della navigazione sulle acque interne della Città Metropolitana di Roma Capitale", al fine di adeguare tale regolamentazione alla nuova normativa vigente nel settore e alla mutata realtà territoriale.<br>Il tavolo tecnico-amministrativo (nel cui ambito sarà istituito il gruppo di lavoro per la revisione del regolamento) coinvolge anche le Autorità di pubblica sicurezza e di controllo sul territorio (Carabinieri, Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Protezione Civile) al fine di |  | Effettuazione di sopralluoghi per acquisire informazioni sullo stato dei laghi del territorio provinciale. |  |  | 3 | N. di sopralluoghi effettuati/N. di criticità segnalate o emerse nei lavori del tavolo | >= 90% |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                       |                                                                                                        |        |
|-------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                                         |    | consentire loro l'ottimale esercizio delle proprie funzioni e garantire il rispetto sul territorio delle disposizioni impartite con l'atto autorizzatorio. Particolare attenzione sarà posta all'effettiva conoscenza delle realtà territoriali. A tal fine saranno predisposti sopralluoghi congiunti con gli Enti interessati, e sarà coinvolta anche la Prefettura di Roma quale referente per la Protezione Civile nel territorio provinciale. |                |   |                                                                                                       |                                                                                                        |        |
|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                       |                                                                                                        |        |
| DIP 06<br>Pianificazione<br>territoriale<br>generale. | DIP0602 | Servizi per<br>la mobilità<br>e i<br>trasporti | 19012 | Rilascio delle autorizzazioni alle imprese operanti nel settore della mobilità privata (autotrasporto conto proprio - autoscuole - agenzie di consulenza automobilistica - centri di revisione - centri | 25 | L'obiettivo mira a rispondere alle esigenze dell'utenza nel rispetto dei requisiti di legge, offrendo elevati standard di efficienza, semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari per il rilascio dei relativi provvedimenti,                                                                                                                                                                                                  | GESTIONAL<br>E | 1 | Licenze rilasciate alle imprese operanti nel settore del trasporto merci in conto proprio             | N° istanze evase/N° istanze pervenute (complete della documentazione prevista dalla Legge n. 298/1974) | = 100% |
|                                                       |         |                                                |       |                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2 | Rilascio dei tesserini di riconoscimento ex Legge 264/91 per l'impresa di consulenza automobilistica. | N° tesserini rilasciati/N° istanze pervenute complete                                                  | = 100% |



|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  | d'istruzione automobilistica - scuole nautiche) e del trasporto pubblico di linea e non di linea (Autolinee di gran turismo e autolinee commerciali, sicurezza della navigazione in acque interne, manifestazioni, gare sportive e allenamenti in acque interne, Registro navi minori e galleggianti, NCC e Taxi). | compatibilmente con il rispetto delle verifiche e dei controlli previsti dalla legge. Per quanto concerne il processo di semplificazione delle procedure di competenza del Servizio, nel corso del 2019 si consoliderà il ruolo dello "Sportello Unico", che ha riscosso il consenso degli utenti e relativo a tutti i settori di competenza del Servizio attinenti la mobilità privata. L'utenza può avere un accesso immediato e un contatto diretto con i dipendenti addetti alle specifiche aree tematiche ed ottenere risposte in tempo reale, oltre che consegnare istanze e ritirare i provvedimenti amministrativi. Il risultato atteso nelle attività dell'obiettivo sarà il seguente: a) nell'attività relativa al rilascio delle licenze autotrasporto di merci in conto proprio verranno |  | 3 | Rilascio dei tesserini di riconoscimento insegnanti e/o istruttori di scuola guida | N° tesserini rilasciati/N° istanze pervenute complete                                                                                                                                                                                            | = 100% |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4 | Grado di soddisfazione degli utenti allo sportello unico                           | Giudizio soddisfacente e del servizio complessivamente reso/Totale dei giudizi espressi. Per giudizio soddisfacente e si intendono le risposte alle domande prescelte del questionario proposto con grado di valutazione pari ad ottimo e buono. | >= 75% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>prese in carico ed evase tutte le richieste ad istanza di parte che saranno acquisite nell'annualità (il servizio gestisce annualmente circa 1.300 istanze); b) conclusione del procedimento volto al rilascio dei tesserini di riconoscimento ex Legge 264/91 mediante adozione del provvedimento finale per tutte le istanze pervenute nell'annualità 2019 (Negli ultimi due anni il servizio ha rilasciato complessivamente circa n. 440 tesserini); c)conclusione del procedimento volto al rilascio dei tesserini di insegnanti ed istruttori di scuola guida mediante adozione del provvedimento finale per tutte le istanze pervenute nell'annualità 2019, che coincide con la scadenza biennale dei tesserini; d)somministrazione e del customers satisfaction agli utenti dello sportello unico.</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                 |         |                                       |       |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                 |         |                                       |       |                                                                                                    |    | <p>Nel corso dell'annualità si avvierà uno studio di fattibilità per l'attivazione di uno sportello telematico per la ricezione delle istanze, la gestione della procedura e il rilascio dell'atto amministrativo su piattaforma informatica, nell'ottica della semplificazione e dell'incremento dell'efficienza. L'attività di mappatura dei processi con il nuovo approccio della valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 persegue un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa.</p> |                |   |                                                                                                                                                         |                                                                     |
|                                                 |         |                                       |       |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                                                         |                                                                     |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale. | DIP0602 | Servizi per la mobilità e i trasporti | 19013 | Svolgimento degli esami abilitativi per iscrizioni in albi e ruoli e di abilitazione all'esercizio | 25 | L'obiettivo mira attraverso il mantenimento qualitativo dell'attività degli uffici a curare lo svolgimento degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GESTIONAL<br>E | 1 | Sedute d'esame per iscrizione ruolo conducenti espletate nell'anno (minimo 30 sedute con una previsione di 60 candidati convocati per ciascuna seduta). | N° sedute d'esame espletate/N° 30 sedute d'esame previste<br>= 100% |

|  |  |  |  |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |        |
|--|--|--|--|--------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  | della professione. |  | esami di abilitazione professionali di competenza del Servizio. Per la gestione delle sessioni di esame relative all'acquisizione dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo conducenti si prevede di svolgere le attività di esame in sessioni mensili, con approvazione del calendario d'esame. Si provvederà a pubblicare l'avviso di esame con le date di esame e le modalità di espletamento dello stesso. Le sessioni si svolgeranno nei mesi da giugno a novembre e |  | 2 | Grado di soddisfazione dei candidati dell'esame per iscrizione al ruolo conducenti.                                                                                                        | Giudizio soddisfacente e del servizio complessivamente reso/Totale giudizi espressi. Per giudizio soddisfacente e si intendono le risposte alle domande prescelte del questionario proposto con grado di valutazione pari ad ottimo e buono. | >= 75% |
|  |  |  |  |                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 3 | Svolgimento sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada. | N° candidati esaminati/N° istanze complete e ammissibili                                                                                                                                                                                     | = 100% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                  |                                                                 |               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |  | <p>prevederanno almeno n. 30 sedute di esame. Il customer satisfaction viene proposto ai candidati al termine della prova d'esame e i risultati dell'indagine sono analizzati al fine di un continuo monitoraggio dell'attività svolta. Nel corso dell'anno 2019 si svolgeranno le sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada (Legge 264/91) ed il conseguimento per l'abilitazione all'esercizio delle attività di insegnante/istruttore di scuola guida. Si procederà al rilascio degli attestati di abilitazione per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e</p> |   | <p>Svolgimento sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività di insegnante/istruttore di scuola guida</p> | <p>N° candidati esaminati/N° istanze complete e ammissibili</p> | <p>= 100%</p> |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 |                                                                                                                                                  |                                                                 |               |

|                                                 |         |                                       |       |                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                   |                                                                                      |        |
|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                 |         |                                       |       |                                                                                                                                                       |    | viaggiatori conseguiti nella sessione d'esame 2018.<br>L'attività di mappatura dei processi con il nuovo approccio della valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è volta al miglioramento continuo delle procedure e persegue un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa finalizzata all'erogazione ottimale dei servizi. |                |   |                                                                                                                                                   |                                                                                      |        |
|                                                 |         |                                       |       |                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                   |                                                                                      |        |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale. | DIP0602 | Servizi per la mobilità e i trasporti | 19014 | Esercizio delle attività ispettive, di vigilanza e controllo sulle imprese operanti nel settore della mobilità privata e trasporto pubblico di linea. | 20 | Sarà cura del Servizio effettuare a campione il controllo sulle attività autorizzate e di competenza del Servizio. L'obiettivo principale del Servizio sarà quello di contrastare fenomeni di abusivismo nonché di arginare eventuali                                                                                                                                                                              | GESTIONAL<br>E | 1 | Controlli di verifica dei 9 esercizi di linea autorizzati per tratta prevedendo almeno n. 3 controlli di verifica per ciascuna linea autorizzata. | SI/No                                                                                | SI     |
|                                                 |         |                                       |       |                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2 | Ispezioni alle imprese di competenza del Servizio a seguito di esposti, segnalazioni ricevute e verifiche presso imprese.                         | N° ispezioni effettuate/N° esposti, segnalazioni ricevute e verifiche presso imprese | = 100% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                          |  |                                                                                                                 |              |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  |  |  | <p>comportamenti irregolari o illeciti nell'esercizio delle professioni rientranti nell'ambito del potere autorizzativo e di controllo della Città Metropolitana di Roma nel settore della mobilità privata e del trasporto pubblico autorizzato. Si procederà, con particolare attenzione, ad effettuare ispezioni in tutti i casi in cui venga presentato un esposto da parte di un cittadino o giunga una richiesta di collaborazione o una segnalazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza o dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito delle attività di ispezione e controllo, oltre alle verifiche rese necessarie a seguito di esposti o segnalazioni pervenute, particolare impegno sarà posto nei seguenti ambiti: a) Controllo della</p> |   | <p>Sanzioni gestite in relazione ai controlli effettuati per irregolarità definitivamente accertate.</p> |  | <p>N° procedimenti sanzionatori avviati a seguito di controllo/N° di irregolarità definitivamente accertate</p> | <p>= 100</p> |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 |                                                                                                          |  |                                                                                                                 |              |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>regolarità delle linee di gran turismo autorizzate con programmazione dei sopralluoghi tesi a verificare l'erogazione del servizio all'utenza nelle tratte dei percorsi di linea effettuati dalle società. Saranno effettuati almeno tre sopralluoghi di controllo di regolarità per ciascuna linea per tratta. b) Controllo sulla regolarità dell'attività svolta e autorizzata nelle autoscuole, presso le imprese di consulenza automobilistica, nei centri di revisione, presso le scuole nautiche e nei centri di istruzione automobilistica. Controllo inoltre a seguito di esposti, di segnalazioni da parte delle autorità di controllo di pubblica sicurezza, di altre amministrazioni. c) Gestione dei procedimenti sanzionatori avviati a seguito di controllo ispettivo. Gestione delle irregolarità</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>accertate e conseguente erogazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa non pecuniaria (diffida, sospensione, revoca, ecc) o pecuniaria. Sarà cura del Servizio effettuare regolarmente la verifica delle entrate e attuare le azioni necessarie per garantire la regolarità dei pagamenti spettanti al Servizio (tariffe, sanzioni, ecc.).</p> <p>L'attività di mappatura dei processi con il nuovo approccio della valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è volta al miglioramento continuo delle procedure e persegue un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa finalizzata all'erogazione ottimale dei servizi.</p> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |

|                                                       |         |                                                                                           |       |                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                 |                                                                    |        |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 06<br>Pianificazione<br>territoriale<br>generale. | DIP0603 | Geologico<br>e difesa del<br>suolo,<br>Protezione<br>Civile in<br>ambito<br>metropolitano | 19082 | Elaborazione<br>della proposta<br>di<br>pianificazione<br>di emergenza<br>della Città<br>Metropolitana<br>di Roma<br>Capitale | 25 | Il nuovo atto di<br>definizione delle<br>procedure interne,<br>da denominarsi<br>"Piano di<br>emergenza della<br>Città Metropolitana<br>di Roma Capitale",<br>potrà avere<br>valenza di<br>pianificazione di<br>settore, nelle more<br>dell'emanazione di<br>futuri indirizzi,<br>piani e programmi<br>regionali, per<br>fronteggiare eventi<br>di protezione civile<br>e criticità<br>territoriali, con<br>benefici anche per<br>l'organizzazione<br>del sistema a<br>livello regionale.<br>Inoltre potrà<br>rappresentare una<br>base di<br>riferimento, in<br>caso di eventuali<br>adeguamenti<br>normativa da parte<br>della Regione<br>Lazio, per la<br>predisposizione del<br>futuro piano<br>provinciale di<br>protezione civile<br>sulla base degli<br>indirizzi regionali<br>ancora da<br>emanarsi. Nel<br>2019 si prevede di<br>portare perciò a<br>compimento una<br>attività ricognitiva,<br>l'elaborazione di<br>una proposta di | GESTIONAL<br>E | 1 | Attività ricognitive e istruttoria degli atti per la proposta di Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. | N° riunioni gruppo lavoro interdipartimentale                      | = 6    |
|                                                       |         |                                                                                           |       |                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2 | Elaborazione della proposta del Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.                                  | Si/No                                                              | SI     |
|                                                       |         |                                                                                           |       |                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 3 | Supporto specialistico alla gestione di emergenze connesse ad eventi calamitosi.                                                | N° interventi effettuati/N° di richieste di supporto pervenute*100 | = 100% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>piano e lo svolgimento dell'istruttoria degli atti da sottoporre agli Organi politici della Città Metropolitana di Roma Capitale. E' anche prevista una attività formativa per il personale addetto.</p> <p>Contestualmente, nelle more del perfezionamento dei nuovi atti, si continuerà a garantire, in continuità con gli anni precedenti, il supporto alle strutture operative della Città Metropolitana e/o ai Comuni interessati da emergenze connesse ad eventi calamitosi, attuando il principio di sussidiarietà e fornendo assistenza rapida e tempestiva in tutte le situazioni emergenziali che possano richiedere l'intervento coordinato di più Uffici o Enti (soprattutto a beneficio dei piccoli Comuni che non dispongono di strutture in grado di sostenere</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                |   |                                                               |                                                             |        |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                                                                            | autonomamente l'impatto di eventi straordinari). Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza. |                                                                                                                                                    |                |   |                                                               |                                                             |        |
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                |   |                                                               |                                                             |        |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale. | DIP0603 | Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito metropolitano | 19048 | Monitoraggio del territorio, implementazione e delle banche dati territoriali e digitalizzazione degli archivi; trasparenza amministrativa | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Il risultato che ci si prefigge è la semplificazione e il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, mediante il costante incremento | GESTIONAL<br>E | 1 | Informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali. | N° dati informatizzati / N° dati acquisiti * 100            | = 100% |
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                | 2 | Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web.                | N° provvedimenti pubblicati / N° provvedimenti emessi * 100 | = 100% |

|  |  |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |                                                                                                                             |                                                                 |        |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  | e trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy. | <p>qualitativo e quantitativo del patrimonio di dati territoriali acquisiti e la progressiva informatizzazione. Grazie al potenziamento del livello di conoscenza del territorio e delle criticità ambientali connesse, è possibile velocizzare e ottimizzare il flusso di attività sia dei procedimenti autorizzativi sia del supporto specialistico all'utenza interna (altri Servizi, Uffici e Dipartimenti dell'Ente con competenze in campo di gestione del territorio) e a quella esterna (cittadinanza, tecnici e professionisti del settore, amministrazioni locali, Enti territoriali, Enti di ricerca, ecc.).</p> <p>Parallelamente si soddisfano gli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa tramite la pubblicazione sull'Albo Pretorio Web dei</p> |  | 3 | Redazione di relazioni ed elaborati specialistici.                                                                          | N° relazioni ed elaborati prodotti/N° richieste pervenute*100   | >= 84% |
|  |  |  |  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 | Mappatura dei processi ai fini della verifica di conformità al sistema di gestione della qualità e del controllo periodico. | N° dei processi mappati o verificati/N° dei processi totali*100 | = 100% |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di competenza. Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 se da un lato punterà al rilascio della certificazione unica per il Dipartimento dall'altro produrrà il miglioramento continuo delle procedure amministrative e porterà a conseguire un sistema di qualità esteso all'intera attività amministrativa e finalizzato all'erogazione ottimale dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione del rischio</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                 |              |       |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                                      |    | corruttivo e della trasparenza.                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                 |              |       |
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                 |              |       |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale. | DIP0603 | Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito metropolitano | 19083 | Informazione rischi ambientali, comunicazione esterna e aggiornamento professionale degli operatori. | 15 | L'informazione e sensibilizzazione degli operatori sui rischi specifici cui i medesimi sono potenzialmente esposti operando sul territorio consente loro di affrontare con maggiore consapevolezza e competenza le | GESTIONAL<br>E | 1 | Realizzazione di eventi o iniziative (seminari, incontri informativi, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, tirocini formativi, etc.). | N° di eventi | >= 17 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  |  |  |  | <p>varie tipologie di emergenze che potrebbero trovarsi a fronteggiare, partecipando in maniera più efficiente al sistema di gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie funzioni specifiche, nell'ottica delle finalità dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008. Il percorso risulta anche funzionale, in ragione della valenza tecnico-scientifica di carattere specialistico, a definire buone prassi, regole e norme comportamentali a tutela dell'incolumità dei lavoratori stessi nell'espletamento delle proprie funzioni. Ci si attende anche un incremento qualitativo e quantitativo del contributo che gli operatori, adeguatamente informati, possono apportare alla conoscenza ed al monitoraggio del territorio, anche a livello di segnalazione</p> |  | <p>Redazione di pubblicazioni tecnico scientifiche, note brevi, abstracts, poster, comunicazioni a congressi, conferenze, etc.</p> | <p>N° pubblicazioni tecnico scientifiche, note brevi, abstracts o poster, comunicazioni a congressi, conferenze, etc. realizzate.</p> | <p>&gt;= 8</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>puntuale e tempestiva dei fenomeni osservati nel corso della propria attività. Analogamente la diffusione delle informazioni nel mondo della scuola e dell'Università può avere effetti significativi per la formazione della coscienza ambientale attraverso la conoscenza. Per mantenere gli standard qualitativi e quantitativi sinora garantiti ci si prefigge la partecipazione attiva e/o realizzazione di almeno DICIASSETTE distinte iniziative (seminari informativi, incontri informativi, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, tirocini ecc.) pari a quelle svolte nel 2018. La partecipazione del Servizio a convegni e congressi contribuisce al miglioramento della visibilità della struttura nel nuovo contesto</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>istituzionale della Città Metropolitana di Roma.<br/>L'aggiornamento professionale del personale del Servizio coinvolto nelle attività mira anche ad un miglioramento qualitativo dell'offerta informativa e divulgativa. Ci si prefigge inoltre di realizzare almeno OTTO tra pubblicazioni e comunicazioni scientifiche presentate a convegni, pari a quanto conseguito nel 2018. Il tutto tenuto conto che si tratta di attività svolte di iniziativa o su invito, riconducibili in linea generale a funzioni di previsione e prevenzione dei rischi, ma che non derivano da obblighi normativi specifici. Pertanto il Servizio si assume l'onere di realizzarle parallelamente allo svolgimento degli ordinari, ma assai gravosi, compiti istituzionali di carattere autorizzativo e</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>tecnico-specialistico; il tutto nella consapevolezza della rilevanza che in termini di difesa del suolo e protezione civile ogni singolo contributo aggiuntivo di tale natura può rivestire per la diffusione della cultura delle prevenzione e della protezione civile. Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza.</p> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

|                                                       |         |                                                                                           |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |         |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DIP 06<br>Pianificazione<br>territoriale<br>generale. | DIP0603 | Geologico<br>e difesa del<br>suolo,<br>Protezione<br>Civile in<br>ambito<br>metropolitano | 19054 | Gestione mezzi<br>e risorse<br>strumentali per<br>attività di<br>Protezione<br>Civile. | 15 | Nel corso<br>dell'annualità 2019<br>sarà costante<br>l'attenzione alle<br>attività volte a<br>garantire la<br>presenza di<br>attrezzature e<br>mezzi in condizioni<br>di efficienza, al<br>fine di assicurare<br>la possibilità, per<br>gli Enti assegnatari<br>delle risorse<br>strumentali, di<br>intervenire<br>prontamente in<br>caso si verificano<br>situazioni di<br>emergenza che<br>richiedano la<br>presenza sul<br>territorio<br>metropolitano<br>nell'ambito del<br>sistema di<br>Protezione Civile<br>Regionale. Per<br>un'ottimale<br>realizzazione<br>dell'obiettivo, l'iter<br>procedurale si<br>prevede di portare<br>a compimento le<br>seguenti attività:<br>aggiornamento del<br>censimento dei<br>mezzi, delle<br>attrezzature e altri<br>materiali ad oggi<br>assegnati a vario<br>titolo ai Comuni<br>e/o alle<br>Associazioni di<br>volontariato;<br>adeguamento della<br>modulistica in esito | GESTIONAL<br>E | 1 | Completamento delle attività di sopralluoghi ispettivi per la verifica delle condizioni di efficienza e del rispetto delle condizioni di uso delle risorse.                                                                                                   | N° sopralluoghi ispettivi effettuati/ N° di risorse strumentali residue da verificare*100   | >= 90%  |
|                                                       |         |                                                                                           |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 2 | Espletamento delle procedure amministrative ed operative necessarie per la stipula dei nuovi Comodati d'uso gratuito dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Servizio da assegnate ai Comuni ed alle Associazioni di volontariato di protezione civile | N° nuovi contratti comodato d'uso stipulati/ N° di rapporti di comodato da perfezionare*100 | >= 100% |
|                                                       |         |                                                                                           |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 3 | Ricognizione utilizzo risorse finanziarie attribuite ai Comuni per finalità di Protezione Civile                                                                                                                                                              | N° istruttorie concluse/N° di procedimenti in corso*100                                     | >= 86%  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>agli approfondimenti normativi svolti; aggiornamento della mappatura delle esigenze del territorio; attività di verifica e controllo sulla gestione delle risorse da parte dei soggetti comodatari, anche tramite sopralluoghi ispettivi; stipula di nuovi contratti di comodato d'uso gratuito; studio di ulteriori procedure di formalizzazione dei rapporti tra Enti; attività istruttoria sull'utilizzo di risorse finanziarie attribuite ai Comuni in precedenza. Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il rilascio della certificazione unica per il Dipartimento, produrrà una ottimizzazione delle procedure amministrative e</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |   |                                                                                                                                                               |                                                    |        |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                             |    | dell'erogazione dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza. |                      |   |                                                                                                                                                               |                                                    |        |
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |   |                                                                                                                                                               |                                                    |        |
| DIP 06<br>Pianificazione territoriale generale. | DIP0603 | Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito metropolitano | 19107 | Sviluppo di programmi e previsione dei rischi antropici e naturali nell'area metropolitana. | 30 | Nell'ottica di sviluppo del sistema di protezione civile in ambito metropolitano si svolgeranno le attività previste dagli accordi di collaborazione in corso e alla sottoscrizione di ulteriori con altri Enti o Istituti sui temi attinenti ai rischi naturali e                  | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Completamento fase C (elaborazione e interpretazione dei dati) dei progetti di previsione e prevenzione                                                       | N° di fasi C completate/N° di progetti avviati*100 | = 100% |
|                                                 |         |                                                                         |       |                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 2 | Completamento fase D (restituzione risultati, elaborazione modelli o esecuzione di indagini specifiche) dei progetti dei progetti di previsione e prevenzione | N° di fasi D completate/N° di progetti avviati*100 | = 100% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  | antropici, con condivisione del patrimonio di conoscenze a beneficio dell'ambito metropolitano. Ciascun progetto prevede uno sviluppo pluriennale e si articola, fatte salve le specificità individuali, in più fasi consecutive. Per alcuni progetti la conclusione è prevista nel 2019, mentre per altri lo sviluppo ha previsione pluriennale. Poiché nel 2018 sono state concluse per i progetti di diciotto mesi di durata tutte le Fasi A (attività ricognitive) e la gran parte delle Fasi B (acquisizione diretta e processamento dei dati), per il 2019 si prevede il completamento delle seguenti Fasi residue: Fase C di elaborazione e interpretazione dei dati (elaborazione, valutazione preliminare esposizione al rischio, identificazione |  | 3 | Completamento fase E (prevista per il solo progetto dei progetti di previsione e prevenzione "PONTI")                                                                                                                             | Si/No                                                               | SI     |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4 | Partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di pianificazione di emergenza presso la Città Metropolitana o presso altri Enti                                                                                                         | N° di partecipazioni e a tavoli o gruppi/N° di sedute convocate*100 | = 100% |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5 | Istruttoria degli atti per la sottoscrizione di accordi di collaborazione (protocolli di intesa, convenzioni, etc.) con altri Enti o Istituti sui temi attinenti ai rischi naturali e antropici e alla conoscenza del territorio. | N° istruttorie concluse/N° istruttorie avviate*100                  | > 85%  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>parametri modali sperimentali, definizione tipologie strutturali e aspetti normativi); Fasi D ed E (previste solo per alcuni progetti) di restituzione risultati, elaborazione modelli o esecuzione di indagini specifiche (costruzione modello SMAV edifici scolastici; calcolo Indice operatività strutturale edifici scolastici; indagini su opera specifiche e conseguente valutazione della capacità portante di opere singole). Si garantirà altresì la partecipazione ai tavoli tecnici ed ai gruppi di pianificazione, nel cui ambito il Servizio è chiamato ad esprimersi, per quanto di competenza, in rappresentanza della Città Metropolitana. Per tali funzioni si tende a garantire il pieno supporto amministrativo e tecnico-specialistico richiesto, anche in</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>previsione di futuri indirizzi, piani e programmi regionali. E' importante evidenziare la portata innovativa dell'approccio con visione sistemica e sviluppo su un orizzonte temporale pluriennale. Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 se da un lato punterà al rilascio della certificazione unica per il Dipartimento dall'altro produrrà il miglioramento continuo delle procedure amministrative e porterà a conseguire un sistema di qualità esteso all'intera attività amministrativa e finalizzato all'erogazione ottimale dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                |    |                                                                                                                                                         |                   |   |                                                                                                                                             |       |    |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                |    | campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione dei rischio corruttivo e della trasparenza. |                   |   |                                                                                                                                             |       |    |
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                |    |                                                                                                                                                         |                   |   |                                                                                                                                             |       |    |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0700 | Viabilità e infrastrutture viarie - Direzione - Viabilità zona sud | 19029 | Procedure connesse alla Programmazione e Pianificazione delle Opere Pubbliche del Dipartimento | 50 | Il risultato atteso è quello di migliorare la funzionalità della rete viaria metropolitana e garantire la massima sicurezza agli utenti della           | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Proposta di interventi da inserire nel Programma triennale opere pubbliche dell'Ente per la successiva approvazione dell'organo competente. | Si/No | SI |

|  |  |  |  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |                                             |                                                                    |        |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  | VII Viabilità e Infrastrutture - Monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori in corso. | strada mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di evitare situazioni di pericolo, agire tempestivamente alla risoluzione degli stessi e nel contempo salvaguardare il patrimonio viario gestito dall'Ente attraverso un'attenta programmazione delle opere anche sulla base delle risorse assegnate in Bilancio. Inoltre l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei cantieri in corso è essenziale per rilevare lo stato di attuazione degli stessi, tesi al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini. |  | 2 | Numero totale di Opere pubbliche monitorate | (N. Opere pubbliche monitorate/N. Opere pubbliche programmate)*100 | = 100% |
|  |  |  |  |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |                                             |                                                                    |        |

|                                          |           |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                                        |                                                                               |        |
|------------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0700UD | Viabilità Sud | 19065 | Attività accertative per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni e concessioni in materia di accessi carrabili, apertura scavi, impianti pubblicitari, installazione muri e recinzioni sulle strade di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. | 25 | Il risultato atteso è quello di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure relative all'espletamento delle attività tecniche (nulla osta, autorizzazioni e concessioni) con lo scopo di garantire all'utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti in tempi rapidi.                                                                                                                                | GESTIONAL<br>E | 1 | N. di pratiche lavorate nell'anno 2019 | (N. pratiche lavorate / N. di pratiche pervenute entro il 30/11/2019)*<br>100 | >= 90% |
|                                          |           |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                                        |                                                                               |        |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0700UD | Viabilità Sud | 19030 | Gestione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici - Servizio Viabilità.                                                                                                                                                                                     | 25 | Il risultato atteso riguarda la sistemazione delle strade del territorio metropolitano prevedendo il rifacimento e la messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici e problematici dovuti a ammaloramenti, buche, frane, smottamenti; le strade oggetto degli interventi sono tutte destinate al traffico veicolare, le opere previste in questo obiettivo sono volte tanto alla manutenzione di strade già esistenti | GESTIONAL<br>E | 1 | N. progetti redatti nell'anno 2019     | (N. progetti redatti/N. 13 progetti programmati)<br>*100                      | = 100% |

|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |        |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                        |    | quanto alla realizzazione di accorgimenti che possano migliorare l'attuale viabilità e la sicurezza nella circolazione di mezzi. Attività che consentono di evitare situazioni di pericolo all'utenza mediante interventi puntuali e ponderati sul patrimonio viario gestito dall'Ente, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili ed incrementando la sicurezza della rete stradale si vuole pervenire alla riduzione dei fattori di rischio dell'incidentalità. |                |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |        |
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |        |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0701 | Gestione amministrativa appalti viabilità - Concessioni - Espropri | 19117 | Procedimenti di Esproprio ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. | 25 | Acquisizione e asservimento delle aree facenti parte di interventi definiti di pubblica utilità e oggetto di procedura espropriativa, a seguito della liquidazione delle indennità spettanti ai soggetti titolari del diritto.                                                                                                                                                                                                                                             | GESTIONAL<br>E | 1 | Predisposizione atti di registrazione e trascrizione decreti (modelli 69, Unimod, visure catastali) in rapporto agli atti previsti dalla legge per la registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio e di asservimento area. | Numero atti di registrazione e trascrizione decreti / numero decreti emessi*100 | = 100% |

|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                |            | 2 | Perizie di stima delle aree da asservire o da 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, ENEL, CONSORZI ecc.). | Perizie di stima ed atti collegati/ numero istanze e richieste di provvedimenti di esproprio o asservimento anche da parte di Enti Terzi*100                                                 | = 100% |
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |        |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0701 | Gestione amministrativa appalti viabilità - Concessioni - Espropri | 19116 | Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) sono le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio della Città | 30 | Gestione contabile e amministrativa finalizzata al monitoraggio delle entrate derivanti dalle occupazioni suolo, così come previsto dal Dlgs. n. 507 del 1993. | GESTIONALE | 1 | Attività di istruttoria volta alla verifica dei pagamenti pervenuti in rapporto alle concessioni rilasciate e allo studio del fascicolo, con la predisposizione delle richieste dei canoni pregressi non pagati e del calcolo degli interessi e rivalutazione.                                                                  | Numero provvedimenti di autorizzazione e/concessione relativi a richieste di occupazione di suolo pubblico in rapporto alla verifica della regolarità contabile/tributaria dell'Istante *100 | = 100% |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                       |                                                                          |               |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  | <p>Metropolitana di Roma Capitale oppure su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in:</p> <p>temporanee, di durata inferiore all'anno; e permanenti, di durata superiore all'anno. La gestione contabile / amministrativa delle occupazioni suolo, si epleta nell' emissione dei relativi provvedimenti di rilascio, nella contabilizzazione e dei canoni versati, nella richiesta e nel controllo dei canoni non versati anche pregressi, in rapporto alla</p> |  |  |  | <p>Attività di istruttoria volta alla verifica dei pagamenti pervenuti relativi alle richieste dei canoni pregressi non pagati, rispetto alle ingiunzioni emesse.</p> | <p>Lettere di messa in mora inviate e inevase/Ingiunzioni emesse*100</p> | <p>= 100%</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|

|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |        |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
|                                          |         |                                                                    |       | piattaforma web conforme al sistema pagoPA dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e nel recupero coattivo dei medesimi.                                                 |    |                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |        |
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |        |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0701 | Gestione amministrativa appalti viabilità - Concessioni - Espropri | 19115 | Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili attinenti l'affidamento degli appalti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza | 35 | Il raggiungimento dell'obiettivo, perseguito mediante il monitoraggio continuo dei processi, consentirà di garantire dei livelli standard di manutenzione delle strade, eliminare le | DI VALORIZZAZIONE | 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% |



|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |        |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                          |         |                                                                    |       | della Città Metropolitana di Roma Capitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | situazioni di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il monitoraggio puntuale della tempistica di affidamento consentirà, altresì, di improntare l'azione amministrativa in termini di efficienza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2 | Numero di trattative dirette/RDO per lavori di manutenzione ordinaria effettuate tramite il MEPA in rapporto al numero di procedure di affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/20166. | Trattative dirette-RDO/procedure di affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria*100 | = 100% |
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |        |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0701 | Gestione amministrativa appalti viabilità - Concessioni - Espropri | 19142 | Azioni finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale attraverso la gestione amministrativa e contabile delle procedure di affidamento e dei servizi destinati a garantire una fruizione, sia dei beni strumentali che delle infrastrutture stradali, sicura ed efficiente e il rilascio dei pareri in sanatoria ex art. 32 della legge 47/85. Gestione amministrativa e contabile | 10 | La puntuale gestione degli acquisti consentirà, con particolare riferimento alla fornitura di energia elettrica, di carburante, al servizio di noleggio vetture operative, di sale per disgelo stradale e di conglomerato bituminoso, di garantire il raggiungimento di adeguati standard delle infrastrutture stradali in termini di sicurezza e di fruibilità del bene pubblico. Il raggiungimento dell'obiettivo inerente le attività finalizzate all'emissione dei pareri consentirà di tutelare la sicurezza della | GESTIONALE | 1 | 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% |
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 2 | Numero di istanze per il rilascio dei pareri in sanatoria pervenute, in rapporto alle conseguenti pratiche istruite.                                                                                                            | Numero di istanze pervenute/pratiche istruite*100                                            | = 100% |
|                                          |         |                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 3 | Numero di autorizzazioni alla riparazione mezzi operativi assegnati ai Servizi tecnici del Dipartimento in rapporto ai preventivi di spesa trasmessi.                                                                           | Autorizzazioni/preventivi*100                                                                | = 100% |

|                                          |         |                     |       |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |                                        |                                                                             |        |
|------------------------------------------|---------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                          |         |                     |       | delle procedure di affidamento del servizio di manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento VII. |    | circolazione stradale, istruendo le istanze di sanatoria in modo da determinare se i relativi manufatti arrechino o meno pregiudizio alla sicurezza medesima, stabilendo conseguentemente se rilasciare o meno i prescritti pareri. Infine, la corretta gestione del servizio di manutenzione /riparazione mezzi consentirà di svolgere tutte le attività di vigilanza e controllo a cui è deputato il personale tecnico del Dipartimento , con particolare riferimento agli interventi di pronta reperibilità e di controllo e direzione dei cantieri. |             |   |                                        |                                                                             |        |
|                                          |         |                     |       |                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |                                        |                                                                             |        |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0702 | Viabilità zona nord | 19081 | Attività accertative per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni e concessioni in materia di accessi carrabili, apertura scavi, impianti pubblicitari, installazione                       | 40 | Il risultato atteso è quello di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure relative all'espletamento delle attività tecniche (nulla osta, autorizzazioni e concessioni), con lo scopo di garantire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GESTIONAL E | 1 | n° di pratiche lavorate nell'anno 2019 | (n° pratiche lavorate/n° di pratiche pervenute entro il 30/11/2019)*<br>100 | >= 90% |

|                                          |         |                     |       |                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |   |                                    |                                                       |        |
|------------------------------------------|---------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
|                                          |         |                     |       | muri e recinzioni sulle strade di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. |    | all'Utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti in tempi rapidi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                    |                                                       |        |
|                                          |         |                     |       |                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |   |                                    |                                                       |        |
| DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie | DIP0702 | Viabilità zona nord | 19072 | Gestione, progettazione ed esecuzione lavori pubblici - Servizio Viabilità.              | 60 | Il risultato atteso riguarda la sistemazione delle strade del territorio metropolitano prevedendo il rifacimento e la messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici e problematici dovuti a ammaloramenti, buche, frane, smottamenti; le strade oggetto degli interventi sono tutte destinate al traffico veicolare, le opere previste in questo obiettivo sono volte tanto alla manutenzione di strade già esistenti quanto alla realizzazione di accorgimenti che possano migliorare l'attuale viabilità e la sicurezza nella circolazione di mezzi. Attività che consentono di evitare situazioni di pericolo all'utenza | DI VALORIZZAZIONE | 1 | n° progetti redatti nell'anno 2019 | (n° progetti redatti/n° 11 progetti programmati) *100 | = 100% |

|                                 |         |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |        |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |         |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                            |    | mediante interventi puntuali e ponderati sul patrimonio viario gestito dall'Ente, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili ed incrementando la sicurezza della rete stradale si vuole pervenire alla riduzione dei fattori di rischio dell'incidentalità.                                                                |                |   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |        |
| UCE 02<br>DIREZIONE<br>GENERALE | UCE0201 | Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica. | 19155 | Adeguamento dell'applicativo SiPEG al nuovo Sistema Integrato di contabilità dell'Ente denominato SIB "Sistema Informatico Bilancio", con riattivazione delle relative maschere contabili. | 15 | Adeguamento dell'applicativo Si.PEG al nuovo Sistema Integrato di contabilità dell'Ente. Riattivazione delle maschere riguardanti la sezione Bilancio con contestuale aggancio degli obiettivi di PEG alle informazioni contabili di ogni Centro di Responsabilità. Ripristino del monitoraggio finanziario degli obiettivi di PEG. | GESTIONAL<br>E | 1 | Riattivazione delle maschere contabili all'interno dell'applicativo SiPEG entro il 31/03/2019.                                                                                                  | Si/No                                                                   | SI     |
|                                 |         |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2 | Reintroduzione della sezione finanziaria all'interno dei report periodici previsti nell'anno.                                                                                                   | (Report completi di sezione finanziaria/report elaborati nell'anno)*100 | = 100% |
| UCE 02<br>DIREZIONE<br>GENERALE | UCE0201 | Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica. | 19156 | Potenziamento della funzione statistica a supporto delle attività di pianificazione, programmazione e                                                                                      | 15 | Aggiornamento delle basi dati statistiche riferite al territorio metropolitano romano, finalizzate alla produzione di analisi e                                                                                                                                                                                                     | GESTIONAL<br>E | 1 | Realizzazione di un approfondimento sull'economia insediata per piccole aree sfruttando il nuovo "frame SBS" rilasciato da Istat, da inserire nella collana Working Paper, entro il 30 ottobre. | Si/No                                                                   | SI     |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |                                                                                                                                                                                                         |                                                  |               |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  | <p>monitoraggio della Città metropolitana, anche mediante analisi e studio di fonti statistiche nuove, in coordinamento e coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice Italiano delle Statistiche (Direttiva COMSTAT n.10/2010 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2010).</p> | <p>approfondimenti a supporto dell'attività di programmazione dell'Ente. Analisi e studio di fonti statistiche nuove nel contenuto e nell'impianto per rinnovare la capacità di analisi territoriale a livello fine, quali il Frame SBS, per lo studio dell'economia insediata per piccole aree e il progetto BES, studio del benessere Equo e Sostenibile nel territorio metropolitano. Diffusione dei principali risultati raggiunti attraverso il web o l'eventuale partecipazione ad eventi pubblici. Coordinamento delle attività di rilevazione delle indagini inserite nel Piano Statistico Nazionale nelle quali la Città metropolitana di Roma è coinvolta in qualità di unità statistica rispondente.</p> |  | <p>2</p> | <p>Rapporto Bes 2018.<br/>1. Aggiornamento e caricamento dei dati entro il 31 Marzo<br/>2. Stesura del Rapporto entro il 30 Ottobre<br/>3. Realizzazione del Pdf e dell'e-book entro il 31 Dicembre</p> | <p>(Fasi realizzate/fasi previste)*100</p>       | <p>= 100%</p> |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <p>3</p> | <p>Evasione di tutte le richieste di dati provenienti dal Sistan (Sistema Statistico Nazionale) entro i termini stabiliti per legge.</p>                                                                | <p>(richieste evase/richieste pervenute)*100</p> | <p>= 100%</p> |

|                                 |         |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |        |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
| UCE 02<br>DIREZIONE<br>GENERALE | UCE0201 | Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica. | 19154 | Realizzazione di una nuova maschera nell'applicativo SIPEG contenente le risposte alle domande maggiormente ricorrenti (Frequently Asked Questions "FAQ") formulate dai Controller in sede di redazione degli obiettivi di PEG e nelle varie fasi di rendicontazione degli stessi. | 30 | Creazione, all'interno dell'applicativo SIPEG, di un'apposita Sezione dedicata alle Frequently Asked Questions ("FAQ"), che possa diventare un ausilio di facile consultazione per i Controller, al fine di supportarli nell'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del ciclo della performance. | GESTIONAL<br>E | 1 | Creazione della maschera delle FAQ attraverso lo svolgimento delle seguenti due fasi: 1. Analisi e studio dei principali quesiti posti dai Controller al fine di procedere alla redazione delle FAQ entro il 31/03/2019. 2. Realizzazione, all'interno del SIPEG, dell'apposita sezione dedicata con inserimento di una prima lista dei quesiti più ricorrenti alla data del 30/06/2019. | (Fasi realizzate/fasi previste)*100            | = 100% |
|                                 |         |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 2 | Realizzazione, nel corso del secondo semestre, di 2 implementazioni delle FAQ all'interno della relativa maschera in SIPEG.                                                                                                                                                                                                                                                              | Implementazioni realizzate nel corso dell'anno | >= 2   |
|                                 |         |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |        |

|                                 |         |                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |        |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| UCE 02<br>DIREZIONE<br>GENERALE | UCE0201 | Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica. | 19157 | Realizzazione di un nuovo piano di diffusione di dati ed analisi statistiche mediante piattaforme open e relative modalità di interrogazione (Progetto Sistan Hub e Atlante Statistico dei Comuni metropolitani romani). | 40 | Realizzazione del Progetto "HUB della statistica pubblica", al fine di esporre sul sito istituzionale in modalità pubblica il data warehouse, vale a dire un archivio informatico che integra i dati provenienti da fonti diverse e li riorganizza e derivato dall'infrastruttura informatica messa a disposizione da Istat, già integrata nei server dell'Amministrazione e finalizzata a realizzare analisi. Prodromica a tale esposizione è la riconsiderazione dell'albero dei tematismi sin qui strutturato, con l'eventuale aggiunta di nuovi argomenti, l'aggiornamento delle tavole a seguito dello studio delle fonti e l'individuazione di nuovi rilasci. Tutti i dati presenti nel sistema sono riferibili al minimo dettaglio territoriale, quello comunale. | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1                      | Il progetto di realizzazione dell'Hub della statistica pubblica 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 al rilascio pubblico dei dati saranno le seguenti:<br>1. Analisi ed eventuale revisione dell'albero dei tematismi entro il 31 Marzo (30%);<br>2. Aggiornamento delle tavole sin qui inserite a seguito dei nuovi rilasci dagli Enti proprietari dei dati stessi entro il 30 Novembre (30%);<br>3. Revisione complessiva del sistema, avvio della diffusione e condivisione pubblica sul sito istituzionale dell'Ente, del Data Warehouse ("Sistan Hub") entro il 31 Dicembre (40%). | Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi di elaborazione del data Warehouse | = 100% |
|                                 |         |                                                                          |       | 2                                                                                                                                                                                                                        |    | Aggiornamento delle tavole dell'Atlante Statistico dei Comuni propedeutico alla realizzazione dell'hub della statistica pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | n.50 tavole realizzate | >= 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |        |

|                                 |         |                                                                 |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |        |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| UCE 02<br>DIREZIONE<br>GENERALE | UCE0202 | Programma<br>a<br>metropolitano<br>delle<br>opere<br>pubbliche. | 19131 | Gestione delle<br>procedure<br>connesse alla<br>Programmazione<br>e delle Opere<br>Pubbliche<br>dell'Amministrazione                                | 35 | Contribuire alla<br>pianificazione e<br>realizzazione delle<br>opere pubbliche<br>dell'Ente, nel<br>rispetto dei tempi,<br>dei costi e della<br>qualità stabilita, è<br>l'attività funzionale<br>che il Servizio<br>intende portare<br>avanti mantenendo<br>la capacità di<br>risposta alle<br>esigenze dei<br>cittadini e dei<br>territori e la<br>trasparenza nei<br>rapporti con i<br>cittadini stessi,<br>anche al fine di<br>valorizzare nel<br>tempo il<br>"patrimonio<br>pubblico del<br>territorio", secondo<br>le linee definite<br>dall'organo di<br>direzione politica<br>dell'Amministrazione. | GESTIONE             | 1 | Predisposizione della<br>proposta del Programma<br>Triennale dei Lavori Pubblici<br>2020/2022 per<br>l'approvazione da parte del<br>Consiglio metropolitano,<br>quale allegato del DUP,<br>contestualmente<br>all'approvazione del Bilancio<br>di previsione | SI/No                                                                      | SI     |
|                                 |         |                                                                 |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 2 | Predisposizione delle<br>proposte di variazione del<br>Programma Triennale per<br>l'approvazione da parte del<br>Consiglio metropolitano                                                                                                                     | n. variazioni<br>predisposte /<br>n. variazioni<br>richieste*100           | = 100% |
|                                 |         |                                                                 |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 3 | Apposizione del secondo<br>parere tecnico di coerenza<br>con gli atti di<br>programmazione, su tutti i<br>Decreti di approvazione degli<br>atti progettuali da inserire<br>nella Programmazione                                                              | n. di pareri<br>espressi / n.<br>proposte di<br>Decreto<br>pervenute*100   | = 100% |
|                                 |         |                                                                 |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |        |
| UCE 02<br>DIREZIONE<br>GENERALE | UCE0202 | Programma<br>a<br>metropolitano<br>delle<br>opere<br>pubbliche. | 19130 | Monitoraggio<br>degli interventi<br>per le Opere<br>Pubbliche –<br>Ricognizione<br>straordinaria<br>interventi ex L.<br>396/90 per<br>Roma Capitale | 40 | La corretta attività<br>di monitoraggio<br>dello stato di<br>attuazione delle<br>Opere Pubbliche di<br>competenza<br>dell'Amministrazione<br>diventa oggi di<br>questione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Comunicazioni periodiche con<br>i Servizi competenti                                                                                                                                                                                                         | comunicazioni<br>effettuate/co<br>municazioni<br>da effettuare<br>(2)/*100 | = 100% |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                |  |          |                                                        |               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------------|---------------|
|  |  |  |  |  | <p>fondamentale sia al fine di prevedere in modo attendibile i flussi di cassa nel bilancio dell'Ente, sia rilevare lo stato di attuazione degli interventi tesi al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, mettendo a disposizione degli Uffici competenti i dati raccolti, sia come implementazione della trasparenza nei confronti del cittadino/utente con la pubblicazione dei dati stessi. Il rapporto conclusivo sulla ricognizione straordinaria degli interventi del Programma per Roma Capitale costituirà un contributo da sottoporre agli organi di governo dell'Ente al fine di valutare, di conseguenza, le opportunità di utilizzazione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla conclusione ovvero dalla mancata attuazione degli interventi medesimi. Processo, questo,</p> |  | <p>Verifica tecnico-amministrativa-finanziaria sugli interventi del Programma ex L. 396/90</p> |  | <p>2</p> | <p>verifiche concluse/verifiche previste (30)/*100</p> | <p>= 100%</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--------------------------------------------------------|---------------|

|                                 |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                         |                                                                              |        |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | già parzialmente avviato attraverso la proposta avanzata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di rimodulazione di alcune delle risorse, ma non ancora completato e comunque non avviato in maniera organica su tutto il Programma ex L. 396/90.                                                                                                                                      |                |   |                                                                                                                                                                         |                                                                              |        |
|                                 |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                         |                                                                              |        |
| UCE 02<br>DIREZIONE<br>GENERALE | UCE0202 | Programma a metropolitano delle opere pubbliche. | 19132 | Attività istruttoria per le funzioni attribuite dal Regolamento "Incarichi" (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010), assegnata a questo Servizio. Gestione delle attività di supporto demandate dalla Direzione Generale e affidate dai Regolamenti "Incarichi" e "Incentivi". | 25 | Supporto ai Servizi Tecnici per l'istruttoria relativa all'assegnazione degli incarichi di collaudo e al Segretario Generale relativamente alla liquidazione degli incentivi. Supporto per la verifica di quanto disposto nei regolamenti degli incarichi e degli incentivi per gli atti di liquidazione. Supporto all'Avvocatura sul contenzioso riguardante la liquidazione degli incentivi | GESTIONAL<br>E | 1 | Numero relazioni istruttorie effettuate rispetto al numero incarichi richiesti dai Dipartimenti Tecnici                                                                 | Numero atti istruttori effettuati rispetto al numero incarichi richiesti*100 | >= 85% |
|                                 |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2 | Predisposizione di istruttoria DD di liquidazione incentivi rispetto alle DD pervenute, ai fini del controllo ex art. 97 D.Lgs. 267/00 da parte del Segretario Generale | n. istruttoria su DD di liquidazione incentivi/DD pervenute*100              | >= 85% |
|                                 |         |                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                         |                                                                              |        |

|                                    |         |                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0300 | SEGRETAR<br>IATO<br>GENERALE<br>- Direzione | 19087 | Analisi del quadro normativo in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017) e valutazione del contesto organizzativo di riferimento, ai fini della predisposizione di un documento interno di lavoro, da proporre all'Organo di indirizzo politico, e del conseguente avvio della fase attuativa. | 40 | DI<br>VALORIZZA<br>ZIONE | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Analisi del quadro normativo ed organizzativo di riferimento, che si sviluppa attraverso due fasi, distinte ma collegate:<br>I fase: approfondimento della disciplina normativa vigente e della relativa evoluzione, finalizzata all'identificazione delle funzioni da svolgere e degli adempimenti cui dare corso;<br>II fase: individuazione delle strutture amministrative interessate alla gestione degli adempimenti di che trattasi, con definizione della relativa provvista di competenze.<br>Gli esiti dell'analisi così condotta saranno alla base della predisposizione del documento di lavoro cui si punta con l'Obiettivo de quo. | Si/No | SI |
|                                    |         |                                             |       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                          | Predisposizione di un documento interno di lavoro, avente ad oggetto l'individuazione delle modalità operative e delle procedure necessarie all'adempimento degli obblighi di legge, da proporre all'Organo di indirizzo politico ai fini dell'avvio della conseguente fase attuativa. | Si/No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI    |    |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>operative dell'Ente, finalizzate a valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio e all'identificazione delle relative misure di contrasto.</p> <p>L'obiettivo finale sarà quello di assicurare, previa creazione di una 'rete' interna all'Ente, omogeneità di procedure, uniformità di azioni, sinergia tra uffici e, soprattutto, condivisione di informazioni, atteso che la frammentazione delle stesse impedisce un'efficace attività di monitoraggio, ostacolando, per ciò stesso, l'accertamento delle operazioni sospette.</p> <p>Seguiranno le procedure attuative, presidiate dal Segretario Generale, e gli adempimenti operativi, a cura degli uffici competenti ratione materiae</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                    |           |                                                   |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |       |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                    |           |                                                   |       | Definizione di interventi finalizzati a garantire assistenza ai Comuni del territorio metropolitano nell'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. |    | L'obiettivo de quo punta alla definizione e alla realizzazione di specifici interventi a sostegno dei Comuni del territorio, tra i quali si segnalano, in particolare, progetti, iniziative e percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In ragione di ciò e tenuto conto, peraltro, dei contenuti del Protocollo di Intesa sopra richiamato, l'Ufficio Anticorruzione provvederà all'analisi dei fabbisogni formativi degli enti interessati, all'avvio delle necessarie campagne di informazione e alla gestione delle attività propedeutiche all'esercizio delle funzioni, che, nel citato Protocollo, sono rimesse alla competenza di questa Città metropolitana (art. 3). Ciò previa adozione, |   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |       |
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0300U1 | Segretariato Generale<br>- Ufficio Anticorruzione | 19084 |                                                                                                                                                                                               | 20 | GESTIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 | Definizione delle procedure finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni (con particolare riguardo a quelli di carattere formativo) e conseguente informativa agli enti interessati              | SI/No                                                                          | SI    |
|                                    |           |                                                   |       |                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | Realizzazione di riunioni/incontri tra soggetti istituzionali coinvolti (CMRC, Prefettura-UTG di Roma e Roma Capitale) per la definizione degli interventi di assistenza di relativa competenza | [Riunioni-incontri svolti/riunioni-incontri programmati (pari a 10 annui)*100] | >= 90 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>ovviamente, degli atti presupposti e conseguenti da parte degli sottoscrittori del Protocollo. In particolare, sarà diramata apposita nota per informare i Comuni del territorio dell'iniziativa intrapresa e per acquisire dati in ordine al relativo fabbisogno formativo nella materia de qua. Saranno tenuti incontri e riunioni tra gli uffici della Città metropolitana, della Prefettura e di Roma Capitale per definire gli interventi di assistenza, sulla base di apposito cronoprogramma ed in conformità agli impegni assunti nel Protocollo di Intesa. L'Ufficio Anticorruzione di questo Ente fornirà il supporto giuridico necessario alla corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riguardo a casi dubbi eventualmente</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | sollevati ed a<br>fattispecie di<br>difficile<br>interpretazione,<br>nonché specifica<br>assistenza ai<br>Comuni che<br>intendano<br>avvalersi della<br>collaborazione di<br>questo Ente e<br>richiedano,<br>pertanto, eventuali<br>apporti<br>nell'aggiornamento<br>dei relativi P.T.P.C. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |

|                                    |           |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0300U2 | Segretariat<br>o Generale<br>- Ufficio di<br>regolarità<br>Amministrativa<br>sugli<br>Atti<br>dell'Ente | 19068 | Incremento<br>percentuale<br>degli atti<br>sottoposti a<br>controllo<br>successivo<br>mediante<br>estensione<br>dello stesso a<br>procedimenti<br>complessi<br>riguardanti, in<br>particolare, sub<br>appalti, somme<br>urgenze e<br>perizie di<br>variante. | 20 | Il risultato<br>perseguito consiste<br>nel potenziamento,<br>attraverso il<br>maggior numero di<br>atti monitorati, del<br>controllo su<br>determinate<br>fattispecie<br>provvedimentali<br>che presentano, ex<br>se, una maggiore<br>esposizione a rischi<br>di irregolarità e/o<br>di illegittimità nella<br>gestione delle<br>relative procedure.<br>Tale azione, nel<br>confermare<br>l'efficacia del<br>controllo quale<br>misura di<br>prevenzione della<br>corruzione,<br>consente<br>l'estensione del<br>monitoraggio sulle<br>attività di<br>competenza delle<br>diverse strutture<br>dell'Ente,<br>favorendo, per<br>l'effetto, il<br>collegamento tra<br>controllo e<br>performance. | GESTIONAL<br>E | 1 | Sottoposizione a controllo<br>successivo di una percentuale<br>ulteriore, rispetto a quella<br>ordinaria del 10% (si veda<br>apposita nota esplicativa),<br>delle Determinazioni<br>Dirigenziali appartenenti<br>all'ambito individuato, come<br>analiticamente definito nella<br>parte relativa alla descrizione<br>dell'obiettivo e delle relative<br>attività. | (numero<br>Determinazio<br>ni sottoposte<br>a controllo<br>nell'ambito<br>individuato /<br>numero totale<br>Determinazio<br>ni<br>appartenenti<br>all'ambito<br>medesimo) *<br>100 | >= 15% |
|                                    |           |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0300U3 | Segretariat<br>o Generale<br>- Ufficio del                                                              | 19125 | Revisione e<br>implementazion<br>e delle<br>procedure di                                                                                                                                                                                                     | 20 | Miglioramento<br>delle attività di<br>supporto in termini<br>quali/quantitativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GESTIONAL<br>E | 1 | Revisione della modulistica<br>per le istanze rivolte al<br>Difensore civico.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si/No                                                                                                                                                                              | SI     |



|                                    |         |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |        |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                    |         | Difensore Civico                                                                                                                                                                |       | semplificazione e di digitalizzazione nell'attività istituzionale del Difensore civico.                                                                                                                                                                                                             |    | mediante la revisione della modulistica reperibile sul sito internet, nonché mantenimento dei tempi di risposta alle istanze di riesame in materia di accesso.                                                                                                                                                                                                                           |                | 2 | Tempo medio risposta alle richieste di riesame pervenute al Difensore civico in materia di accesso.                                                                                                                                             | Numero medio dei giorni trascorsi dalla ricezione delle istanze di riesame alla evasione delle medesime                                                                               | < 20   |
|                                    |         |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                       |        |
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0301 | Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana, alle commissioni consiliari, al coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale | 19120 | Gestione e monitoraggio delle procedure amministrative -contabili previste dal Decreto legislativo n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia di status dei Consiglieri metropolitani, specialmente con riferimento agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo n.33/2013. | 25 | - Garantire, in maniera efficace ed efficiente, l'assolvimento degli adempimenti ex art. 14 del Decreto legislativo n.33/2013 – anche attraverso il potenziamento di una attività di supporto tecnico-amministrativo ai Consiglieri metropolitani – per la compilazione e consegna della modulistica prevista per il costante aggiornamento dei dati sul sito istituzionale. Si prevede, | GESTIONAL<br>E | 1 | Pubblicazione e aggiornamento annuale entro il 10.12.2019 dei dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2019.                                                                                                                                 | Si/No                                                                                                                                                                                 | SI     |
|                                    |         |                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 2 | 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 entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio. | (Somatoria delle attestazioni rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall'Ufficio)*100 | >= 80% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                             |                  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | <p>pertanto, la versione definitiva dell'aggiornamento dei dati annuali entro il 10 dicembre 2019.</p> <p>- Compiere una incisiva azione di incremento dell'efficienza amministrativa 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 Decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto.</p> <p>Se, infatti, negli anni passati si è provveduto a consegnare le attestazioni di presenza ai Consiglieri richiedenti con cadenza mensile – e precisamente entro i 3 giorni</p> |  | <p>Rilascio delle attestazioni di presenza alle sedute settimanali delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono.</p> | <p>(Somatoria delle attestazioni settimanali rilasciate entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono/To tale delle attestazioni settimanali rilasciate dall'Ufficio)*100</p> | <p>&gt;= 80%</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>lavorativi successivi al mese di riferimento (attestazioni mensili) – nel 2019, attraverso un'efficiente gestione delle risorse, si provvederà alle seguenti attività:</p> <p>a) redazione e consegna ai Consiglieri richiedenti delle attestazioni di presenza nel Consiglio metropolitano per singole sedute, entro 2 giorni lavorativi dallo svolgimento delle stesse;</p> <p>b) redazione e consegna ai Consiglieri richiedenti delle attestazioni riepilogative di presenza alle Commissioni consiliari permanenti, al Coordinamento dei Consiglieri delegati e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con cadenza settimanale (e non più mensile), entro 3 giorni lavorativi dal termine della settimana alle quali le</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | attestazioni si<br>riferiscono. |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |        |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0301 | Supporto<br>al Consiglio<br>e alla<br>Conferenza<br>Metropolitana,<br>alle<br>commissioni<br>consiliari,<br>al<br>coordinamento<br>dei<br>consiglieri<br>delegati -<br>atti<br>deliberativi<br>- Albo<br>Pretorio -<br>cerimoniale | 19121 | Ottimizzazione<br>delle procedure<br>inerenti alle<br>attività di<br>supporto al<br>funzionamento<br>del Consiglio<br>metropolitano,<br>delle<br>Conferenza dei<br>Presidenti dei<br>Gruppi<br>consiliari, delle<br>Commissioni<br>consiliari<br>permanenti,<br>della<br>Commissione<br>Statuto e<br>Regolamento,<br>Commissione<br>Trasparenza,<br>attraverso la<br>gestione e il<br>monitoraggio<br>delle attività<br>connesse allo<br>status di<br>Consigliere<br>metropolitano,<br>con particolare<br>riferimento a<br>quanto previsto<br>dall'art. 20,<br>comma 3 dello<br>Statuto della<br>Città<br>metropolitana<br>di Roma<br>Capitale e dagli<br>artt. 19, 21, 22<br>e 24 del<br>Regolamento<br>sul<br>funzionamento<br>e<br>l'organizzazione | 20 | - Garantire un<br>tempestivo ed<br>efficace supporto<br>alle funzioni e<br>attività del<br>Consiglio<br>metropolitano, con<br>un miglioramento,<br>in termini di<br>coordinamento,<br>delle funzioni delle<br>varie articolazioni<br>del Servizio 1 del<br>Segretariato<br>Generale. In<br>particolare, si<br>intende<br>implementare il<br>monitoraggio degli<br>istituti di cui agli<br>artt. 19 e 21 del<br>Regolamento sul<br>funzionamento e<br>l'organizzazione<br>del Consiglio<br>metropolitano di<br>Roma Capitale.<br>- Controllo<br>costante sugli atti<br>di natura ispettiva<br>di competenza dei<br>Consiglieri<br>metropolitani<br>gestendo con<br>celerità il flusso<br>documentale.<br>- Garantire ai<br>Capigruppo un<br>costante<br>monitoraggio<br>dell'attività<br>dell'Ente<br>attraverso una<br>utile e tempestiva<br>informazione sulla<br>situazione<br>aggiornata degli | GESTIONAL<br>E | 1 | Ottimizzazione nella gestione<br>delle risorse umane e<br>strumentali dell'Ufficio<br>mediante l'analisi dei tempi<br>medi di gestione dei flussi<br>documentali delle istanze,<br>delle mozioni, degli<br>emendamenti e degli ordini<br>del giorno. | (Sommatore<br>degli atti<br>istruiti ed<br>evasi entro e<br>non oltre due<br>giorni<br>lavorativi/Totale<br>degli atti<br>istruiti ed<br>evasi<br>dall'Ufficio)*1<br>00 | >= 90% |
|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                    |         |                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |        |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                    |         |                                                                                                                     |       | e del Consiglio<br>metropolitano<br>di Roma<br>Capitale.<br>Supporto<br>all'Ufficio del<br>Segretariato<br>Generale.                                    |    | atti (mozioni,<br>istanze e proposte<br>di Deliberazione)<br>che abbiano<br>terminato l'iter<br>procedurale e che<br>siano idonei<br>all'inserimento<br>all'ordine dei lavori<br>del Consiglio<br>metropolitano<br>attraverso l'invio<br>settimanale del<br>documento<br>riassuntivo,<br>denominato<br>"Memoria". |                |   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |        |
|                                    |         |                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |        |
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0301 | Supporto<br>al Consiglio<br>e alla<br>Conferenza<br>Metropolita<br>na, alle<br>commissio<br>ni<br>consiliari,<br>al | 19122 | Supporto al<br>Segretario<br>Generale<br>nell'attività di<br>controllo<br>preventivo<br>degli atti e loro<br>pubblicazione<br>all'Albo Pretorio<br>Web. | 20 | - Supportare il<br>Segretario<br>Generale<br>nell'attività di<br>controllo<br>preventivo della<br>conformità a Leggi,<br>Statuto e<br>Regolamenti dei<br>decreti del                                                                                                                                              | GESTIONAL<br>E | 1 | Supporto al Segretario<br>Generale nell'attività di<br>controllo degli atti da<br>sottoporre all'approvazione<br>del Sindaco metropolitano,<br>del Consiglio metropolitano,<br>della Conferenza<br>metropolitana. | (nr. atti<br>controllati e<br>sottoposti agli<br>Organi di<br>governo/total<br>e atti<br>predisposti<br>dagli Uffici<br>dell'Ente)*10<br>0 | = 100% |

|  |  |                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | <p>coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale</p> |  |  | <p>Sindaco, delle deliberazioni del Consiglio e della Conferenza metropolitana, nell'ambito dei compiti attribuiti al Segretario Generale dall'art. 97 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e dall'art. 44, comma 2, dello Statuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire il supporto al Segretario nella verbalizzazione delle sedute di Consiglio metropolitano, della Conferenza e del Coordinamento dei Consiglieri delegati.</li> <li>- Garantire la pubblicazione all'Albo Pretorio web nel più breve tempo possibile, assicurando agli Uffici e agli utenti una rapida disponibilità degli atti.</li> <li>- Garantire il regolare svolgimento dell'intero iter amministrativo degli atti (fase istruttoria, approvazione, pubblicazione) attraverso l'ausilio delle procedure informatiche SIDS</li> </ul> |  | <p>2</p> | <p>Redazione del report informativo diretto al miglioramento del raccordo tra le attività degli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e le attività di gestione della Dirigenza.</p> | <p>(nr. report informativi inviati entro 3 gg lavorativi dalla sessione di sottoscrizione dei Decreti da parte del Sindaco Metropolitano /totale dei report)*100</p> | <p>&gt;= 90%</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                    |         |                                                                         |       |                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |                                                                                                                                                                             |                                                     |        |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|                                    |         |                                                                         |       |                                                                                                |    | (per i decreti), SIDCOM (per le deliberazioni), Albo Pretorio web, fornendo anche supporto agli Uffici dell'Ente per l'utilizzo di tali procedure e garantendo un costante adeguamento delle predette procedure alle normative vigenti e regolamentari dell'Ente.<br>- Migliorare il raccordo tra uffici amministrativi e tecnici e gli Organi di governo attraverso la redazione di report informativi relativi agli atti approvati e a quelli in corso di approvazione. |                      |   |                                                                                                                                                                             |                                                     |        |
|                                    |         |                                                                         |       |                                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |   |                                                                                                                                                                             |                                                     |        |
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0301 | Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana, alle commissioni | 19119 | Attività di supporto in materia di cerimoniale rivolta ai 120 Comuni della Città metropolitana | 35 | Il risultato atteso è quello di fornire ai Comuni del territorio metropolitano ogni strumento utile affinché – pur in mancanza di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Organizzazione di n. 3 incontri informativi con i 120 Comuni del territorio metropolitano (escluso il Comune di Roma Capitale), da tenersi nella sede di Palazzo Valentini. | (Numero di incontri informativi organizzati/3) *100 | = 100% |



|  |  |                                                                                                         |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |                                                                                   |                                                                                  |        |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | consiliari, al coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale |  | di Roma Capitale (escluso il Comune di Roma Capitale). | specifiche figure professionali in un settore così delicato e strategico come quello del cerimoniale – il personale in servizio nei Comuni sia pronto ad operare con senso della misura e responsabilità, e ad adottare gli opportuni interventi tesi al corretto e ordinato svolgimento delle cerimonie che hanno luogo sul proprio territorio, qualsiasi carattere esse rivestano. La finalità ultima è di supportare i Comuni del territorio metropolitano nell'uniforme applicazione delle regole protocollari, migliorando l'operatività del personale addetto alla loro esecuzione. Resta ferma, a ogni modo, la convinzione che la condivisione di un patrimonio di conoscenze vada sempre declinata da ogni singolo territorio, per salvaguardarne la specificità e |  | 2 | Supporto a singole cerimonie organizzate dai Comuni del territorio metropolitano. | (nr. richieste di supporto evase / totale richieste di supporto presentate)* 100 | >= 80% |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>l'autonomia.<br/>Si intende, inoltre<br/>– per rendere maggiormente continuo e fluido il rapporto tra la Città metropolitana e i Comuni del suo territorio –<br/>garantire un'assistenza su specifiche richieste di supporto avanzate dagli stessi su singoli eventi, laddove emergano criticità particolari nella loro realizzazione. Quindi, dopo il momento di supporto e approfondimento, rimane sempre aperto il canale di confronto su un tema molto importante, in quanto la rappresentanza formale degli Enti locali territoriali e delle cariche elettive deve essere sempre gestita in modo accurato.</p> |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |

|                                    |         |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |           |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0302 | Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell'Ufficio di Gabinetto - Comunicazione istituzionale - URP - Progetti speciali | 19112 | Razionalizzazione dei tempi di gestione della corrispondenza istituzionale dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 | Garantire la condivisione in tempi brevi con i vari Uffici dell'Ente della documentazione pervenuta tramite pec, per consentire agli stessi di porre in essere tempestivamente gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, soprattutto quelli che rivestono carattere di urgenza, al fine di migliorare l'azione amministrativa dell'Ente.                                                                | GESTIONALE        | 1 | Misura dell'efficienza e della tempestività nella gestione della corrispondenza istituzionale                                                                                          | Corrispondenza istituzionale gestita entro 3 giorni lavorativi/ Corrispondenza istituzionale pervenuta (*100) | = 100%    |
|                                    |         |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |           |
| UCE 03<br>SEGRETARIATO<br>GENERALE | UCE0302 | Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell'Ufficio di Gabinetto - Comunicazione istituzionale - URP - Progetti speciali | 19001 | Razionalizzazione delle differenti attività di comunicazione istituzionale. Attività di ristrutturazione delle sezioni del sito istituzionale dedicate alla pubblicazione delle varie procedure di gara dell'Ente, al fine di incrementare la chiarezza e l'accessibilità in questa materia adempiendo al contempo a quanto previsto dalla vigente | 60 | Ottimizzare il livello di efficacia della comunicazione di servizio e della informazione istituzionale, utilizzando al meglio i diversi strumenti dei mass media. In tale ambito rafforzare il grado di chiarezza ed accessibilità delle informazioni riguardanti Procedure di Gara ed Avvisi dell'Ente nel pieno adempimento di quanto stabilito dalla normativa in tema di trasparenza degli uffici della P.A. | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Riorganizzazione editoriale e ristrutturazione contenutistica delle sezioni del sito istituzionale dedicate alle procedure di Gara per assicurare massima accessibilità e trasparenza. | Si/No                                                                                                         | SI        |
|                                    |         |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 2 | Monitoraggio costante ed esame in tempo reale (entro la giornata lavorativa) di tutte le istanze di pubblicazione provenienti dai vari uffici dell'Ente                                | Istanze esaminate in rapporto a quelle ricevute                                                               | = 100%    |
|                                    |         |                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 3 | Numero utenti portale Internet                                                                                                                                                         | Numero utenti annui, (Valore crescente). Fonte dati (Google Analytics). Inserimento mensile                   | >= 450000 |

|                                                                            |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                            |         |                                                                                                                         |       | normativa in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione.                                                                                                |    | Perfezionare i livelli di riconoscibilità e trasparenza delle attività e delle funzioni svolte dall'Amministrazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |       |
|                                                                            |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |       |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0400 | Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Ufficio del Soggetto Aggregatore - Ufficio Contratti | 19075 | Gestione delle attività trasversali nel settore delle procedure di appalto della Centrale di committenza "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" (SUA-SA) | 30 | I risultati che ci si propone di raggiungere sono:<br>1. in veste di centrale di committenza "Stazione Unica appaltante-Soggetto Aggregatore", in sinergia con il Servizio 2: soddisfacimento delle esigenze espresse dal territorio tramite l'ottimizzazione delle risorse per lo svolgimento delle procedure di gara affidate dai Comuni convenzionati;<br>2.gestione delle procedure di gara affidate dai servizi interni all'ente (in sinergia con il Servizio 2), monitoraggio dati gare e presidio dei centri di costo dell'Ente a supporto del RASA (Responsabile Anagrafe stazione appaltante);<br>3. digitalizzazione | GESTIONAL<br>E | 1 | Relativamente agli "utenti interni" (altri servizi dell'ente- v. punto 2 del risultato atteso) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA-SA - v. punto 1 del risultato atteso), miglioramento 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 | <= 10 |
|                                                                            |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2 | Definizione processo di gara telematica e messa a punto del sistema informatico per la gestione della gara (bando/ invito, offerte elettroniche, gestione informatizzata sedute di gara).<br>Aggiudicazione gara pilota entro il mese di giugno 2019. (Vedi punto 3 del risultato atteso)                                        | Si/No                                                                         | SI    |
|                                                                            |         |                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 3 | Maggior livello di trasparenza ed accountability per i cittadini mediante possibilità di fare ricerche sui dati delle gare 2018 del ns Ente pubblicati "open data" sul sito istituzionale.(v. punto 4 del risultato atteso).                                                                                                     | Si/No                                                                         | SI    |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>delle procedure di gara tramite la piattaforma elettronica e contestuale sviluppo dell'e-procurement (tramite la sperimentazione della nuova banca dati procurement pubblico -BDNPP e la gestione del Portale Soggetti Aggregatori) ed attuazione degli altri profili innovativi del Codice dei Contratti (tramite collaborazioni gli attori istituzionali nelle sedi preposte e la partecipazione a gruppi di lavoro ad hoc);</p> <p>4. cura dell'accountability e della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito, in modalità "open data", delle informazioni sulle gare dell'Ente (previo coordinamento nella raccolta dei dati presso tutti i servizi, rilevanti a fini di anticorruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1,</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

|                                                                            |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                           |    | comma 32, L. n. 190/2012), ciò che consente agli utenti di consultare dati intellegibili e di fare interrogazioni mediante varie chiavi ricerca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |        |
|                                                                            |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |        |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0400U1 | Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Ufficio del Soggetto Aggregatore | 19105 | Reingegnerizzazione della "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (SUA-SA) della Città metropolitana di Roma Capitale secondo i principi della "Qualità totale" ("Total quality management": Plan-Do-Check-Act). | 45 | I risultati che ci si propone di raggiungere sono:<br>1.completare il precedente ciclo della cd. "Qualità totale Plan-Do-Check-Act" ed attivare il circolo "Plan-Do-Check-Act" per il 2019, teso ad ottimizzare e valorizzare le limitate risorse umane e strumentali disponibili per far fronte efficacemente alle esigenze del territorio in tema di gare, affidate dai Comuni convenzionati alla SUA-SA e/o dai servizi interni all'Ente, in attesa di una auspicabile riorganizzazione della struttura;<br><br>2. migliorare il | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Avvio del ciclo "Plan-Do-Check-Act" per il 2019 con la programmazione annuale delle gare entro il primo trimestre (previo accordo sull'assegnazione gare alle UO)- v. punto 2 del risultato atteso.     | n. prospetti estratti dal cronoprogramma annuale inviati ai Comuni / n. ipotesi di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati *100 | = 100% |
|                                                                            |           |                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 2 | Completamento del ciclo "Plan-Do-Check-Act" con l'attuazione del Piano di miglioramento entro il I trimestre 2019 (fase "Act"- vedi Piano di miglioramento allegato).Vedi punto 1 del risultato atteso. | Attuazione iniziative migliorative del Piano di miglioramento/totale iniziative migliorative previste nel Piano di miglioramento (3)*100       | = 100% |

|                                                                            |           |                                                                                      |       |                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                            |           |                                                                                      |       |                                                                                                                             |    | grado di accountability dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza e del territorio, con la razionalizzazione e il governo del processo di programmazione ed esecuzione delle gare affidate al presente Ufficio Centrale in veste di "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" globalmente considerato, mediante l'avvio di un piano di miglioramento sostenibile. |                   |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |      |
|                                                                            |           |                                                                                      |       |                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |      |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0400U2 | Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Ufficio Contratti | 19015 | Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture. | 25 | Mantenimento dello standard delle fasi connesse allo svolgimento delle attività di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa, nel rispetto della tempistica assegnata.                                                                                                                                                                                                  | GESTIONALE        | 1 | Mantenimento dello standard dei tempi medi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa (relativi a servizi e forniture e LLPP).                             | Sommatoria giorni necessari per la stipula di tutti i contratti / numero dei contratti. | < 10 |
|                                                                            |           |                                                                                      |       |                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                         |      |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0401   | Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione             | 19100 | Analisi e studi propedeutici finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo e dell'avvio della                         | 40 | Completamento entro il 31/12/2019 del quadro conoscitivo e avvio dell'avvio della fase partecipativa alla                                                                                                                                                                                                                                                                            | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Elaborazione di un rapporto riguardante il quadro conoscitivo e lo stato della fase partecipativa per la redazione del Piano Strategico Metropolitano entro il 31/12/2019 | Si/No                                                                                   | SI   |

|                                                                            |         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                            |                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |         | azione e di digitalizzazione in ambito metropolitano                                                                   |       | fase partecipativa alla redazione del Piano Strategico Metropolitano.                                                                                                                                                |    | redazione del Piano Strategico Metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale da presentare in una relazione all'organo di direzione politica.                                                                                           |                | 2 | Organizzazione e conduzione dei tavoli partecipativi legati ai temi del Piano Strategico Metropolitano (Numero minimo previsto 5 incontri) | Numero di tavoli di partecipazioni e effettuati / Numero tavoli di partecipazioni e previsti | = 100% |
|                                                                            |         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                            |                                                                                              |        |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0401 | Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano | 19101 | Partecipazione dell'Ente alla fase attuativa del progetto "Metropoli Strategiche" finanziato con risorse a valere sull'Obiettivo Specifico 3.1-Azione 3.1.5. del PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" | 30 | Prosecuzione delle attività previste dal programma stilato da ANCI nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche", completando le attività previste entro il 2019, in accordo con l'eventuale rimodulazione del cronoprogramma da parte di ANCI. | GESTIONAL<br>E | 1 | Elaborazione di un rapporto sullo stato di attuazione del progetto "Metropoli Strategiche" al 31/12/2019                                   | Si/No                                                                                        | SI     |
|                                                                            |         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2 | Partecipazione ai tavoli tematici organizzati da ANCI nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche"                                     | Numero di partecipazioni e ai tavoli tematici / Numero tavoli tematici indetti da ANCI       | = 100% |
|                                                                            |         |                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                            |                                                                                              |        |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0401 | Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano | 19102 | Atti propedeutici alla definizione di un modello strategico dell'innovazione e digitale dell'Ente per favorire l'attuazione del Piano Triennale dell'Informatica nella Pubblica                                      | 30 | Redazione di un documento di rilevazione dei progetti strategici dell'Ente che seguano i dettami indicati dal Piano Triennale dell'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 con il supporto di altre strutture interne,                | GESTIONAL<br>E | 1 | Redazione di un documento di rilevazione dei progetti strategici dell'Ente entro il 31/12/2018                                             | Si/No                                                                                        | SI     |



|                                                                            |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                            |         |                                                                                                         |       | Amministrazione e 2017-2019.                                                                                                                                                                                    |    | al fine di semplificare e migliorare i rapporti con il cittadino nel rispetto della normativa vigente oltre che per obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |
|                                                                            |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0402 | Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamenti o lavori, servizi e forniture | 19002 | Coordinamento e semplificazione delle procedure di gara per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) e della Stazione Unica Appaltante (SUA) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture. | 90 | Mantenere la soddisfazione dei cd "utenti" interni (organi di vertice e servizi dell'ente) tramite: a) consulenza agli organi di vertice, all'Avvocatura della Città metropolitana di Roma capitale e agli altri servizi nel settore precipuo di competenza, oltre all'assistenza ed omogeneizzazione delle procedure di gara; b) costante aggiornamento delle procedure amministrative e di appalti pubblici al quadro normativo e giurisprudenziale | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Relativamente agli "utenti interni" (altri servizi dell'ente) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA), perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione sul sito degli avvisi di gara per le Procedure aperte in materia di lavori, servizi e forniture. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'ultimazione delle formalità di pubblicazione (decorrenti dalla ricezione del fascicolo completo da parte del Servizio precedente) ed il numero degli avvisi pubblicati. Il valore previsto è misurato tenendo conto dei trend dei valori effettivi registrati l'anno scorso. | Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione / numero avvisi P.A. pubblicati | <= 5 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |          |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |  |  |  |  |  | in evoluzione, al fine di garantire adeguati livelli di legittimità, efficienza e trasparenza; c) diffusione di conoscenze in tema di gare e contratti tramite seminari ed incontri ad personam, nonché mediante raccolta e selezione di sentenze e disposizioni delle Autorità indipendenti, condivise in una cartella dedicata in rete; d) predisposizione e messa a disposizione di tutti i servizi dell'ente, su richiesta, dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Curare la soddisfazione dei cd "utenti" esterni (Comuni convenzionati e/o operatori economici) attraverso: a) assistenza in tema di procedure di gara rivolta ai Comuni aderenti alla SUA: le finalità perseguite tramite |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |          |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | Relativamente agli "utenti interni" (ossia agli altri servizi dell'ente) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA), perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione sul sito degli avvisi di gara per le Procedure negoziate in materia di lavori. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'ultimazione delle formalità della pubblicazione (decorrenti dalla ricezione del fascicolo completo da parte del Servizio procedente alla trasmissione delle lettere di invito) e il numero degli avvisi pubblicati. | Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione / numero avvisi P.N. pubblicati | $\leq 5$ |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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%   |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>la creazione di una SUA sono quelle di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori, servizi e forniture nonché di consentire delle più efficaci azioni di controllo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità, assicurando trasparenza e legalità nello svolgimento delle procedure di gara;</p> <p>b) predisposizione e messa a disposizione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate della SUA; c) condivisione di documentazione e di orientamenti tramite rapporti con altri soggetti nelle tematiche di competenza quali altre stazioni appaltanti, Comuni, Anci, Anac, Consip, Aran, ecc.; d) assistenza agli enti locali e agli operatori economici ad personam e/o</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                            |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                       |    | tramite posta elettronica (v. indicatore di performance); e) per quanto riguarda, infine, l'utilizzazione della nuova piattaforma informatica, una volta terminata, verosimilmente entro il 2018, la formazione e la sperimentazione si potrà attivare lo svolgimento in modo telematico delle procedure di gara, sia interne, sia espletate per conto dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante. |                |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |
|                                                                            |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |        |
| UCE 04<br>Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano | UCE0402 | Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamenti o lavori, servizi e forniture | 19003 | Fornitura di servizi in materia giuslavoristica con particolare riferimento alla valutazione del costo del personale. | 10 | Tale analisi giuslavoristica si esplicherà attraverso valutazioni contabili delle voci lavoro, esprimendo valutazioni di congruità dei costi e individuando gli opportuni parametri di riferimento necessari ai fini della redazione degli atti di gara e/o successivamente, per la valutazione degli elaborati pervenuti attraverso le                                                                    | GESTIONAL<br>E | 1 | Si fa riferimento all'effettivo utilizzo del servizio in materia giuslavoristica.<br>Note: rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra il numero di pratiche assegnate all'operatore e numero di pratiche da questi evase. | Sommatoria numero di pratiche assegnate/ numero di pratiche evase | = 100% |

|                                                                            |         |                                                                            |       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |   |                                               |                                                                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                 |    | offerte economiche degli operatori economici concorrenti, con particolare riguardo ai costi della manodopera ex art. 95, co. 10 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii indicati dall'aggiudicataria nell'ambito dell'offerta economica, ai fini della verifica della congruità del costo del personale, secondo quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..                       |                   |   |                                               |                                                                         |         |
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |   |                                               |                                                                         |         |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0500 | Ragioneria generale - Programmazione finanziaria e di bilancio - Direzione | 19158 | Recupero Gettito tributo RCauto | 40 | Attraverso la procedura di intensificazione dei controlli operati dal corpo della polizia metropolitana si potranno verificare maggiori introiti diretti derivanti dall'attività sanzionatoria e maggiori introiti indiretti connessi alla sottoscrizione dei contratti assicurativi per i veicoli sanzionati. Dall'attività di comunicazione effettuata presso il domicilio del proprietario del veicolo non | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Invio del 20% delle comunicazioni di cortesia | Numero di comunicazioni e di cortesia                                   | > 10000 |
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 2 | Incremento dei controlli di polizia.          | (n. di controlli di polizia 2019/n. controlli di polizia 2018) - 1 *100 | > 40%   |

|                                                                            |         |                                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |                                                                                     |                                                 |      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                                                                |    | assicurato si potrà acquisire un maggior gettito derivante dalla sottoscrizione delle polizze assicurative.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |   |                                                                                     |                                                 |      |
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |                                                                                     |                                                 |      |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0500 | Ragioneria generale - Programmazione finanziaria e di bilancio - Direzione | 19045 | Controllo di gestione economico finanziario delle società partecipate in-house | 10 | Elaborazione e diffusione delle direttive per il coordinamento delle società partecipate. Mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dall'Ente e supervisione degli organi societari. Gestione dei processi di assunzione o dismissione di quote di partecipazione finanziaria. Monitoraggio delle attività degli organismi amministrativi e di contratto delle società partecipate finalizzato alla valutazione della corretta gestione e prevenzione di mala gestio. Esercizio del controllo analogo | GESTIONAL<br>E | 1 | Monitoraggio delle commesse                                                         | numero di monitoraggi durante l'anno (minimo 3) | >= 4 |
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 2 | monitoraggio economico finanziario delle società partecipate e delle partecipazioni | Si/No                                           | SI   |
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 3 | Predisposizione PDO                                                                 | Si/No                                           | SI   |
|                                                                            |         |                                                                            |       |                                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 4 | Redazione del Bilancio Consolidato                                                  | Si/No                                           | SI   |

|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                               |                                                     |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    | sulle società "in-house providing".<br>Redazione del Bilancio Consolidato. Esecuzione adempimenti normativi concernenti reports destinati al Ministero del Tesoro e all'ANAC. |                |   |                                                                                                                                                               |                                                     |        |
|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                               |                                                     |        |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione finanziaria e di bilancio | UCE0500 | Ragioneria generale - Programmazione finanziaria e di bilancio - Direzione | 19044 | Gestione di tutte le procedure di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario | 10 | Espletamento di tutti i procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.                                                                                 | GESTIONAL<br>E | 1 | Restituzione delle somme al Ministero dell'Interno così come previsto                                                                                         | Si/No                                               | SI     |
|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |                | 2 | Monitoraggio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti di dubbia esigibilità                                                                                   | Si/No                                               | SI     |
|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |                | 3 | Evasione delle cartelle ricevute da Agenzia delle Entrate Riscossioni                                                                                         | Cartelle Evase/Cartelle ricevute*100                | >= 80% |
|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |                | 4 | Revisione ed aggiornamento degli incaricati al trattamento dei dati personali e designazione dei Responsabili esterni, in ottemperanza alla normativa vigente | Si/No                                               | SI     |
|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |                | 5 | monitoraggio dei pignoramenti per tutti i servizi dell'Ente                                                                                                   | numero pignoramenti evasi/pignoramenti ricevuti*100 | >= 80% |
|                                                                          |         |                                                                            |       |                                                                                        |    |                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                               |                                                     |        |

|                                                                                        |         |                                                                                              |       |                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                                                                                                |                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| UCE 05<br>Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>e finanziaria e<br>di bilancio | UCE0500 | Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>finanziaria<br>e di<br>bilancio -<br>Direzione | 19042 | Programmazione<br>e supporto<br>agli<br>investimenti  | 10 | Gestione dei<br>rapporti con i<br>Dipartimenti e i<br>Servizi competenti<br>in materia di<br>Programmazione<br>delle Opere<br>Pubbliche.<br>Assimilazione e<br>pianificazione dei<br>dati amm.vi e<br>contabili legati ai<br>finanziamenti<br>previsti nelle leggi<br>di finanza pubblica.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GESTIONAL<br>E | 1 | Redazione report trimestrale<br>del monitoraggio<br>finanziamenti                              | Si/No                                                                            | SI     |
|                                                                                        |         |                                                                                              |       |                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                                                                                                |                                                                                  |        |
| UCE 05<br>Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>e finanziaria e<br>di bilancio | UCE0500 | Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>finanziaria<br>e di<br>bilancio -<br>Direzione | 19039 | Controllo<br>coordinamento<br>e gestione<br>incentivi | 10 | Gestione dei<br>rapporti con i<br>Dipartimenti<br>interessati.<br>Acquisizione ed<br>organizzazione dei<br>dati tecnici,<br>amministrativi e<br>contabili legati alla<br>liquidazione degli<br>incentivi sia in<br>sede di istruttoria,<br>sia nelle fasi della<br>liquidazione e del<br>pagamento<br>attraverso<br>un'attività di<br>gestione, verifica e<br>controllo e<br>mediante<br>l'implementazione<br>della banca dati<br>che permette un<br>riscontro in ogni<br>fase del<br>procedimento di<br>liquidazione degli<br>incentivi.<br>Per il supporto<br>all'Avvocatura, | GESTIONAL<br>E | 1 | Monitoraggio incentivi                                                                         | n°<br>procedimenti<br>lavorati/n° di<br>richieste di<br>lavorazione<br>pervenute | >= 90% |
|                                                                                        |         |                                                                                              |       |                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2 | Pareri resi all'avvocatura per<br>problematiche e/o eventuali<br>cause relative agli incentivi | pareri<br>resi/pareri<br>richiesti *100                                          | = 100  |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | vengono realizzate analitiche relazioni sulle singole voci di incentivo, specificando, sulla base della normativa, se l'emolumento è dovuto e per quale importo e la ragione giuridica per cui il compenso non è dovuto o la somma da erogare è dovuta in misura differente rispetto alle richieste di parte; alla relazione è allegata la documentazione a riprova dell'eventuale intervenuto pagamento. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |

|                                                                                        |         |                                                                                              |       |                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |   |                                                                                                                        |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| UCE 05<br>Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>e finanziaria e<br>di bilancio | UCE0500 | Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>finanziaria<br>e di<br>bilancio -<br>Direzione | 19038 | Gestione e<br>manutenzione<br>degli impianti<br>fotovoltaici e<br>rapporti con il<br>GSE | 10 | Gestione dei<br>rapporti con la<br>Concessionaria,<br>con i Dipartimenti,<br>con i Dirigenti<br>scolastici degli<br>Istituti, con le<br>Società di<br>distribuzione<br>dell'energia e con il<br>G.S.E..<br>Sulla base dei dati<br>tecnici,<br>amministrativi e<br>contabili legati alla<br>gestione e<br>manutenzione<br>post-esecutiva<br>degli impianti<br>riguardanti le<br>risorse relative sia<br>al contributo<br>riconosciuto dal<br>G.S.E. per lo<br>scambio sul posto<br>e per le tariffe<br>incentivanti, sia<br>alla componente<br>energia, che, per<br>gli effetti del<br>contratto in<br>essere, devono<br>essere riconosciute<br>ed erogate in<br>percentuale o<br>totalmente alla<br>Concessionaria,<br>viene posto in<br>essere un lavoro di<br>analisi, verifica ed<br>organizzazione<br>degli stessi dati<br>mediante report<br>periodici. | GESTIONAL<br>E | 1 | Redazione di report mensili<br>relativi alla gestione e<br>manutenzione post-esecutiva<br>degli impianti fotovoltaici. | SI/No | SI |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|

|                                                                                        |         |                                                                                              |       |                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |   |                                                                                                     |                                                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| UCE 05<br>Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>e finanziaria e<br>di bilancio | UCE0500 | Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>finanziaria<br>e di<br>bilancio -<br>Direzione | 19043 | Gestione<br>straordinaria<br>del Bilancio -<br>Programmazione<br>e 2019 -<br>Perseguimento<br>degli equilibri<br>di bilancio | 10 | Nella fase della<br>gestione<br>provvisoria e<br>dell'esercizio<br>provvisorio di<br>bilancio, il risultato<br>atteso è quello di<br>garantire il miglior<br>utilizzo delle<br>risorse disponibili<br>al fine di<br>assicurare<br>l'erogazione dei<br>servizi di<br>competenza e il<br>perseguimento<br>degli equilibri di<br>bilancio. Per<br>perseguire tale<br>risultato, tutte le<br>singole richieste<br>d'impegno di spesa<br>sono concordate<br>con i dirigenti<br>proponenti nelle<br>modalità,<br>negli importi e nei<br>tempi di utilizzo<br>delle risorse. Il<br>risultato atteso in<br>merito all'adozione<br>e approvazione del<br>bilancio è quello di<br>predisporre e<br>deliberare gli atti<br>di programmazione<br>2019 entro i<br>termini stabiliti<br>dalle normative<br>vigenti. In<br>considerazione<br>della particolare<br>situazione<br>finanziaria in cui<br>versa l'Ente, è<br>necessario porre in<br>essere una | GESTIONAL<br>E | 1 | Monitoraggio del<br>mantenimento degli equilibri<br>di bilancio durante tutto il<br>corso dell'anno | controllo di<br>congruità di<br>tutte le<br>richieste<br>d'impegno di<br>spesa/<br>disponibilità<br>economiche<br>*100 | = 100 |
|                                                                                        |         |                                                                                              |       |                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 2 | Approvazione Bilancio di<br>Previsione                                                              | Si/No                                                                                                                  | SI    |
|                                                                                        |         |                                                                                              |       |                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 3 | pubblicazione del Bilancio di<br>Previsione e dei suoi Allegati                                     | pubblicazione<br>entro 15 gg<br>dall'adozione                                                                          | <= 12 |

|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                                                                                                                                               |                                                                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                                         |    | complessa attività di programmazione delle risorse disponibili, sia ordinarie che straordinarie, al fine di pervenire alla predisposizione dei documenti di bilancio coerentemente alle disposizioni normative vigenti per il rispetto degli equilibri di bilancio. |             |   |                                                                                                                                                                               |                                                                   |        |
|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |   |                                                                                                                                                                               |                                                                   |        |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0501 | Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento | 19104 | GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO E MONITORAGGI O INVESTIMENTI | 15 | Analisi del debito finalizzata alla ristrutturazione parziale dello stesso e al conseguente risparmio di rata, includendo anche attività di riduzione del debito in essere con CDP. Allineamento tra il nuovo programma di contabilità e i                          | GESTIONAL E | 1 | Realizzazione di un'analisi di fattibilità finalizzata alla messa in opera di azioni di rinegoziazione del debito volta ad ottenere un risparmio di rata dei mutui in essere. | Si/No                                                             | SI     |
|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | 2 | Allineamento CIA Opere con programma di contabilità                                                                                                                           | Codici investimento adeguati/codici investimento programmati *100 | >= 80% |

|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                          |    | dati necessari per il monitoraggio degli investimenti, con particolare riferimento a CIA, CUP e fonte di finanziamento. Attività di supporto ai Servizi amministrativi al fine di segnalare tutte le possibili opportunità di finanziamento e continua verifica delle somme da accertare ed incassare nonché ogni altra informazione utile alla redazione delle conseguenti domande di finanziamento |                   | 3 | Supporto ai dipartimenti dell'ente potenzialmente interessati a finanziamenti di investimento con relativa segnalazione delle opportunità offerte da soggetti esterni.                                                                                                                                 | Numero finanziamenti segnalati e supportati/numero finanziamenti disponibili*100                     | = 100% |
|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |        |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0501 | Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento | 19036 | CICLO INTEGRATO e DIGITALE DELLE ENTRATE | 55 | Dispiegamento del ciclo delle entrate conforme al sistema PagoPA attraverso acquisizione, razionalizzazione ed incrocio delle banche dati interne ed esterne esistenti migliorando e accelerando le attività recupero bonario, pre-coattivo e coattivo. Predisposizione e dispiegamento del modello sopra                                                                                            | DI VALORIZZAZIONE | 1 | Importazione e normalizzazione dei dati, messa in esercizio del DB, popolazione del gestionale ed invio dei primi avvisi per le entrate oggetto della sperimentazione                                                                                                                                  | Numero entrate in esercizio/numero entrate oggetto di sperimentazione*100                            | >= 80% |
|                                                                            |         |                                                                                           |       |                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 2 | Aggiornamento e sviluppo delle piattaforme di pagamento e di rendicontazione My Pay e My Pivot conformi al sistema Pago PA in coordinamento con il gruppo SPAC (enti locali riusanti)anche al fine di permettere l'accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) da parte degli utenti. | Numero implementazioni piattaforma realizzate/numero implementazioni piattaforma prese in carico*100 | = 100% |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  |  |  |  | <p>descritto con riferimenti alle seguenti entrate: sanzioni Ambientali ed impianti termici (Dipartimento Ambiente), Passi Carrabili (Dipartimento VII), Palestre (Dip. II). Aggiornamento e sviluppo delle piattaforme di pagamento e di rendicontazione relative al Nodo dei pagamenti PagoPA in coerenza e coordinamento con il gruppo SPAC e con Agid anche al fine di permettere l'accesso degli utenti autenticati tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Contributo attivo e qualificato al progetto denominato "PayFlowPa" finalizzato a una piattaforma capace di mettere a disposizione dei cittadini e degli enti un sistema di esposizione delle posizioni di pagamento indipendentemente dalla natura del debito e dal canale di pagamento.</p> |   | <p>Messa in esercizio del gestionale delle entrate in modo funzionale alle attività operative connesse al ciclo delle entrate</p> | <p>Numero entrate in esercizio sul gestionale/numero entrate totali interessate dal ciclo delle entrate*100</p> | <p>&gt;= 50%</p> |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 |                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |

|                                                                                        |         |                                                                                                                   |       |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
|                                                                                        |         |                                                                                                                   |       |                                                                                               |    | Avvio di un sistema gestionale unico delle entrate di competenza dell'ente predisposto interamente da risorse interne del Sirit compatibile con la piattaforma pubblica di pagamento Pago Pa e che operi in cooperazione applicativa con il nuovo sistema di contabilità SIBAK e gli applicativi in uso alla ragioneria. Avvio e consolidamento procedure di gestione ordinaria delle piattaforme per quanto attiene modifica operatori, dovuti e assistenza utenti. Messa a disposizione di vademecum operativi |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |       |
|                                                                                        |         |                                                                                                                   |       |                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |       |
| UCE 05<br>Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>e finanziaria e<br>di bilancio | UCE0501 | Politiche<br>delle<br>entrate -<br>Finanza -<br>Controllo e<br>monitoraggio<br>della<br>spesa per<br>investimento | 19103 | CONSOLIDAMENTO DEL<br>RECUPERO<br>DELLE<br>ENTRATE<br>PROPRIE E DA<br>TRASFERIMENTI REGIONALI | 30 | Per quanto<br>concerne il<br>recupero del TEFA,<br>si persegue il<br>risultato volto alla<br>verifica incrociata<br>delle somme<br>riscosse a titolo di<br>tassa/tariffa rifiuti<br>dai comuni allo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GESTIONALE | 1 | Verifica incrociata delle<br>somme riscosse a titolo di<br>tassa/tariffa sui rifiuti da<br>parte dei 121 comuni<br>dell'area metropolitana<br>mediante Finanza Locale, siti<br>istituzionali e Siope,<br>finalizzata ad attività di<br>sollecito e recupero, anche<br>coattivo | Numero<br>comuni<br>verificati | = 121 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                               |        |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  | scopo di massimizzare accertamenti ed incassi, sia a competenza che a residuo, al fine di mantenere il livello ottimale di accertamento e riscossione di tale entrate. In merito a IPT, si procederà alla normalizzazione delle posizioni oggetto di preavviso ACI tramite le banche dati a disposizione (Siatel e Camera di Commercio) al fine di avviare le azioni di recupero. Per la RCAuto, si procederà all'analisi di fattibilità volta all'invio di note di cortesia in coordinamento con il MIT; analoga analisi verrà compiuta in merito al raccordo con la Polizia locale. Per le entrate da trasferimenti regionali: analisi dei singoli crediti verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi presupposti, utile ad una preventiva |  | 2 | Verifica presupposti preavvisi ACI su IPT mediante incrocio dati Siatel e Camera di Commercio delle posizioni agli atti trasmesse da ACI (afferenti esenzioni o agevolazioni riguardanti l'Ipt), finalizzata ad attività di recupero o discarico                                                               | Numero di posizioni verificate/numero di posizioni agli atti*100                              | = 100% |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3 | Attività di analisi del primo blocco di crediti verso Regione Lazio, di concerto con i Dipartimenti competenti per materia, per la predisposizione degli atti e delle basi dati necessarie al recupero sia in forma diretta che attraverso la partecipazione a tavoli interistituzionali con la Regione Lazio. | Numero posizioni verificate e riscontrate/numero di posizioni rientranti nel primo blocco*100 | = 100% |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4 | Analisi di fattibilità modello di recupero massivo evasione RCAuto di concerto con altre strutture e istituzioni                                                                                                                                                                                               | Si/No                                                                                         | SI     |



|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                                          |                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                     |    | verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero in caso di perdurante inerzia della Regione Lazio, ovvero in caso di infruttuoso esito del tavolo congiunto costituito con la Regione stessa. Analisi del primo blocco di crediti posto all'attenzione del tavolo di lavoro appena citato.                                                                             |                |   |                                                                                                                                                                          |                                                                  |        |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   |                                                                                                                                                                          |                                                                  |        |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0502 | Controllo della spesa | 19114 | Adempimenti fiscali inerenti l'attività istituzionale dell'Ente con particolare riferimento agli istituti dello Split Payment e del Reverse Charge. | 20 | Il servizio si pone l'obiettivo di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal DPR n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore. Nell'ottica di continuità con gli anni passati, questo servizio si pone inoltre l'obiettivo 1) della gestione dei | GESTIONAL<br>E | 1 | Controllo preventivo di regolarità fiscale degli atti aventi rilevanza contabile, predisposti dai servizi amministrativi.                                                | Si/No                                                            | SI     |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 2 | Integrazione fatture estere ai fini degli adempimenti in materia di imposta IVA.                                                                                         | (Totale richieste lavorate)/(Totale richieste pervenute)*<br>100 | = 100% |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 3 | Predisposizione ed invio del Modello INTRA, entro i termini di legge.                                                                                                    | Si/No                                                            | SI     |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 4 | Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello CU per i redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti nell'anno precedente, entro i termini di legge fissati. | Si/No                                                            | SI     |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |                                                                                                                                                                                                                        |       |    |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|  |  |  |  |  | professionisti, lavoratori autonomi ed occasionali, dipendenti di altri enti per il quale è designato, 2) del controllo in ordine alla regolarità fiscale e tributaria degli atti di impegno e liquidazione della spesa; 3) dei versamenti delle ritenute Irpef, Inps Gestione Separata e Irap; 4) della predisposizione e trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e assimilato erogati da questa Amministrazione; 5) del controllo, redazione ed invio dei modelli dichiarativi, della parte relativa ai professionisti, lavoratori autonomi occasionali e dipendenti di altri Enti del modello CU e 770 per il lavoro autonomo, Modello IRAP, Modello IVA ed Unico; 6) della redazione, controllo ed invio mensile delle E Mens relative all'Inps Gestione |  | 5 | Trasmissione ai percettori delle certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno 2018, entro i termini di legge fissati.                                                                                          | Si/No | SI |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 6 | Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 della parte relativa ai professionisti, lavoratori autonomi occasionali e dipendenti di altri Enti, corrisposti nell'anno precedente, entro i termini di legge. | Si/No | SI |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 7 | Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA 2019 relativa all'anno 2018, entro la scadenza fissata.                                                                                                 | Si/No | SI |

|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |   |                                                                                                                    |                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                            |    | Separata delle collaborazioni coordinate e continuative e dei lavoratori occasionali.; 7) dell'intervento sostitutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |   |                                                                                                                    |                    |       |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |   |                                                                                                                    |                    |       |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0502 | Controllo della spesa | 19111 | Gestione delle funzioni amministrative assegnate al servizio. Realizzazione del programma di interventi sul sistema informatico della Ragioneria Generale. | 10 | L'obiettivo è finalizzato al ripristino delle più importanti funzioni sul sistema informatico della Ragioneria Generale che consentono ai servizi amministrativi di acquisire le informazioni di tipo contabile funzionali all'attività di predisposizione degli atti con rilevanza contabile. L'azione amministrativa svolta dal servizio dovrà essere improntata sulla corretta gestione contabile e supporto ai servizi amministrativi degli oneri straordinari alla gestione. | GESTIONAL<br>E       | 1 | Gestione e supporto ai servizi amministrativi inerente le spese straordinarie della gestione.                      | Si/No              | SI    |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 2 | Realizzazione degli interventi programmati sul sistema informatico della Ragioneria Generale, entro il 31/12/2019. | Si/No              | SI    |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |   |                                                                                                                    |                    |       |
| UCE 05<br>Ragioneria generale -                                            | UCE0502 | Controllo della spesa | 19109 | Avvio del nuovo SID "Sistema                                                                                                                               | 40 | L'obiettivo è finalizzato all'avvio del nuovo sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DI<br>VALORIZZAZIONE | 1 | Collaudo del software.                                                                                             | Si/No              | SI    |
|                                                                            |         |                       |       |                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 2 | Formazione del personale coinvolto.                                                                                | Numero giornate da | >= 15 |

|                                                                         |         |                       |       |                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |                                                                                                                                                                             |                                                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Programmazione e finanziaria e di bilancio                              |         |                       |       | Informatico Determinazioni Dirigenziali" - versione 3.0                                                                                                                |    | informatico per la lavorazione e gestione delle determinazioni dirigenziali. Il sistema studiato e configurato ad hoc per il soddisfacimento delle esigenze dell'Ente, dovrà consentire la fase di controllo di regolarità amministrativa e contabile della spesa da parte della Ragioneria, nonché la corretta gestione documentale dei provvedimenti emessi dall'Ente coerentemente alla normativa vigente. |             |   | svolgere >= 7                                                                                                                                                               |                                                                            |        |
|                                                                         |         |                       |       |                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 3 | Avviamento e diffusione del software entro il 30/09/2018.                                                                                                                   | Si/No                                                                      | SI     |
|                                                                         |         |                       |       |                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 4 | Controllo preventivo di legittimità, di regolarità e correttezza degli atti predisposti dai servizi amministrativi, aventi rilevanza contabile, di competenza del servizio. | Si/No                                                                      | SI     |
|                                                                         |         |                       |       |                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 5 | Verifica della correttezza dei movimenti contabili e della interoperabilità con gli altri sistemi informativi della Ragioneria Generale, entro il 31/12/2019.               | Si/No                                                                      | SI     |
|                                                                         |         |                       |       |                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |                                                                                                                                                                             |                                                                            |        |
| UCE 05 Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0502 | Controllo della spesa | 19110 | Supporto ai centri di responsabilità nella gestione del processo di verifica e liquidazione dei documenti contabili di spesa emessi nei confronti dell'Ente. RUF e SIL | 30 | L'obiettivo ha lo scopo di fornire maggiore supporto ai centri di responsabilità nella fase di liquidazione tecnica della spesa. Attraverso il sistema informatico denominato RUF - Registro Unico Fatture e SIL - Sistema Informatico Liquidazioni verrà fornito apposito contributo ai Servizi Amministrativi nel procedimento                                                                              | GESTIONAL E | 1 | Controllo contabile di regolarità e correttezza delle richieste di liquidazione dei documenti di spesa.                                                                     | Si/No                                                                      | SI     |
|                                                                         |         |                       |       |                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 2 | Predisposizione di reporting periodici finalizzati al controllo delle informazioni inserite nel registro delle fatture elettroniche.                                        | Numero di report predisposti                                               | >= 3   |
|                                                                         |         |                       |       |                                                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 3 | Controllo della documentazione contabile contenuta nei rendiconti della gestione predisposti dagli Agenti Contabili.                                                        | (Numero di rendiconti controllati) / (Numero di rendiconti trasmessi) *100 | = 100% |

|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                  |    | complessivo di liquidazione. Il supporto alla liquidazione contabile ed i controlli espletati consentiranno la corretta tracciabilità e contabilizzazione sul sistema informatico di contabilità. Verranno inoltre attivate idonee strutture di reportistica al fine di monitorare le varie fasi di controllo. |                |   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |        |
|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |        |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0503 | Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio | 19150 | Aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente. Aggiornamento dell'inventario generale dell'Ente. | 20 | Aggiornamento degli atti e dei documenti patrimoniali attraverso la fase di inserimento, elaborazione e riscontro dei dati patrimoniali. Risultante aggiornata dei valori del Patrimonio. Aggiornamento dell'inventario generale dell'Ente.                                                                    | GESTIONAL<br>E | 1 | 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. | Si/No                                                                                                | SI     |
|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 2 | Analisi, gestione e vidimazione dei buoni di carico inseriti dai vari Servizi dell'Ente sull'applicativo Patrimonio-Web finalizzati all'aggiornamento dei valori patrimoniali delle schede inventario dei singoli cespiti di riferimento. | Numero buoni di carico analizzati e vidimati/numero di buoni di carico da analizzare e vidimare *100 | = 100% |
|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |        |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione                             | UCE0503 | Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria -                                   | 19149 | Servizi di tesoreria e monitoraggio flussi di pagamento                                                                                          | 20 | Gestione della tesoreria dell'Ente coerentemente alla normativa prevista                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIONAL<br>E | 1 | Emissione dei mandati di pagamento, con procedura SIOPE+, rispetto alle richieste idonee pervenute dai vari Servizi dell'Ente.                                                                                                            | (n. mandati emessi con procedura SIOPE+ /n. richieste                                                | >= 95% |

|                                                                         |         |                                                                                      |       |                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| e finanziaria e di bilancio                                             |         | Gestione economica del patrimonio                                                    |       | attraverso il Sistema SIOPE +        |    | in materia di SIOPE+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                       | idonee emissioni mandati pervenute) * 100                                                                                                                                                       |        |    |
|                                                                         |         |                                                                                      |       |                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2           | Trasmissione reversali d'incasso, con procedura SIOPE+, al tesoriere per la regolarizzazione dei relativi provvisori. | (n. reversali trasmesse con procedura SIOPE+/n. provvisori pervenuti) * 100                                                                                                                     | = 100% |    |
|                                                                         |         |                                                                                      |       |                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |        |    |
| UCE 05 Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0503 | Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio | 19148 | Redazione Rendiconto della Gestione. | 20 | Il risultato si concretizza nella redazione del Consuntivo dell'Ente dell'esercizio 2018 approvato secondo i modelli disposti nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nei D.P.C.M. attuativi e negli adempimenti conseguenti connessi alla trasmissione dati relativamente alle risultanze finanziarie ed economico-patrimoniali dell'esercizio. Monitoraggio dell'andamento dei residui, delle entrate e delle spese nonché dei flussi di cassa, con particolare focus sulle correlate e sulle partite di giro relativamente al | GESTIONAL E | 1                                                                                                                     | Redazione dei documenti del Consuntivo secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.                                                                                                 | Si/No  | SI |
|                                                                         |         |                                                                                      |       |                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 2                                                                                                                     | Espletamento di tutte le attività di comunicazione dei dati relative al Rendiconto 2018, nonché di tutte quelle propedeutiche finalizzate all'approvazione del Rendiconto dell'anno successivo. | Si/No  | SI |

|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | preconsuntivo dell'anno in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |    |
| UCE 05<br>Ragioneria generale - Programmazione e finanziaria e di bilancio | UCE0503 | Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio | 19151 | Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni. Redazione atti inerenti le competenze istituzionali del Servizio. Attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno relativamente ai trasferimenti del personale ATA. | 15 | Redazione atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del Servizio, adempimenti sulla prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni dati, in ossequio della legislazione al P.T.P.C. Realizzazione delle finalità previste dal Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17 novembre 2003, pubblicato nella G.U. n. 9 del 13 gennaio 2004 recante, criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni. Articolo 31, commi 12 e 13 della | GESTIONAL<br>E | 1 | Redazione atti amministrativi relativi alle competenze istituzionali del Servizio.                                                                                                                                                                                            | Si/No | 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 alla quote di detrazione per il personale ATA, non recuperate per insufficienza di trasferimenti erariali. | Si/No | SI |
|                                                                            |         |                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 3 | Attuazione, relativamente alle competenze istituzionali del Servizio, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni in ossequio alla legislazione vigente ed al P.T.P.C.           | Si/No | SI |

|                                                                                        |         |                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|                                                                                        |         |                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    | Legge 27 dicembre 2002, n. 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
|                                                                                        |         |                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |
| UCE 05<br>Ragioneria<br>generale -<br>Programmazione<br>e finanziaria e<br>di bilancio | UCE0503 | Rendiconto<br>della<br>gestione e<br>servizi di<br>tesoreria -<br>Gestione<br>economica<br>del<br>patrimonio | 19147 | Analisi e studio<br>preliminare di<br>tipo<br>informatico/pro<br>cedurale<br>relativamente<br>alla Gestione<br>dell'Inventario<br>Generale<br>dell'Ente<br>integrata con il<br>nuovo software<br>Sistema<br>Informativo<br>Bilancio "SIB". | 25 | Risultanze<br>connesse allo<br>studio e all'analisi<br>effettuata al fine di<br>poter procedere<br>concretamente<br>nell'annualità 2020<br>alla trasmigrazione<br>dei dati inventariali<br>di circa 280.000<br>schede inventariali<br>dall'attuale<br>archivio del<br>sistema di<br>inventariazione<br>"Libra Beni" alla<br>nuova sezione<br>"Gestione beni<br>mobili" e "Cespiti<br>Immobili" del<br>nuovo SIB<br>(Sistema<br>Informativo<br>Bilancio, nonché<br>analisi di tutte le<br>altre tematiche<br>connesse alla<br>gestione<br>inventariale<br>finalizzate alla<br>piena operatività<br>del sistema<br>nell'annualità<br>2020. | DI<br>VALORIZZA<br>ZIONE | 1 | Realizzazione dell'analisi<br>informatica connessa alla<br>gestione dell'Inventario<br>Generale dell'Ente integrata<br>con il nuovo software di<br>contabilità "SIB".                                                                                           | Si/No | SI |
|                                                                                        |         |                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 2 | Realizzazione di una analisi<br>informatica con riferimento<br>alle implementazioni<br>necessarie sugli applicativi<br>Patrimonio Web e Patrimonio<br>Web Scuole per la piena<br>funzionalità dell'interazione<br>con il nuovo sistema di<br>contabilità "SIB". | Si/No | SI |
|                                                                                        |         |                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |    |



|                                                                                                |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| UED 01<br>Servizio di<br>Polizia locale<br>della Città<br>metropolitana<br>di Roma<br>Capitale | UED0100 | Servizio di<br>Polizia<br>locale della<br>Città<br>metropolita<br>na di Roma<br>Capitale -<br>Direzione | 19037 | Ottimizzazione<br>delle procedure<br>operative<br>mediante<br>l'impiego di<br>strumentazioni<br>informatiche<br>portatili con<br>accessibilità<br>alle banche-<br>dati anche in<br>possesso<br>all'Ente.<br>Acquisizione in<br>tempo reale,<br>tramite le<br>suddette<br>apparecchiatur<br>e, di<br>informazioni e<br>documentazion<br>e, consentendo<br>agli operatori di<br>vigilanza un più<br>preciso,<br>puntuale e<br>sicuro<br>svolgimento dei<br>controlli<br>durante<br>l'espletamento<br>dei servizi fuori<br>sede e/o in<br>itinere.<br>Dematerializzaz<br>ione dei testi<br>giuridici di<br>supporto<br>necessari per lo<br>svolgimento dei<br>summenzionati<br>servizi, nonché<br>omogeneizzazio<br>ne delle<br>procedure e<br>della<br>modulistica. | 40 | Il risultato cui si<br>mira è quello di<br>rendere sempre<br>più omogenea la<br>metodologia di<br>lavoro, anche<br>attraverso la<br>fruibilità delle<br>informazioni<br>allorquando<br>l'attività operativa<br>renda<br>indispensabile agli<br>operatori il loro<br>impegno fuori<br>sede, durante<br>servizi in itinere o<br>presso aziende, in<br>modo da eseguire i<br>controlli e rilevare<br>eventuali<br>irregolarità o illeciti<br>nel modo più<br>preciso, puntuale,<br>rapido e sicuro e,<br>non ultimo,<br>incrementare<br>l'approccio<br>sistematico,<br>consolidato ed<br>organico alle<br>problematiche, con<br>una maggiore<br>consapevolezza e<br>conoscenza delle<br>materie di<br>competenza. Ci si<br>aspetta di dotare e<br>formare il<br>personale di<br>vigilanza dei<br>distaccamenti<br>territoriali<br>all'utilizzo di<br>almeno 4 tablet<br>per ciascun<br>distaccamento, che | DI<br>VALORIZZA<br>ZIONE | 1 | 1.Avvio indagine conoscitiva riguardo materiale d'interesse alla polizia metropolitana per consultazione immediata durante attività sul territorio (20%);<br>2.ricerca interna ed esterna all'Ente di applicazioni, utilità e contenuti di cui dotare i supporti informatici (30%);<br>3.contestuale individuazione degli idonei strumenti informatici (25%);<br>4.installazione dei contenuti sui supporti informatici e verifica del corretto funzionamento (25%). | Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi. | = 100% |
|                                                                                                |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 2 | Messa a disposizione per i Distaccamenti Territoriali della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma di almeno n° 4 (quattro) supporti informatici hardware per ciascun distaccamento i quali siano di ausilio alle pattuglie in servizio esterno, in modo da garantire l'accessibilità di informazioni individuate in precedenza come utili e/o necessarie ai controlli sul territorio fuori sede.                                                          | somma del numero di supporti messi a disposizione.                       | >= 16  |
|                                                                                                |         |                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 3 | Risultato della formazione per l'utilizzo dei contenuti installati sui supporti informatici in distribuzione presso i Distaccamento Territoriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GG.PP. formati<br><br>____ X 100<br><br>numero GG.PP.                    | >= 50% |

|                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | siano di supporto alle pattuglie in servizio esterno, in modo da garantire l'accessibilità di informazioni individuate come utili e/o necessarie ai controlli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |
|                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |        |
| UED 01<br>Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale | UED0100UD | Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale - Sala Operativa, servizi istituzionali e coordinamento dei distaccamenti territoriali Distretto Roma Nord | 19078 | Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale svolti sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio" e "Bracciano", incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e alle verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione. | 30 | In termini quantitativi per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 10%, predisponendone settimanalmente almeno n. 8 sia sui veicoli circolanti, con particolare riferimento al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, sia per l'accertamento delle violazioni in materia di codice della strada. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dalla quantità dei servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 386. Dal punto di vista qualitativo si prevede un incremento della percezione del | GESTIONAL<br>E | 1 | Incremento 10% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno n. 8. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 434. | 434 + (0,10 x 434) | >= 477 |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | livello di sicurezza stradale, di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio nella circolazione stradale, mediante l'accertamento del rispetto delle norme tecniche che assicurano i requisiti di sicurezza per la circolazione, per un valore previsto finale di almeno 425 controlli ed una conseguente attività di repressione delle condotte illecite ove rilevate. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

|                                                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <p>UED 01<br/>Servizio di<br/>Polizia locale<br/>della Città<br/>metropolitana<br/>di Roma<br/>Capitale</p> | <p>UED0100UD</p> | <p>Servizio di<br/>Polizia<br/>Locale<br/>della Città<br/>metropolita<br/>na di Roma<br/>Capitale -<br/>Sala<br/>Operativa,<br/>servizi<br/>istituzionali<br/>e<br/>coordinam<br/>ento dei<br/>distaccame<br/>nti<br/>territoriali<br/>Distretto<br/>Roma Nord</p> | <p>19077</p> | <p>Incremento del numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio" e "Bracciano", incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione, con particolare riferimento al controllo delle attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché al trasporto dei rifiuti su strada.</p> | <p>30</p> | <p>Per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 25%, predisponendone settimanalmente almeno n. 6 presso le attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché accertamenti finalizzati al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive. La programmazione del numero delle attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero dei medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 312. L'incremento dei</p> | <p>GESTIONAL<br/>E</p> | <p>1</p> | <p>Incremento del 25% del numero dei controlli presso le Aziende che gestiscono rifiuti e su strada nella fase del loro trasporto, predisponendone settimanalmente almeno n.6. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 312.</p> | <p>312 + (0,25 x 312)</p> | <p>&gt;= 390</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | servizi, per un valore previsto di almeno 390 controlli, da un lato costituirà un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e prevenzione, dall'altro contribuirà ad effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità ambientali. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |

|                                                                                                             |                |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <p>UED 01<br/>Servizio di<br/>Polizia locale<br/>della Città<br/>metropolitana<br/>di Roma<br/>Capitale</p> | <p>UED0101</p> | <p>Coordinamento dei distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud</p> | <p>19080</p> | <p>Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale svolti sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali "Artena" e "Tivoli", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud", finalizzati al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e alle verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione.</p> | <p>40</p> | <p>In termini quantitativi per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 10%, predisponendone settimanalmente almeno n. 7 sia sui veicoli circolanti, con particolare riferimento al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, sia per l'accertamento delle violazioni in materia di codice della strada. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dalla quantità dei servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364. Dal punto di vista qualitativo si prevede un incremento della percezione del livello di sicurezza stradale, di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio nella circolazione stradale, mediante l'accertamento del rispetto delle norme tecniche</p> | <p>GESTIONALE</p> | <p>1</p> | <p>Incremento del 10% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno n. 7. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364.</p> | <p>364 + (0,10 x 364)</p> | <p>&gt;= 400</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | che assicurano i requisiti di sicurezza per la circolazione, per un valore previsto finale di almeno 400 controlli ed una conseguente attività di repressione delle condotte illecite ove rilevate. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |

|                                                                                                             |                |                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <p>UED 01<br/>Servizio di<br/>Polizia locale<br/>della Città<br/>metropolitana<br/>di Roma<br/>Capitale</p> | <p>UED0101</p> | <p>Coordinamento dei distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud</p> | <p>19079</p> | <p>Incremento del numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Artena" e "Tivoli", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud", con particolare riferimento al controllo delle attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché al trasporto dei rifiuti su strada.</p> | <p>60</p> | <p>Per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 25%, predisponendone settimanalmente almeno n. 7 presso le attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché accertamenti finalizzati al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive. La programmazione del numero delle attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero dei medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364. L'incremento dei</p> | <p>DI<br/>VALORIZZAZIONE</p> | <p>1</p> | <p>Incremento del 25% del numero dei controlli presso le Aziende che gestiscono rifiuti e su strada nella fase del loro trasporto, predisponendone settimanalmente almeno n.7. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364.</p> | <p>364 + (0,25 x 364)</p> | <p>&gt;= 455</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|



|                                                                                 |         |                                  |       |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |   |                                                                                                                                              |                                                                                                  |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                 |         |                                  |       |                                                                                                      |    | servizi, per un valore previsto di almeno 455 controlli, da un lato costituirà un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e prevenzione, dall'altro contribuirà ad effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità ambientali |                |   |                                                                                                                                              |                                                                                                  |     |
|                                                                                 |         |                                  |       |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |   |                                                                                                                                              |                                                                                                  |     |
| UED 01<br>Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale | UED0102 | Affari generali e Pianificazione | 19086 | Mantenimento elevati standard di servizio da parte del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" | 40 | Gestione appalti con gli atti amministrativi e tecnici ad essi collegati in tutte le fasi della loro realizzazione. Efficienza, efficacia,                                                                                                                                                                                   | GESTIONAL<br>E | 1 | Gestione delle attività inerenti le procedure per gli adempimenti attivati d'ufficio che presentano una scadenza periodica svolte nell'anno. | Numero 6 procedure per gli adempimenti attivati d'ufficio che presentano una scadenza periodica. | = 6 |

|                                                                                 |         |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                 |         |                                  |       | a fronte dell'aumento di competenze legate alla gestione amministrativa di tutti gli appalti dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, senza contestuale trasferimento di personale.              |    | economicità, trasparenza nel rispetto della vigente normativa in tema di acquisizione di servizi e forniture.                                                                                                                                |                   | 2 | Gestione delle attività inerenti le procedure per gli adempimenti non a scadenza periodica rilevati d'ufficio e/o richiesti non prevedibili (richieste pervenute entro il 30/09/2019).                                               | (Numero procedure per gli adempimenti non a scadenza periodica rilevati d'ufficio e/o richiesti non prevedibili, concluse con aggiudicazioni e o, in caso di mancata aggiudicazione e, indizione nuova procedura) / (numero adempimenti rilevati d'ufficio e/o numero richieste pervenute) * 100 | >= 80% |
|                                                                                 |         |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| UED 01<br>Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale | UED0102 | Affari generali e Pianificazione | 19085 | Valorizzazione delle risorse umane: aggiornamento del personale su attività di competenza del Servizio con particolare riferimento al Codice degli Appalti ed al sistema sanzionatorio relativo al Codice della Strada mediante incontri | 60 | Struttura organizzativa flessibile in grado di rispondere al problema della carenza e/o assenza del personale. Circolarità delle notizie, accrescimento professionale dei dipendenti. Tempestività nell'adeguamento agli obblighi normativi. | DI VALORIZZAZIONE | 1 | 8 incontri di aggiornamento in materia di Codice degli Appalti per l'Ufficio PEG e in materia di gestione verbali, ruoli, contenzioso e novità normative (quali ad es. Pago PA) per l'Ufficio Verbali e Contenzioso (4 per Ufficio). | Numero 8 incontri svolti                                                                                                                                                                                                                                                                         | = 8    |
|                                                                                 |         |                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 2 | Stesura vademecum/manuale d'uso                                                                                                                                                                                                      | Si/No                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI     |

|                      |         |                           |       |                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |        |
|----------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                      |         |                           |       | programmati e formazione tramite partecipazione a corsi.                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |        |
| UED 02<br>Avvocatura | UED0200 | Avvocatura<br>- Direzione | 19099 | Prevenzione del contenzioso.                                                                                                                                                                        | 35 | Lo svolgimento di tale attività è volto ad adottare, ove possibile, soluzioni stragiudiziali, che consentano dunque all'Amministrazione e di evitare il ricorso al contenzioso, con l'obiettivo di attuare anche un generale contenimento dei costi                                                 | GESTIONAL<br>E           | 1 | Incremento percentuale richieste complessive evase di difficoltà medio/alta in relazione al numero questioni difficoltà di medesimo livello trattate nell'anno precedente, attraverso corrispondenza mail, partecipazione a riunioni, conferenze di Servizio e gruppi di lavoro volti a trovare soluzioni stragiudiziali. | (Numero richieste complessive di difficoltà medio/alta evase nel 2019/ numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2018) -1 *100 | >= 25% |
| UED 02<br>Avvocatura | UED0200 | Avvocatura<br>- Direzione | 19097 | Garanzia assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico Civile, Amministrativo e Tributario. | 65 | Piena soddisfazione di tutte le richieste di assistenza legale e giudiziale osservando anche criteri di economicità nello svolgimento del servizio Garanzia di attività di monitoraggio, orientamento nelle criticità decisionali, di ricerca aggiornata, di immediatezza della risposta rispetto a | DI<br>VALORIZZA<br>ZIONE | 1 | Realizzazione di una minore spesa pari o maggiore al 50% attraverso il patrocinio legale e giudiziale dell'Avvocatura dell'Ente rispetto all'affidamento dello stesso patrocinio ad uno studio legale esterno.                                                                                                            | 100 - (costo complessivo annuale avvocatura Amministrazione per gestione contenzioso/costo impiego Studio legale esterno per medesime questioni*100) | >= 50% |
|                      |         |                           |       |                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 2 | Riduzione del numero di trasferte, accessi agli Uffici giudiziari dell'anno in corso rispetto all'anno precedente.                                                                                                                                                                                                        | 100 - (trasferte anno 2019/trasfert                                                                                                                  | >= 15% |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                           |  |                  |    |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----|
|  |  |  |  |  |  | esigenze di chiarimento giuridico, al fine della massima efficacia dell'azione gestionale e amministrativa dell'Ente. Adeguamento del personale e dei legali alle esigenze del nuovo processo telematico e progressiva digitalizzazione attività. |   |                                                                           |  | e anno 2018*100) |    |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | Trattazione esclusiva dei pareri e counselling con strumenti informatici. |  | SI/No            | SI |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                           |  |                  |    |

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**DIP 01 Risorse umane e qualità dei servizi**

### **QUADRO DELLE RISORSE**

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 7             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 14            |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 12            |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 21            |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 3             |
|                            | DIRIGENTE                    | 3             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>67</b>     |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

**RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 153             |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 1               |
| Bilancia                        | 1               |
| Cassettiere                     | 100             |
| Classificatore/Schedario        | 5               |
| Frigorifero                     | 10              |
| lampada                         | 2               |
| LETTO                           | 2               |
| mobile                          | 7               |
| monitor                         | 94              |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| PC Portatile      | 1   |
| Personal computer | 97  |
| Poltrona          | 93  |
| scanner           | 15  |
| Scrivania         | 95  |
| Sedia             | 116 |
| Software          | 8   |
| stampante         | 26  |
| Tavolo            | 10  |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0100 - Risorse umane e qualità dei servizi - Direzione

**Responsabile:** Dott. FEDERICO MONNI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 5             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 12            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 11              |
| Cassettiere        | 9               |
| Frigorifero        | 1               |
| lampada            | 2               |
| mobile             | 3               |
| monitor            | 13              |
| Personal computer  | 9               |
| Poltrona           | 11              |
| scanner            | 1               |
| Scrivania          | 9               |
| Sedia              | 49              |
| stampante          | 3               |
| Tavolo             | 6               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19153**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 10***

Risorse umane

#### ***Denominazione***

Adeguamento Dotazione Organica - Contrattazione integrativa decentrata - Lavoro agile

#### ***Descrizione***

In materia di dotazione organica dell'Ente, tenuto conto dell'evoluzione della cornice di riferimento normativo e contrattuale in materia si provvederà all'adeguamento dell'attuale dotazione, dopo una prima fase di studio e analisi dei fabbisogni, con la ridefinizione/rivisitazione, adeguamento, riassetto, modifica con possibili accorpamenti, innovazione dei profili professionali alla luce delle nuove esigenze/fabbisogni dell'Ente. A seguito della sottoscrizione avvenuta il 21 maggio 2018 del CCNL 2016-2018 per il personale non dirigente appartenente al comparto delle Funzioni Locali, si procederà dopo una fase di studio, analisi e confronto sindacale, alla predisposizione e sottoscrizione della nuova disciplina contrattuale collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2019. Dopo che nell'anno 2018 tutte le attività programmate per l'avvio della fase sperimentale del progetto "Lavoro agile" sono state pienamente realizzate e avviate, nell'anno 2019 si procederà al monitoraggio della fase sperimentale e ai conseguenti eventuali adeguamenti per addivenire alla stesura del progetto definitivo.

#### ***Risultato atteso***

Ridefinizione e riassetto profili professionali alla luce delle nuove esigenze/fabbisogni dell'Ente. Predisposizione e sottoscrizione definitiva della nuova disciplina contrattuale collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2019. Monitoraggio fase sperimentale del progetto Lavoro Agile

#### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

#### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 70/100



**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Redazione di un framework, cornice di riferimento logico-giuridica per la definizione di soluzioni operative in particolare in materia di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo, di criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance, di criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità e di criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizioni organizzative entro il 31 gennaio 2019 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione di una proposta di definizione dei criteri per la graduazione delle posizioni organizzative e per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi e sottoposizione alle OO.SS. entro il 31 marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Predisposizione di una proposta operativa per la definizione della nuova disciplina contrattuale collettiva decentrata integrativa entro il 15 aprile 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | In materia di dotazione organica Attività di studio, analisi e ricerca, ricognizione eccedenze/carenze di personale, attività istruttoria per la ri-definizione dei profili professionali della dotazione organica entro il 31 maggio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5             | In materia di lavoro agile aggiornamento atto di disciplina interna recante policy organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale - entro il 28 febbraio 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 6             | Cura e coordinamento corsi di formazione e informazione per il personale dirigente e non dirigente in materia di lavoro agile entro il 31 marzo 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 7             | Predisposizione e somministrazione di questionari in merito all'andamento del progetto sperimentale del lavoro agile entro il 30 settembre 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 8             | Popolamento dell'area dedicata del sito dipartimentale con materiale e informazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| in materia di lavoro agile entro il 31<br>dicembre 2019 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0100U1 - Risorse umane e qualità dei servizi - Dotazione Organica - Benessere Organizzativo, procedimenti disciplinari, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano

**Responsabile:** Dott. FEDERICO MONNI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>7</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>       | <b>Quantità</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Armadio                  | 23              |
| Cassettiere              | 16              |
| Classificatore/Schedario | 4               |
| Frigorifero              | 1               |
| monitor                  | 14              |
| Personal computer        | 14              |
| Poltrona                 | 15              |
| scanner                  | 3               |
| Scrivania                | 16              |
| Sedia                    | 10              |
| stampante                | 5               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19152**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 10***

Risorse umane

#### ***Denominazione***

Iniziative di benessere organizzativo e supporto amministrativo, organizzativo al Direttore del Dipartimento.

#### ***Descrizione***

Nell'ambito delle iniziative in materia di benessere organizzativo e sempre nel rispetto delle competenze della Direzione e dei suoi uffici, si intende dare continuità alle iniziative di promozione di servizi di ausilio alle famiglie rivolti sia ai figli dei lavoratori/lavoratrici sia ai lavoratori stessi (stipula nuove convenzioni con centri medici/diagnostici - esercizi commerciali etc). Nell'ambito delle attività di supporto al Direttore nelle funzioni di interesse generale per l'intero Dipartimento, nelle relazioni con le strutture analoghe e nell'attività amministrativa ordinaria si intende dare continuità attraverso una corretta e tempestiva attività diversificata così come segue: protocollazione digitale e fascicolazione della posta in arrivo e in uscita; esame di tutte le proposte di decreto predisposte dai Servizi e dalla Direzione del Dipartimento, esame degli atti dirigenziali adottati dai Servizi e trasmessi per il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali del Direttore; cura dei procedimenti di concessione dei permessi studio, cura dei procedimenti disciplinari a carico del personale non dirigente dell'Ente, cura degli adempimenti in materia di attuazione del decreto legislativo n. 151/2001 (t.u. sulla maternità, cura del procedimento di rilascio dei permessi sindacali, organizzazione delle conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del CCDI per il personale non dirigente.

#### ***Risultato atteso***

Proseguimento delle attività di benessere organizzativo e costante supporto nella gestione dell'attività amministrativa della Direzione Dipartimentale.

#### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 30/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                             | <b>Formula</b>                                                                                                                                                                         | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | Stipula convenzione con il Ministero della salute per la fruizione dell'asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti entro il 31 marzo 2019 | Si/No                                                                                                                                                                                  | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 2             | Esame e trasmissione di tutti gli atti Dirigenziali                                                                                            | Numero degli atti dirigenziali (determinazioni) esaminati, vistati dal Direttore e trasmessi ai Servizi entro 1 giorno lavorativo /numero totale degli atti dirigenziali pervenuti*100 | >=93% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 3             | Gestione e rilascio dei permessi sindacali                                                                                                     | Numero dei permessi sindacali autorizzati entro 2gg/numero dei permessi sindacali pervenuti                                                                                            | >=93% (crescente)      | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |
| 4             | Misurare in termini di efficienza la tempestività nel protocollare la corrispondenza in entrata e in uscita della Direzione Dipartimentale.    | Il numero dei documenti protocollati entro il giorno lavorativo successivo/numero totale della corrispondenza in entrata e in uscita * 100                                             | >=93% (crescente)      | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0101 - Programmazione del personale, concorsi e procedure selettive. Trattamento giuridico del personale. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano.

**Responsabile:** Dott.ssa PAOLA ACIDI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 6             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 4             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 6             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 21            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 50              |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 1               |
| Bilancia                        | 1               |
| Cassettiere                     | 30              |
| Classificatore/Schedario        | 1               |
| Frigorifero                     | 4               |
| LETTO                           | 2               |
| mobile                          | 2               |
| monitor                         | 24              |
| Personal computer               | 26              |
| Poltrona                        | 29              |
| scanner                         | 4               |
| Scrivania                       | 29              |
| Sedia                           | 22              |
| stampante                       | 7               |



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19094**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Implementazione del sistema di rilevazione presenze "start web" e del numero verde per la comunicazione delle malattie attraverso l'attivazione di app per smartphone e tablet.

#### ***Descrizione***

Per quanto riguarda il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti "StartWeb" si intende rendere disponibile ai dipendenti l'attivazione di un'app per smartphone e tablet che permette di accedere alle stesse funzioni della versione web (richiesta di ferie, permessi, congedi, consultazione della propria posizione, convalida dei giustificativi da parte dei responsabili, ecc.), in qualunque posizione si trovino. Si ritiene che la mobile app possa rivelarsi particolarmente utile al personale che esegue la propria prestazione lavorativa al di fuori delle sedi aziendali (in particolare per coloro che, a partire dall'anno 2019, accederanno alla modalità di "lavoro agile"), sia per l'inserimento di richieste che per la convalida delle stesse da parte dei responsabili. Le stesse valutazioni in termini di utilità valgono per l'attivazione della app che consenta la comunicazione della malattia, che andrà ad aggiungersi alla modalità telefonica tramite numero verde, permettendo così una fruizione agevole anche ai dipendenti portatori di handicap sordomuti.

#### ***Risultato atteso***

Per quanto riguarda l'attivazione delle app, migliorare la fruibilità da parte dei dipendenti di entrambi i servizi (gestione delle presenze e comunicazione della malattia), coerentemente alla nuova modalità di "lavoro agile" che sarà attivata nel corso dell'anno e favorendo anche (in particolare per quanto riguarda la comunicazione della malattia), le categorie svantaggiate.

#### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

#### ***Tipologia e Peso***



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 40/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Formula</b>                                                                                                   | <b>Valore previsto</b>     | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1             | organizzazione e svolgimento, entro il mese di dicembre 2019, di incontri con i referenti del personale e gli operatori Time&Work di tutte le strutture dell'Amministrazione finalizzati a favorire la conoscenza delle app | numero di incontri con i referenti del personale e gli operatori Time&Work effettuati entro il mese di dicembre  | $\geq 10$<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2             | livello di gradimento e soddisfazione degli incontri, tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: insufficiente-sufficiente-buono-ottimo-eccellente                          | numero di questionari contenenti un giudizio compreso tra buono e ottimo/numero di questionari somministrati*100 | $\geq 80\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI QUALITA'   |

## OBIETTIVO N. 19095

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 02*

Segreteria generale

### *Denominazione*

Aumento delle verifiche delle autocertificazioni rese dai dipendenti ai sensi del DPR n. 445/2000 nell'ambito dei procedimenti di competenza del Servizio finalizzati all'adozione dei provvedimenti attuativi della normativa legislativa e contrattuale.

### *Descrizione*

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. L'obiettivo costituisce attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 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.

### *Risultato atteso*

Incremento degli accertamenti d'ufficio e dei controlli a campioni sulle autocertificazioni atte a prevenire e a contrastare possibili fattispecie di illegalità e di fenomeni corruttivi.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 30/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione | Formula | Valore previsto | Tipologia |
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|

|   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |                      |                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Nel 2017 è stata effettuata attività di controllo sul 50% delle autocertificazioni acquisite, nel 2019 si intende effettuare il controllo su almeno il 60% delle autocertificazioni acquisite | numero controlli effettuati sulle autocertificazioni acquisite nel 2019/numero totale autocertificazioni acquisite nel 2019*100 | >=60%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|

## **OBIETTIVO N. 19096**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

### ***Denominazione***

Monitoraggio e aggiornamento della disciplina interna relativa al trattamento giuridico del personale e del sistema di rilevazione delle presenze, con particolare riguardo a circolari, disposizioni, modulistica, faq e relativi provvedimenti, in attuazione delle modifiche legislative e contrattuali. Diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento I e attività di supporto alle altre strutture dell'Ente.

### ***Descrizione***

La costante attività di aggiornamento della documentazione adottata ai fini della conoscibilità da parte delle altre strutture dell'Ente e della conseguente azione di supporto nella gestione del personale, richiede, nel corso dell'anno 2019, una particolare attenzione in considerazione delle prime problematiche applicative che sono emerse nella seconda parte dell'anno 2018 e, si presume, continueranno a manifestarsi nell'anno 2019, con riferimento al CCNL Funzioni Locali entrato in vigore il 21/05/2018. Nella stessa ottica si intende garantire l'adozione dei provvedimenti applicativi in relazione alla normativa legislativa e contrattuale sopravvenuta, riducendo ulteriormente i tempi di risposta alle istanze dei dipendenti.

### ***Risultato atteso***

La realizzazione dell'obiettivo costituisce uno strumento di garanzia della uniforme applicazione della disciplina contrattuale e legislativa del rapporto di lavoro attraverso la conoscibilità della stessa, assicurata dalla puntuale adozione di circolari esplicative e dall'aggiornamento del sito web del Servizio. 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 sarà costantemente accompagnata dal monitoraggio delle novità normative e delle indicazioni interpretative rese dai competenti Organi (Corte Costituzionale, Giudice del Lavoro, Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica, ARAN, INPS).

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 30/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                     | <b>Formula</b>                                                                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1             | Attività di assistenza continua alle strutture dell'Ente attraverso risposte a quesiti | numero di risposte a quesiti pervenuti nel 2019/numero totale di quesiti pervenuti nel 2019*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |
| 2             | Tempi medi di risposta ai quesiti.                                                     | tempi medi di risposta pari o minori a giorni 10                                                | <=10<br>(decescente)   | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0102 - Trattamento economico e previdenziale del personale - Sviluppo del personale - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano.

**Responsabile:** Dott.ssa AURELIA MACARONE PALMIERI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 3             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 5             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 9             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 28            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 69              |
| Cassettiere        | 45              |
| Frigorifero        | 4               |
| mobile             | 2               |
| monitor            | 43              |
| PC Portatile       | 1               |
| Personal computer  | 48              |
| Poltrona           | 38              |
| scanner            | 7               |
| Scrivania          | 41              |
| Sedia              | 35              |
| Software           | 8               |
| stampante          | 11              |
| Tavolo             | 2               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19009**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 10***

Risorse umane

#### ***Denominazione***

Sistemazione, allineamento e consolidamento dei dati previdenziali del personale dell'Amministrazione con la banca dati INPS relativamente alle posizioni assicurative dei dipendenti ai fini dei trattamenti pensionistici.

#### ***Descrizione***

La gestione dei flussi contributivi e delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici è oggetto di continua revisione normativa e prassi da parte dell'Istituto di Previdenza con conseguente impatto sulle procedure informatiche. Pertanto è necessario verificare, ed eventualmente allineare, i dati presenti nella banca dati previdenziale INPS con le informazioni trasmesse mensilmente dall'Ente datore di lavoro (stati giuridici che incidono sulle retribuzioni, imponibili e relative trattenute). Inoltre l'ufficio si prefigge di controllare e integrare le informazioni presenti in banca dati INPS con i documenti certificativi, presentati dal dipendente di interesse per la posizione assicurativa: riscatti, ricongiunzioni, computi, accredito figurativo per maternità, servizio militare e di leva ecc.) al fine di definire e completare la posizione assicurativa dell'iscritto.

#### ***Risultato atteso***

Ottenere una posizione assicurativa completa e certificata che consenta all'Istituto previdenziale di definire, correttamente e in tempi rapidi, la prestazione previdenziale richiesta dall'iscritto.

#### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

#### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 40/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                               | <b>Formula</b>                                                                                                           | <b>Valore previsto</b>     | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1             | Incremento delle sistemazioni e del consolidamento delle posizioni pensionistiche dei dipendenti | $n$ posizioni verificate allineate e completate nell'anno 2019 / [( $n$ posizioni pensionistiche iniziali 2018)*100]-100 | $\geq 80\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |



## OBIETTIVO N. 19035

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 10*

Risorse umane

### *Denominazione*

Erogazione al personale del trattamento fisso e accessorio in applicazione del CCNL, CCDI e alla normativa vigente e adempimenti del Sostituto d'Imposta

### *Descrizione*

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli Enti locali 2016-2018 firmato in via definitiva il 21 maggio u.s. ha innovato i principali ambiti contrattuali tra cui la disciplina dei fondi per il salario accessorio. Il prossimo contratto integrativo in corso di definizione diventerà fondamentale strumento per valorizzare appieno le novità introdotte dal nuovo CCNL. Pertanto il Servizio trattamento economico oltre a supportare, anche attraverso nuove procedure organizzative, i diversi Dipartimenti/Uffici centrali e loro articolazione, in questa prima fase di attuazione del nuovo contratto che ha ridefinito indennità/premi correlati alla performance organizzativa o alla performance individuale nel rispetto del fondo costituito per l'anno 2019, è chiamato ad porre una maggiore attenzione alla rispondenza delle richieste di liquidazione di salario accessorio ai nuovi istituti contrattuali. L'obiettivo consiste nel verificare le richieste di liquidazione dai dirigenti /direttori rispondenti agli istituti come disciplinati dal nuovo contratto integrativo decentrato pervenute entro il 10 del mese garantendo entro la prima mensilità utile l'erogazione degli emolumenti in modo puntuale e tempestivo a tutto il personale dipendente mediante l'inserimento nel programma stipendiale delle voci che hanno superato il controllo di conformità agli istituti contrattuali del ccdi, nonché l'inserimento dei provvedimenti giuridici che impattano sulla busta paga entro il mese successivo a quello in cui pervengono. Si riepilogano le tipologia di controlli per tipologia variabili: Piani di lavoro e specifiche responsabilità: - cadenza trimestrale : controlli nominativi doppi (se il dipendente è stato liquidato due volte), esattezza della matricola, % prestazione lav. (per riproporzionamento), titolarità della PO, data cessazione, categoria economica di appartenenza; Per specifiche Produttività: -controlli cadenza mensile/trimestrale:controlli nominativi esattezza matricola, titolarità della PO, data cessazione; Trasferite controlli cadenza mensile: controlli nominativi, esattezza della matricola, data cessazione, verifica della struttura di appartenenza rispetto dei budget assegnato a ciascuna struttura dipartimentale; Straordinari(artt. 14-39 ccnl ) controlli mensili :controlli nominativi, esattezza matricola, data cessazione, titolarità della PO, controllo budget; Indennità varie: controlli cadenza mensile : controlli nominativi, esattezza della matricola, data cessazione, titolarità della Posizioni Organizzative, controlli su ore e profili;

Posizioni Organizzative: controllo in fase di assegnazione e cessazione : controllo sull'assegnazione e cessazione,controlli nominativi,esattezza della matricola,data cessazione,categoria economica di appartenenza, verifica importi singole PO rispetto al budget assegnato alla struttura, risultato PO. Variazioni Stipendiali: controlli mensili: controlli nominativi esattezza della matricola data cessazione data decesso,tipologia di variazione ai fini dell'inserimento della voce stipendiale; controllo annuale :controlli sui singoli nominativi per verifica importo tot. delle variazioni ai fini del rispetto dei regolamenti in materia (SUA e Incentivi ex L. 109) Progetti produttività collettiva : controlli nominativi doppi (se il dipendente è stato liquidato due volte),esattezza della matricola,titolarità della PO,data cessazione In dettaglio, le attività che interesseranno nel 2019 il personale impegnato nella gestione degli stipendi consistono: - inserimento delle variazioni economiche da apportare alle competenze sia fisse che accessorie ai dipendenti di ruolo, e al personale comandato, in applicazione dei CCNL del comparto dirigenti e non dirigenti , e in attuazione delle comunicazioni pervenute relative a riduzioni per aspettative per motivi di famiglia, per malattia, distacchi sindacali e politici, ecc.; - procedimenti disciplinari, gestione pratiche di pignoramento, dichiarazioni del terzo pignorato e rappresentanza processuale dell'Ente in sede di relative Udienze; - istruttoria pratiche di richiesta prestiti/cessioni del quinto e piccoli prestiti; d.lgs.151/2001; - scioperi e recupero ore; gestione trasferte e recupero acconti erogati per missioni; pagamento assegni per il nucleo familiare e indennità mancato preavviso; acquisti mediante adesione alla convenzione CONSIP ed erogazione dei buoni pasto; pagamento lavoro straordinario - applicazione e pagamento di tutti gli istituti del nuovo CCDI:per performance individuali e organizzative , posizioni organizzative, posizioni di responsabilità, ecc retribuzione di posizione e indennità risultato dirigenti; - impegni di spesa per assunzioni personale a tempo indeterminato, determinato, trasferito e in posizione di comando; - Gestione rimborsi per personale comandato e liquidazioni compensi lavoratori assimilati - Predisposizione mandati di pagamento relativi all'erogazione degli stipendi; - versamento dei contributi previdenziali e rapporti con gli Istituti di Previdenza, lista Pos-Pa (dichiarazione dei contributi previdenziali e assistenziali); - gestione rapporti INAIL per infortuni, autoliquidazione, versamento e denuncia annuale; - versamento mensile di tutte le ritenute extraerariali 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; trasmissione dei dati di riepilogo fiscale delle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle Entrate ; trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche dei Redditi e Buste paga ai dipendenti cessati; Modello 770 semplificato; elaborazione risultanza Mod. 730 da CAF; cedolino on-line, sia sul sito istituzionale dell'Amministrazione (internet) sia sulla rete interna (intranet); - gestione dati conto annuale. - 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

### ***Risultato atteso***

Garantire l'applicazione dei provvedimenti amministrativi che incidono sulla busta paga degli amministrati da 0 a n variabili pervenuti entro il 10 del mese precedente rispetto a quello di elaborazione :1) provvedimenti relativi agli stati giuridici del personale (aspettative,congedi,malattie ecc.) che generano trattenute; n. 2) liquidazione di voci retributive variabili conformi alle discipline vigenti. Garantire entro i termini di legge i versamenti fiscali all'Agenzia delle entrate

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                      | Formula                                                                                                                                    | Valore previsto      | Tipologia                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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            | (Numero provvedimenti inseriti e controllati /numero provvedimenti pervenuti)*100                                                          | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 2      | verifiche di conformità delle richieste di liquidazioni del salario accessorio con lo stato giuridico ed economico del dipendente                                                                                | n° verifiche effettuate / n° verifiche programmate *100                                                                                    | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 3      | inserimento di tutte le competenze variabili pervenute conformi alla vigente disciplina in materia entro il 10 del mese precedente a quello di elaborazione                                                      | n°di competenze variabili che hanno superato i controlli e inserite/ n. di richiesta di liquidazione competenze variabili accoglibili *100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 4      | Predisposizione di un piano di affiancamento ai referenti dei Dipartimenti e Servizi per la corretta predisposizione degli atti liquidativi del salario accessorio entro 60 giorni dalla approvazione nuovo CCDI | Si/No                                                                                                                                      | SI                   | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 5      | verifica e versamento all' Agenzia delle Entrate di tutte ritenute fiscali entro il 15 del mese successivo a quello d'imposta come da normativa                                                                  | n. ritenute fiscali annuali verificate e versate / n. ritenute fiscali annuali elaborate*100                                               | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## OBIETTIVO N. 19066

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 10*

Risorse umane

### *Denominazione*

Formazione e aggiornamento del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell'Area Metropolitana.

### *Descrizione*

La formazione destinata ai dipendenti dell'Ente nell'anno 2019 si articolerà su tre direttive: prosecuzione delle attività formative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti, un percorso formativo trasversale (anticorruzione, trasparenza, contrattualistica pubblica, privacy) per funzionari, formazione specifica, richiesta dai Servizi. In particolare per quanto concerne la FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE: 1.Sicurezza sui luoghi di lavoro: prosecuzione dell'informazione e formazione di base, dei rischi specifici e dello stress da lavoro correlato, a tutti i dipendenti, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Dlgs. 81/08. Formazione ad hoc per le principali figure professionali con responsabilità specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 2.Formazione trasversale: percorso formativo in materia di anticorruzione, trasparenza, appalti e privacy destinato ai funzionari dell'Ente. 3.Formazione specifica: lavorazione delle richieste scaturenti dalle esigenze peculiari di ciascuna unità operativa/Area funzionale dell'Ente. 4.Regolamento e circolari sulle attività formative: studio, analisi, progetto di modifica ed aggiornamento. FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA Nell'ultimo trimestre del 2018 sono state raccolte le schede di rilevazione dei fabbisogni formative dei Comuni. Le richieste in esse contenute nel 2019 saranno inserite in un database e analizzate per procedere alla progettazione di appositi corsi di interesse.

### *Risultato atteso*

FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE Sicurezza sui luoghi di lavoro: prosecuzione e realizzazione dei corsi programmati di informazione di base e rischi specifici rivolti a tutto il personale dell'Ente ma differenziati in base al profilo e alle mansioni svolte. Per questo è previsto un lavoro di grande sinergia con i diversi Dipartimenti, gli RSPP coinvolti e la società erogatrice. Per il 2019 si stima di formare circa 550 dipendenti. Inoltre, è prevista la realizzazione di percorsi formativi specifici, rivolti ad almeno 60 unità di personale con incarico di RSPP/ASPP, RLS, Addetti alle Squadre di Emergenza (antincendio, primo soccorso e Basic Life Support- early Defibrillation, autorespiratore), Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili) la cui

programmazione sarà basata sulla scadenza degli aggiornamenti legati alle singole figure. Formazione trasversale: è previsto un percorso formativo, destinato ai funzionari dell'Ente, in materia di appalti e contratti, di trasparenza, anticorruzione e privacy. Formazione specialistica: realizzazione di corsi ad hoc o autorizzazione alla partecipazione a seminari che soddisfino le esigenze delle singole unità operative dell'Ente, con particolare riguardo alle più rilevanti novità normative. Tali attività formative saranno realizzate in collaborazione con: Scuola Nazionale dell'Amministrazione, INPS, Istituti regionali di Formazione, Enti formatori di Alta Specializzazione. Proposta di modifica del Regolamento e delle circolari inerenti la Formazione. Adeguamento degli stessi ai mutamenti normativi in materia di pubblico impiego e organizzativi dell'Ente con conseguente redazione di proposte di modifica ai suddetti strumenti normativi o di veicolazione delle norme. FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA Progettazione delle attività formative di interesse per i Comuni del territorio, sulla base dei fabbisogni formativi presentati dai Comuni stessi, fabbisogni che saranno classificati ed analizzati dall'Ufficio competente entro il 30 aprile del 2019, creando un data base sulla base delle aree formative di interesse, alle quali verrà associato il numero dei dipendenti dei Comuni interessati.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Formula</b>                                                      | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Rilevazione del grado generale di soddisfazione dei corsi a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Ente nel periodo di riferimento, tramite la somministrazione di questionari di gradimento che prevedono un punteggio da 1 a 4. | Conteggio in percentuale delle risposte positive (gradimento 3 e 4) | >=85%<br>(crescente)   | INDICATORE DI QUALITA'  |
| 2             | Numero convocati corsi "Trasversali"                                                                                                                                                                                               | Numero di partecipanti corsi "trasversali".                         | >=380<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Redazione di proposte di modifica del Regolamento della Formazione e della circolare relativa ai seminari brevi.                                                                                                                   | Numero proposte di modifica                                         | >=2<br>(crescente)     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | coordinamento della formazione di interesse per i comuni del territorio attraverso l'espletamento delle seguenti fasi assegnando a ciascuna le seguenti percentuali di                                                             | somma delle percentuali di realizzazione delle singole fasi         | =100<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| realizzazione : 1) analisi delle schede dei fabbisogni formativi pervenuti dai comuni dell'Area metropolitana entro il 30/04/2019 (35%); 2) costruzione di un database dedicato ai fabbisogni formativi dei comuni dell'Area metropolitana sulla base delle analisi svolte, entro il 31/05/2019 (30%); 3) progettazione dei corsi di comune accordo con gli enti locali del territorio metropolitano entro il 31/12/2019 (35%) |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## OBIETTIVO N. 19063

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 10*

Risorse umane

### *Denominazione*

Elaborazione dati relativi all'ammontare complessivo dei premi e alla distribuzione degli stessi.

### *Descrizione*

Il D.lgs. n. 33/2013 prevede, tra gli obblighi imposti alle Amministrazioni di pubblicare i dati e le informazioni in suo possesso sul sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ordine all'ammontare complessivo dei premi spettanti al personale dipendente e alla relativa distribuzione con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare la pubblicazione intende incentivare la partecipazione dei cittadini alla gestione della "res publica".

### *Risultato atteso*

Garantire nei termini di legge la pubblicazione dei dati relativi all'ammontare complessivo dei premi spettanti al personale dipendente nonché alla relativa distribuzione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione                                                                                                                  | Formula                                  | Valore previsto    | Tipologia                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1      | Assolvimento degli obblighi di pubblicazione mediante le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnata una percentuale di | somma delle percentuali di realizzazione | <=100% (crescente) | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| <p>realizzo : 1) operazione di ri-estrazione dei dati collegati alle premialità e soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 33/2013) entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Dipartimento I dell'invio della rilevazione del conto annuale disposto ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 165/2001 alla Ragioneria Generale dello Stato (peso 40%)<br/> 2)composizione dei dati al fine di renderli conformi alle diverse istanze di pubblicazione secondo le specifiche indicazioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 33/2013) entro i successivi 10 giorni (peso 35% ); 3)trasmissione dei suddetti dati alla competente Direzione Generale ai fini della loro pubblicazione nell'area "trasparenza" del sito istituzionale entro i successivi 5 giorni .( peso 25%)</p> | <p>delle singole fasi</p> |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|



# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

DIP 02 Risorse strumentali

### QUADRO DELLE RISORSE

RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| Categoria giuridica | Profilo Professionale                     | Numero     |
|---------------------|-------------------------------------------|------------|
| B1                  | AUSILIARIO SPECIALIZZATO                  | 52         |
| B1                  | AUTISTA                                   | 39         |
| B1                  | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO                | 10         |
| B1                  | COORD.SERV. ANTICAMERA                    | 1          |
| B1                  | TELEFONISTA                               | 2          |
| B3                  | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF                | 20         |
| B3                  | AUTISTA                                   | 1          |
| B3                  | MESSO RILEVAZ. E RISCOS.                  | 1          |
| B3                  | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE               | 8          |
| C                   | ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO            | 3          |
| C                   | GEOMETRA                                  | 7          |
| C                   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                 | 28         |
| C                   | ISTRUTTORE INFORMATICO                    | 41         |
| C                   | ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI                | 1          |
| C                   | MESSO COORDINATORE                        | 1          |
| C                   | PERITO INDUSTRIALE                        | 2          |
| C                   | RAGIONIERE                                | 2          |
| C                   | RESPONSABILE COORDINATORI SERVIZI ANTICAM | 1          |
| D1                  | ARCHEOLOGO                                | 3          |
| D1                  | BIBLIOT.SPEC.SERV.TERRIT.                 | 1          |
| D1                  | BIBLIOTECARIO                             | 1          |
| D1                  | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI                 | 20         |
| D1                  | FUNZ.SERV. INFORMATICI                    | 4          |
| D1                  | FUNZ.SERV. RAGIONERIA                     | 1          |
| D1                  | FUNZ.SERV. TECNICI                        | 3          |
| D1                  | STORICO DELL'ARTE                         | 1          |
| D3                  | FUNZ.TECNICO LAUREATO                     | 6          |
| D3                  | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI                 | 4          |
| D3                  | FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.                   | 3          |
|                     | DIRIGENTE                                 | 3          |
| <b>Totale</b>       |                                           | <b>270</b> |

## **RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

## **PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

### **RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 351             |
| Attaccapanni                         | 1               |
| attrezzature asilo nido              | 6               |
| Attrezzature informatiche varie      | 199             |
| Attrezzature multimediali e musicali | 5               |
| Attrezzature tecniche varie          | 80              |
| aula informatica                     | 3               |
| Autocarri/furgon                     | 6               |
| Automobile                           | 2               |
| Banco                                | 4               |
| cassaforte                           | 5               |
| Cassettiere                          | 240             |
| centralino                           | 1               |
| Classificatore/Schedario             | 25              |
| Climatizzatore                       | 6               |
| Deumidificatore                      | 1               |
| divano                               | 15              |
| Fax                                  | 7               |
| fotocamera digitale                  | 2               |
| Fotocopiatrice                       | 3               |
| Frigorifero                          | 9               |
| gruppo di continuita'                | 14              |
| Infrastruttura di rete Wi-fi         | 2               |
| lampada                              | 1               |
| Lettore esterno CD/DVD/BlueRay       | 3               |
| libreria                             | 1               |
| mobile                               | 59              |
| monitor                              | 331             |
| PC Portatile                         | 233             |
| Personal computer                    | 525             |
| Plotter                              | 2               |
| Poltrona                             | 502             |
| Scaffalatura                         | 21              |
| scanner                              | 73              |
| Scrivania                            | 247             |
| Sedia                                | 715             |
| server                               | 21              |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Software        | 88  |
| stampante       | 150 |
| Tavolo          | 65  |
| televisore      | 2   |
| videoproiettore | 1   |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0200 - Risorse strumentali - Direzione

**Responsabile:** Dott. STEFANO CARTA

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>6</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>          | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Armadio                     | 40              |
| Attrezzature tecniche varie | 8               |
| Cassettiere                 | 20              |
| Classificatore/Schedario    | 1               |
| Fax                         | 1               |
| Frigorifero                 | 2               |
| mobile                      | 8               |
| monitor                     | 21              |
| PC Portatile                | 3               |
| Personal computer           | 18              |
| Poltrona                    | 222             |
| scanner                     | 2               |
| Scrivania                   | 23              |
| Sedia                       | 283             |
| stampante                   | 5               |
| Tavolo                      | 8               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19143**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

#### ***Denominazione***

Gestione del Fondo Immobiliare Provincia di Roma: a) Attuazione dell'atto di indirizzo della Sindaca Metropolitana prot. 52282 del 04.04.2017. b) Attuazione delle deliberazioni del Consiglio Metropolitan n. 46/2015 e n. 50/2016.

#### ***Descrizione***

Premessa Con atto di indirizzo della Sindaca Metropolitana prot. 52282 del 4.04.2017, al punto 1, è stato dato mandato al Dipartimento di provvedere all'adozione degli atti gestionali per la sostituzione della società di gestione del risparmio del Fondo Provincia di Roma. Nel 2017, sono state quindi avviate le procedure, anche di gara pubblica, per addivenire alla sostituzione della SGR, che è stata completata nel 2018. Nel medesimo atto di indirizzo era previsto, ai punti 2. e 3. quanto segue: "2. di dare atto che la nuova SGR, in ragione dei relativi indirizzi dell'avviso pubblico per la relativa selezione, dovrà elaborare il business plan per il riequilibrio economico e finanziario del fondo, senza ulteriori stress finanziari per l'Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitan e, quindi, dovrà coerentemente ridefinire il contratto di finanziamento con le banche finanziatrici. 3. Gli Uffici destinatari del presente Atto di Indirizzo provvederanno all'adozione dei competenti atti gestionali." La Antirion SGR, nuova società di gestione del Fondo Immobiliare Provincia di Roma, selezionata a seguito di gara pubblica europea, si è insediata formalmente in data 13 settembre 2018. In conformità a quanto previsto nell'atto di indirizzo prot. 52282 della Sindaca metropolitana, il Dipartimento II dovrà curare tutte le attività per l'adozione degli atti necessari finalizzati all'approvazione, da parte dei competenti Organi dell'Ente, del nuovo Business Plan del Fondo Immobiliare Provincia di Roma che dovrà essere teso alla minimizzazione dei costi in capo all'Ente, quale quotista unico, ed in capo al Fondo ed alla massimizzazione dei profitti, anche eventualmente prevedendo un cambiamento della mission del Fondo ed una proroga dello stesso oltre l'attuale data di scadenza attualmente prevista (31.12.2020), coerentemente con quanto già previsto negli atti di gara, e nei documenti di programmazione dell'Ente ed in conformità agli indirizzi degli Organi di direzione politica dell'Ente. Con le Deliberazioni n. 46/2015 e n. 50 del 15.6.2016 il Consiglio Metropolitan ha approvato le Linee Guida del Fondo Immobiliare Provincia di Roma, in conformità allo scenario di Business Plan definitivo,

autorizzando la sottoscrizione di nuove quote, in denaro, da parte della Città Metropolitana e derivante dagli avanzi di amministrazione 2014/15 per un importo complessivo di Euro 70.000.000 (di cui € 10 milioni da sottoscrivere nel 2019), con vincolo di destinazione all'abbattimento del debito ed ha previsto la sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisto della Sede. Nel corso del 2017, così come dettagliatamente riportato nelle determinazioni dirigenziali r.u. 5555 del 13/12/2017 e r.u. 6076 del 29/12/2017, si è quindi provveduto alla: (i) stipula entro il 31.12.2017 di un contratto preliminare di compravendita dell'Immobile, con obbligo giuridico delle parti a trasferire la sua piena proprietà all'Ente entro il 31.12.2020, ferma restando la facoltà dell'Ente di anticipare l'acquisto ove ne ricorrano i presupposti e ciò risulti maggiormente conveniente per l'Amministrazione e sostenibile per il Fondo; (ii) contestuale stipula di un contratto con cui viene costituito in capo alla Città Metropolitana il diritto di usufrutto dell'immobile, fino al 31.12.2020. In tal modo si determinano rilevanti vantaggi e risparmi di spesa per l'Ente, atteso che in mancanza di detto accordo, l'Amministrazione avrebbe dovuto corrispondere da ottobre 2017 un canone di locazione per l'utilizzo della Sede di circa 12 milioni di euro l'anno. Infatti il periodo triennale di comodato gratuito della Sede previsto dal Bando pubblico per la costituzione del Fondo è scaduto il 3 ottobre 2017. In tale ottica è risultato vantaggioso procedere alla sostituzione dell'obbligazione originaria che prevedeva il pagamento di un canone di locazione per l'Immobile di Viale Giorgio Ribotta dopo i tre anni di comodato gratuito (prevista nella struttura contrattuale al momento della costituzione del Fondo) con una obbligazione sostitutiva che genera un risparmio di spesa per l'Ente. Infatti, in tale assetto contrattuale, l'Amministrazione non è più tenuta al pagamento di un canone di locazione per l'utilizzo dell'Immobile ma provvede a rimborsare al Fondo, ove effettivamente occorra, tenuto anche conto dell'andamento delle vendite immobiliari - le sole somme eventualmente occorrenti per assicurare l'equilibrio economico-finanziario (oneri finanziari, fiscali ed eventuali ulteriori spese indifferibili od obbligatorie per legge), comunque in misura non superiore al valore locativo dell'immobile. Tale impostazione contrattuale permette di generare ingenti risparmi sia per l'Ente che per il Fondo: in particolare il Fondo risparmia l'IMU (1,7 milioni annui in cifra tonda) e l'Ente non vede gravare sul proprio bilancio le spese per la locazione della sede unica, ad oggi stimabile in circa 12 milioni di euro annui IVA inclusa. Il Dipartimento nel 2018, ha curato tutte le attività di verifica e di coordinamento occorrenti per la corretta gestione delle richiamate procedure. Descrizione obiettivo 2019 L'obiettivo del Dipartimento II per l'anno 2019, relativamente all'esecuzione dell'atto di indirizzo della Sindaca sopra indicato, prevede le seguenti attività: - attività di supporto e coordinamento con la nuova SGR per la predisposizione del nuovo Business Plan del Fondo, prevedendo oltre allo scenario base "AS IS", in cui sia recepita l'attuale situazione del Fondo in assenza di interventi, uno o più scenari alternativi, finalizzati ad un diverso equilibrio, anche prevedendo la ridefinizione della mission e dello scopo del Fondo, una adeguata proroga della sua durata, la proroga del contratto di usufrutto e del termine di acquisto della sede, nonché il conferimento di ulteriori immobili, sia ai fini della vendita che della valorizzazione, anche mediante diritto di superficie. In particolare dovrà esser valutato il conferimento al Fondo del comprensorio di Via Trionfale/Via Chiarugi, il conferimento dell'immobile di V.le di Villa Pamphili 86, previa revoca del vincolo di destinazione scolastica, l'utilizzo del ricavato di detto venduto per la messa a norma degli altri istituti scolastici di istruzione superiore interessati dall'operazione, il conferimento al Fondo del diritto di superficie sugli istituti scolastici di cui sopra di proprietà e delle concessioni temporanee degli istituti detenuti in comodato ai sensi della Legge 23/96, da conferire ai fini della valutazione, anche con previsione di un canone; - acquisizione e verifica del nuovo Business Plan e delle previsioni a fine vita

Fondo; - predisposizione di relazione dettagliata agli Organi di direzione politica; - predisposizione proposta di Delibera da sottoporre al Consiglio per l'approvazione del Business Plan e del nuovo regolamento del Fondo, nonché degli ultimi adempimenti previsti nel B.P. ; - cura di ogni aspetto connesso con la conseguente modifica del Regolamento del Fondo e delle convocazioni dell'assemblea dei partecipanti; - completamento di tutte le attività di competenza dell'Ente collegate con le soprarichiamate attività (adozione atti, relazioni, predisposizione atti per assemblee partecipanti, etc.). Il Dipartimento II provvederà inoltre, previo stanziamento in Bilancio delle somme necessarie, a dare attuazione alle Deliberazioni n. 46/15 e n. 50/2016 adottate dal Consiglio Metropolitan mediante: - adozione degli atti per la sottoscrizione delle ulteriori quote del Fondo entro il 30/06/2019; - gestione, ove occorra, dell'eventuale procedura di anticipazione di cassa al Fondo per assicurare l'equilibrio economico finanziario dello stesso. Inoltre il Dipartimento provvederà a dare supporto all'Avvocatura, per quanto di competenza, per la gestione ed il corretto andamento del giudizio promosso dall'Ente contro BNP SGR/Parsitalia/Upside avanti al Tribunale Ordinario di Roma (R.G. n. 80649/2014), mediante aggiornamenti dei rapporti informativi nelle udienze previste per il 2019 e nelle ulteriori predisposizioni di memorie, atti e documenti necessari, con particolare riferimento al giudizio relativo all'ordinanza di rimessione istruttoria.

### **Risultato atteso**

Predisposizione del nuovo Business Plan del Fondo immobiliare; Predisposizione Relazione informativa agli Organi di indirizzo politico; Predisposizione proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Metropolitan per approvazione nuovo Business Plan e Regolamento del Fondo; Eventuale modifica mission, eventuale proroga e /o ulteriori conferimenti; Gestione procedure per la sottoscrizione dell'ultima tranche di nuove quote del Fondo per un controvalore di 10 milioni di Euro (predisposizione determinazione dirigenziale per sottoscrizione nuove quote del Fondo entro il 30/06/2019, sulla base degli stanziamenti di bilancio/Peg).

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 35/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                        | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Predisposizione del nuovo Piano economico finanziario del Fondo entro 30/03/19            | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione Relazione informativa agli Organi di direzione politica entro il 30/06/19 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                            |                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 | Predisposizione proposta di decreto e deliberazione del Consiglio Metropolitan entro 30/06/19                                                                                                                                                   | Si/No                                                                                                                          | SI                         | INDICATORE DI EFFICACIA    |
| 4 | Risparmio di spesa per locazione ed IMU Sede                                                                                                                                                                                                    | costi stimati per canone locazione + IMU (12,3+1,7=14 milioni) - costi stimati per obbligazione sostitutiva (almeno 7 milioni) | >=7.000.000,00 (crescente) | INDICATORE DI ECONOMICITA' |
| 5 | Predisposizione D.D. per sottoscrizione nuove quote del Fondo per 10 mln, in attuazione della D.C.M. n. 50/16, entro il 30/06/2019 (o in subordine, entro 15 gg dall'approvazione del bilancio/PEG se intervenuta successivamente al 30/6/2019) | Si/No                                                                                                                          | SI                         | INDICATORE DI EFFICACIA    |



## **OBIETTIVO N. 19144**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### ***Denominazione***

Valorizzazione, funzionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi della nuova Sede Unica

### ***Descrizione***

Premessa Fino a dicembre 2015 la maggior parte degli uffici dell'Ente erano allocati in spazi detenuti in locazione passiva e più precisamente: Via di Sant'Eufemia, Via Bargoni 8, Via Bargoni 78, Via Anco Marzio a Fiumicino, Via delle Tre Cannelle, Viale di Villa Pamphili 84, Viale di Villa Pamphili 100, Via Nomentana 54, Via Pianciani, oltre all'immobile sito a Piazza Belli. Anche l'Ufficio Scolastico Regionale era ubicato nella sede di Via Pianciani, anch'esso in locazione passiva, per la quale l'Ente corrispondeva un canone annuo di circa 5 milioni di Euro. Nel corso degli anni 2016 e 2017 il Dipartimento ha curato tutte le operazioni necessarie per la funzionalizzazione e l'allestimento dell'immobile sito in viale Giorgio Ribotta 41/43, nuova Sede unica, e per il successivo trasferimento degli uffici. Tutti i suddetti uffici in locazione passiva, sia dell'Ente che dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR), sono stati trasferiti presso la nuova Sede (per un totale di oltre 1100 unità di personale), determinando risparmi di spesa di circa 11,5 milioni di euro l'anno.

Descrizione obiettivo 2019 L'obiettivo per l'anno 2019 della Direzione del Dipartimento II prevede la prosecuzione delle attività di valorizzazione, funzionalizzazione e ottimizzazione degli spazi della Sede unica, avviando il trasferimento anche degli uffici ubicati nella sede di proprietà dell'Ente di Via Tiburtina. Il trasferimento sarà attuato nei tempi tecnici strettamente occorrenti dalla comunicazione da parte degli Uffici interessati (Dipartimento IV) dei dati per il piano logistico di ricollocazione delle strutture e di fattibilità del trasloco (tenuto conto delle esigenze di servizio di detti Uffici e dell'apertura al pubblico), nonché dalla necessaria informativa preventiva alle OO.SS. Pertanto dovranno essere portate a termine tutte le attività connesse con il trasferimento dei dipendenti nella nuova Sede, in particolare: coordinamento delle attività connesse con assegnazione spazi (ricollocazione gruppi di lavoro, archivi e attività con apertura al pubblico), arredi e attivazione postazioni, fonia e dati; traslochi; presa in servizio presso la nuova sede, gestione servizi comuni (assicurazione, pulizia, vigilanza etc.); aggiornamento badge e autorizzazione accesso locali garage; formazione per la sicurezza, etc. Nel corso dell'anno saranno completati inoltre alcuni interventi di valorizzazione e/o miglioramento della fruibilità di alcuni spazi comuni ed in particolare quelli relativi all'autorimessa ed agli spazi destinati al food. Pertanto nel 2019, si prevede di realizzare le seguenti principali attività di valorizzazione, implementazione e gestione relative alla nuova Sede: a) Trasferimento degli Uffici dell'Ente

attualmente ubicati presso la sede di Via Tiburtina presso la sede di Viale Giorgio Ribotta e coordinamento di tutte le attività necessarie per la buona riuscita dell'operazione, come meglio descritto sopra; b) predisposizione degli interventi per il miglioramento della sicurezza negli accessi e nella fruibilità degli spazi dell'autorimessa della Sede unica; c) Disciplina e regolamentazione degli accessi all'autorimessa della Sede e dell'uso della rampa; d) Realizzazione interventi di valorizzazione degli spazi destinati al food, in conformità a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario della gara.

### **Risultato atteso**

Per l'anno 2019 sono attesi i seguenti risultati: Trasferimento degli uffici di via Tiburtina alla sede di viale Ribotta; Miglioramento della sicurezza negli accessi all'autorimessa della Sede unica; Regolamentazione dell'uso della rampa e degli accessi all'autorimessa della Sede unica; Valorizzazione spazi destinati al food.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 25/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Conclusione delle attività propedeutiche alla predisposizione del Piano generale delle attività di supporto logistico per il trasferimento degli Uffici di via Tiburtina presso la Sede unica, entro il 31/01/2019 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione degli ordinativi, degli affidamenti e delle attività gestionali propedeutiche occorrenti per l'attuazione del Piano entro il 15/2/2019                                                             | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Emissione degli ordinativi entro 10 gg. lavorativi dalla comunicazione delle indicazioni di carattere logistico-organizzativo da parte degli Uffici da trasferire                                                  | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | Attuazione del Piano e trasferimento degli Uffici di Via Tiburtina entro 15 gg. lavorativi dal punto 3.                                                                                                            | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5             | Miglioramento sicurezza accessi autorimessa entro il 31/12/2019                                                                                                                                                    | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 6             | Predisposizione di apposito Regolamento degli accessi all'autorimessa e dell'uso della rampa della Sede, entro il 31/12/2019                                                                                       | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                   |       |    |                            |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|
| 7 | Rifunionalizzazione spazi<br>disponibili/buvette entro 31/12/2019 | Si/No | SI | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------|

## DIREZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> DIP0200U1 - Risorse strumentali - Predisposizione Gestione del piano delle Alienazioni e valorizzazione del patrimonio Immobiliare. Concessioni a scomputo di beni patrimoniali e impianti sportivi. Progetti speciali dipartimentali |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>Responsabile:</b> Dott. STEFANO CARTA |
|------------------------------------------|

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>7</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19145**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

#### ***Denominazione***

Valorizzazione degli Istituti Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante realizzazione di nuove strutture sportive scolastiche in partenariato pubblico-privato e ristrutturazione di palestre esistenti mediante concessione a scomputo dell'investimento effettuato.

#### ***Descrizione***

La Direzione dipartimentale coordina e gestisce le procedure per la progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti sportivi scolastici mediante 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, delineata dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 193/12 del 16 aprile 2009, ed aggiornata al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La Direzione dipartimentale coordina e gestisce, altresì, le procedure ad evidenza pubblica per la riqualificazione e valorizzazione delle palestre scolastiche esistenti e degli spazi ad uso sportivo annessi agli Istituti scolastici, a totale cura e spese del concessionario, così come previsto dagli artt. 15 e segg. del "Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici di pertinenza metropolitana", approvato con DCM n. 45 del 15.06.2016. Tali interventi di riqualificazione dovranno prevedere, di norma, un investimento non inferiore ad Euro 20.000,00, come previsto dall'art. 15 comma 5 del Regolamento citato. Dopo aver curato l'istruttoria preliminare, anche mediante il supporto dell'Ufficio Tecnico del Servizio 1, ed aver acquisito gli atti di indirizzo degli organi di direzione politica come prescritto dall'art. 16 del Regolamento citato, l'Ufficio procede all'avvio di apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione del concessionario. Con il soggetto vincitore della procedura di gara viene stipulata la relativa concessione a scomputo, che avrà la decorrenza indicata nel relativo bando e, per le concessioni di valorizzazione e riqualificazione, dall'anno scolastico immediatamente successivo alla pubblicazione del bando. L'Ufficio cura tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa necessari allo svolgimento dell'intera procedura, dalla predisposizione e gestione degli atti e documenti di gara fino alla fase dell'aggiudicazione e stipula del relativo contratto di concessione e presta il proprio supporto nelle fasi di

progettazione, di realizzazione dell'opera e di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e statico, ove previsto. Nello svolgimento di tali procedure, mappate anche nel PTPC, l'Ufficio adotta tutte le misure di prevenzione del rischio previste dal citato Piano anticorruzione, con particolare riferimento alle misure obbligatorie di carattere generale e specifico, come descritto in dettaglio negli obiettivi "anticorruzione" inseriti nel Sipeg. Tali procedure sono inserite, altresì, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari dell'Ente, allegato al Bilancio di Previsione. Per le valorizzazioni già avviate ed in corso di realizzazione l'Ufficio provvede alla gestione dei relativi atti e coordina altresì le attività della Commissione Tecnica Consultiva Interdipartimentale per l'esame e l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi presentati dai concessionari, ove nominata; redige e stipula le Convenzioni con gli Istituti Scolastici oggetto di valorizzazione; redige e stipula gli atti di concessione con gli aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica e controlla l'adempimento degli obblighi nelle stesse previsti; infine elabora ed approva, avvalendosi del personale tecnico del Servizio 1, il collaudo tecnico-amministrativo e statico delle opere realizzate, ove richiesto, e provvede alla regolarizzazione contabile delle procedure medesime.

### **Risultato atteso**

Svolgimento delle procedure di valorizzazione e/o riqualificazione e predisposizione ed adozione dei relativi atti gestionali. In particolare: - svolgimento delle attività istruttorie preliminari relative alle manifestazioni di interesse pervenute nel corso dell'anno, sia quelle aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi impianti sportivi scolastici sia quelle aventi ad oggetto la valorizzazione e/o riqualificazione di palestre scolastiche; - predisposizione degli atti di indirizzo da sottoporre agli organi di direzione politica, sui progetti di riqualificazione per i quali l'istruttoria preliminare risulti completa; - predisposizione e gestione dei bandi pubblici relativi alle procedure di valorizzazione e/o riqualificazione per le quali sussistono i requisiti di procedibilità; - predisposizione ed adozione degli atti di approvazione dei collaudi aventi ad oggetto agli impianti sportivi scolastici conclusi e relativa regolarizzazione contabile; - predisposizione e stipula delle Convenzioni con gli Istituti Scolastici oggetto di valorizzazione e degli atti di concessione con gli aggiudicatari delle procedure ad evidenza pubblica; - predisposizione ed adozione degli atti di integrazione dei contratti di concessione in essere, sulla base delle nuove ed eventuali risultanze del collaudo e rimodulazione della relativa durata.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                  | <b>Formula</b>                                       | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Esame e conclusione istruttoria delle proposte di realizzazione e/o | Progetti esaminati e istruiti/progetti pervenuti*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                       |          |                         |                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|
|   | riqualificazione di impianti sportivi scolastici in PPP                                               |          |                         |                         |
| 2 | Predisposizione degli atti di indirizzo e formale presentazione agli Organi di governo delle proposte | $\geq 5$ | $\geq 5$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3 | Predisposizione e gestione bandi ed avvisi pubblici                                                   | $\geq 5$ | $\geq 5$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4 | Adozione atti gestionali attuativi (convenzioni con le scuole, collaudi, concessioni)                 | $\geq 7$ | $\geq 7$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0200U2 - Risorse strumentali - Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro

**Responsabile:** Dott. STEFANO CARTA

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE           | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>7</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19146**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

#### ***Denominazione***

Coordinamento e Supporto ai Datori di lavoro per l'aggiornamento e l'implementazione dei documenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. n.81/2008, con particolare riferimento al DVR ed al Piano di Emergenza della Sede unica, presso la quale sono stati trasferiti gli Uffici ed il relativo personale dell'Ente.

#### ***Descrizione***

L'Ufficio di Direzione "Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro" fornisce il supporto consulenziale di natura tecnico-specialistica ai Datori di lavoro/Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, ai Direttori/Dirigenti individuati "Coordinatori degli immobili", ai medici competenti e ai RRLS (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), con particolare riferimento all'aggiornamento del DVR, del piano di emergenza, all'organizzazione e partecipazione alle riunioni periodiche, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. L'Ufficio provvede all'approfondimento delle tematiche/problematiche emergenti in sede di valutazione dei rischi o per volontà normativa; all'implementazione di sistemi gestionali della sicurezza, anche mediante elaborazione di circolari informative, documenti base, liste di controllo, analisi dei flussi informativi; alla promozione di iniziative in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni pubbliche; al supporto tecnico alla predisposizione e/o gestione di appalti connessi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Ufficio promuove ed eventualmente gestisce iniziative formative in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro in collaborazione con il competente Servizio della formazione del personale dipendente relativamente alla definizione e predisposizione di programmi formativi. Supporta i Datori di Lavoro interessati nella scelta dei dpi conformi alla normativa vigente in materia e i competenti uffici nell'acquisto dei dispositivi in argomento e nella richiesta di interventi di manutenzione legati al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. Gestisce la casella di posta elettronica dedicata, che è messa a disposizione dei Dipartimenti/Servizi per la segnalazione di anomalie, problematiche, richieste di sopralluoghi inerenti la materia in argomento e la cartella presente su area di lavoro denominata "Prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08" avendo cura di aggiornare il settore normativo in materia di

sicurezza, inserire tutta la parte documentale predisposta dai Servizi/Dipartimenti, aggiornare gli elenchi relativi ai soggetti facenti parte del sistema di gestione della sicurezza per l'Ente (Datori di Lavoro, Coordinatori degli Immobili, RSPP, RRLS, Medici competenti, Addetti alle squadre di Emergenza). Con specifico riferimento alla nuova sede unica dell'Ente, tenuto conto anche della presenza nell'immobile di datori di lavoro di altre Amministrazioni (MIUR-Capitale Lavoro), l'Ufficio di Direzione svolge e coordina tutte le attività rivolte alla redazione di un unico Documento di Valutazione dei rischi (DVR) per tutti gli Uffici dell'Amministrazione presenti nell'immobile, nonché alla redazione del Piano di Emergenza Coordinato, ai sensi degli artt. 18,43,46 del medesimo decreto, per la gestione ed il coordinamento di tutte le attività relative alle situazioni di emergenza (informative, procedure da seguire, piani di addestramento del personale, prove di evacuazione, ecc.), che interessano tutto il personale presente nello stabile della Sede, assegnato sia agli Uffici della CMRC sia alla Società Capitale lavoro che agli Uffici Scolastici regionali e provinciali presenti. Tali documenti sono trasmessi ai competenti datori di lavoro per l'approvazione, attuazione e adozione delle misure organizzative interne specifiche a ciascun ufficio. Nell'ambito delle iniziative formative in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro l'Ufficio promuove e gestisce sessioni di informazione rivolte al personale che viene di volta in volta assegnato agli Uffici della nuova Sede: l'attività, iniziata negli anni precedenti, proseguirà anche per il 2019, sino a completamento dei trasferimenti per la formazione di tutti i dipendenti. L'Ufficio cura inoltre direttamente sessioni annuali di aggiornamento dell'addestramento (retraining), rivolti agli addetti alla squadra di emergenza della Sede, in materia di primo soccorso e uso dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria.

### **Risultato atteso**

Aggiornamento del DVR e del Piano di Emergenza della nuova Sede unica dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. Effettuazione a supporto dei datori di lavoro, mediante il personale interno, di almeno n. 3 sessioni di formazione/addestramento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze.

### **Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                        | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Aggiornamento del DVR della Sede Unica entro il 31/12/2019                | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 2             | Aggiornamento del Piano di Emergenza della sede Unica entro il 31/12/2019 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 3             | Svolgimento di sessioni di informazione ed addestramento in               | >=3            | >=3<br>(crescente)     | INDICATORE DI EFFICIENZA |

|                                              |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|
| materia di sicurezza e gestione<br>emergenze |  |  |  |
|----------------------------------------------|--|--|--|

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0201 - Beni immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano.

**Responsabile:** Dott. STEFANO CARTA (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 5             |
| C                          | GEOMETRA                     | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 6             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 11            |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 5             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.      | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>37</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>       | <b>Quantità</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Armadio                  | 73              |
| cassaforte               | 1               |
| Cassettiere              | 50              |
| Classificatore/Schedario | 15              |
| Fax                      | 2               |
| fotocamera digitale      | 2               |
| lampada                  | 1               |
| mobile                   | 4               |
| monitor                  | 60              |
| Personal computer        | 59              |
| Plotter                  | 2               |
| Poltrona                 | 50              |
| scanner                  | 3               |
| Scrivania                | 49              |

|           |    |
|-----------|----|
| Sedia     | 33 |
| Software  | 6  |
| stampante | 17 |
| Tavolo    | 2  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19067**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

#### ***Denominazione***

Gestione amministrativa delle concessioni per l'uso delle palestre scolastiche.

#### ***Descrizione***

Il Servizio 1 persegue l'obiettivo della promozione della pratica sportiva della popolazione per tutte le categorie sociali e fasce di età, con particolare attenzione alle attività rivolte a minori, giovani, disabili e anziani, attraverso il rilascio ad Associazioni Sportive Dilettantistiche di concessioni d'uso in orario extrascolastico degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici, in attuazione del relativo Regolamento dell'Ente, approvato con DCM n. 45/2016. Le concessioni hanno durata annuale, di norma coincidente con l'anno scolastico, e sono rinnovabili per il triennio di validità del relativo Avviso pubblico. Il Servizio provvede inoltre al rilascio di concessioni giornaliere di spazi liberi richieste dalle Associazioni sportive in occasione di manifestazioni e campionati nazionali, regionali, provinciali e amatoriali, per tutte le discipline. Nel 2019 il Servizio gestirà il bando di gara per il triennio 2020-2022, curando tutte le procedure necessarie e propedeutiche, in particolare: elaborazione e pubblicazione del Bando di Gara triennale; raccolta delle istanze di partecipazione e della documentazione presentate dalle Associazioni Sportive, fornendo alle stesse il supporto e l'assistenza necessarie; istruttoria del procedimento; elaborazione della graduatoria per ciascun istituto scolastico; esame di eventuali ricorsi interni presentati ai sensi del Regolamento; approvazione della graduatoria definitiva. Per la stipula dei contratti definitivi di concessione per l'annualità 2019/2020, il Servizio effettuerà l'istruttoria preliminare con le verifiche ed i controlli propedeutici, comprendenti le verifiche antimafia, l'acquisizione del casellario giudiziale in versione integrale, i carichi pendenti e la verifica prevista dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e la verifica della regolarità della situazione debitoria delle ASD concessionarie. Per quanto riguarda le concessioni relative all'annualità 2018/19, il Servizio ne seguirà la gestione amministrativa curando i rapporti con le associazioni concessionarie e gli Istituti Scolastici, dove hanno sede le palestre in concessione, prestando particolare attenzione allo svolgimento delle seguenti attività: 1) accertamento ed osservanza, da parte dei concessionari, delle disposizioni contenute nel Regolamento e nei provvedimenti di concessione, adottando

eventualmente provvedimenti sanzionatori e/o di revoca delle concessioni; 2) erogazione agli Istituti Scolastici della quota parte del canone di concessione previsto dal Regolamento per il funzionamento delle palestre sportive scolastiche. La quota è stabilita nella misura di 1/3 del canone dovuto dai concessionari per l'uso delle palestre scolastiche. il Servizio avvierà anche un'indagine per la misurazione della qualità percepita del servizio reso, mediante la somministrazione di un questionario agli utenti esterni (Associazioni Sportive Dilettantistiche).

### **Risultato atteso**

Approvazione della graduatoria finale e stipula di almeno 600 contratti di concessione e/o autorizzazioni provvisorie per l'uso delle palestre ed impianti sportivi scolastici per l'annualità 2019/20. Effettuazione a campione, e/o sulla base di segnalazioni, di n°60 controlli ispettivi nei confronti delle Associazioni sportive concessionarie. Espletamento delle procedure per l'accertamento degli importi dei canoni concessori dovuti dalle Associazioni e l'impegno della relativa quota parte per almeno n°60 Istituti Scolastici, sulla base dell'ordine di arrivo delle rendicontazioni. Ottenimento di un riscontro positivo al questionario sulla qualità percepita.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                       | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Pubblicazione del bando pubblico triennale per il rilascio di concessioni d'uso degli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici, entro il 1° trimestre del 2019 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2             | Conclusione dell'istruttoria e formulazione della graduatoria provvisoria, entro tre mesi dalla trasmissione delle domande ammesse da parte dell'Ufficio Gare            | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 3             | Esame di eventuali ricorsi interni (ex art.8 del Regolamento) ed approvazione della graduatoria definitiva entro 60 giorni dalla graduatoria provvisoria                 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA  |

|   |                                                                                                                                                |                                                        |                      |                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4 | Stipula contratti di concessione e/o autorizzazioni provvisorie per l'uso delle palestre scolastiche per l'annualità 2019/20.                  | N° atti emessi                                         | >=600<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI EFFICACIA     |
| 5 | Effettuazione nel corso dell'anno di controlli ispettivi a campione a carico delle ASD                                                         | N° controlli ispettivi effettuati                      | =60<br>(crescente)   | INDICATORE<br>DI<br>EFFICIENZA |
| 6 | Impegno di spesa per l'erogazione agli istituti scolastici della quota parte dei canoni concessori annuali.                                    | N° istituti scolastici per i quali si impegna la spesa | >=60<br>(crescente)  | INDICATORE<br>DI EFFICACIA     |
| 7 | Misurazione del livello di gradimento per il servizio reso mediante la somministrazione di un questionario strutturato alle ASD concessionarie | % di risposte positive al questionario                 | >=60%<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI QUALITA'      |



## OBIETTIVO N. 19069

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 03*

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### *Denominazione*

Regolare ed efficiente gestione delle polizze assicurative e dei sinistri.

### *Descrizione*

Il Servizio 1 svolge tutte le attività occorrenti per assicurare la più proficua gestione, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare disponibile dell'Ente; nell'ambito dei relativi adempimenti amministrativi e contabili, rientrano la gestione delle polizze assicurative finalizzate a limitare i rischi gravanti sull'Amministrazione, la tempestività dei relativi pagamenti, la gestione ed il monitoraggio di tutti i sinistri. Il Servizio cura in particolare le procedure di affidamento delle coperture assicurative mediante gare pubbliche, anche di rilievo comunitario, provvede alla determinazione dei premi dovuti all'assicuratore ed esegue tutti i necessari adempimenti amministrativi e contabili connessi ai contratti di assicurazione. Il Servizio Gestisce inoltre sul piano contrattuale tutte le denunce di sinistro, effettuandone il relativo monitoraggio: per ogni sinistro acquisisce la documentazione probatoria occorrente e verifica l'iter della pratica fino alla chiusura, con specifica attenzione per quanto riguarda il monitoraggio dei termini contrattuali e legali, anche al fine di evitare che maturi a favore della Compagnia il termine di prescrizione. Il Servizio provvede al tempestivo inoltro alle Compagnie di apposite comunicazioni per l'interruzione dei termini di prescrizione e, più in generale, cura gli opportuni atti gestionali.

### *Risultato atteso*

Pagamento dei premi assicurativi entro i termini contrattuali. Apertura dei sinistri nei termini contrattuali a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione utile.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 30/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                     | <b>Formula</b>                                                                                                                    | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Pagamento dei premi assicurativi nei termini contrattuali (minore o uguale a 120 gg.). | $\frac{\text{N}^\circ \text{ premi assicurativi pagati nei termini}}{\text{N}^\circ \text{ totale polizze stipulate}} \times 100$ | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2             | Gestione dei sinistri nei termini contrattuali (minore o uguale a 45 gg.)              | $\frac{\text{N}^\circ \text{ sinistri gestiti nei termini contrattuali}}{\text{N}^\circ \text{ sinistri denunciati}} \times 100$  | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## **OBIETTIVO N. 19070**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### ***Denominazione***

Regolare ed efficiente gestione del patrimonio immobiliare.

### ***Descrizione***

Il Servizio 1 del Dipartimento II, 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 del contenimento dei costi di gestione degli edifici destinati ad attività istituzionali e servizi pubblici, mediante riduzione degli oneri derivanti dalle locazioni passive. A tal fine verrà aggiornato, in collaborazione con il Dipartimento VIII, il piano di razionalizzazione delle locazioni passive scolastiche, atteso che in tale ambito si concentrano le locazioni maggiormente onerose. Infatti, a seguito dell'acquisizione della sede unica, che ha consentito di chiudere tutte le sedi di uffici dell'Ente detenute in locazione passiva, gli immobili condotti in locazione con tale destinazione sono limitati alle sedi operative dei distaccamenti territoriali della polizia metropolitana, ad alcuni magazzini per le esigenze della viabilità ed alla sede di del centro di formazione Porta Futuro, finanziato dalla Regione. Nel corso del 2019 il Servizio proseguirà la consueta attività di monitoraggio delle locazioni passive residue, al fine di una corretta programmazione delle azioni da porre in essere per ulteriori interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa futuri, sempre con l'obiettivo di ottenere, anche nelle annualità successive, un ulteriore contenimento dei costi. Si procederà pertanto, anche nel corso del 2019 a disdettare i contratti in scadenza, nel rispetto del termine annuale di preavviso stabilito dalla legge, al fine di rinegoziare i relativi canoni, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, acquisendo, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, il parere di congruità della competente Agenzia del Demanio. In particolare, nell'ambito delle locazioni passive scolastiche, il Servizio dando seguito alle attività intraprese negli anni precedenti, curerà le attività finalizzate alla definizione del testo e successiva sottoscrizione della convenzione con il Comune di Colferro per acquisire in comodato d'uso gratuito, ai sensi della L.23/96, un immobile con destinazione scolastica (individuato in collaborazione con il Comune nell'ex centro anziani di proprietà comunale), da adibire a nuova sede dell'istituto scolastico Parodi Delfino, oggi ubicato nella sede di via Palianense, detenuta in locazione passiva. L'acquisizione in comodato d'uso gratuito del suddetto immobile consentirà a regime, nelle annualità successive alla realizzazione dei necessari interventi di adeguamento da parte del competente Dipartimento VIII, di conseguire un risparmio di spesa di oltre 1 milione di euro l'anno. Le suddette attività saranno svolte in stretta collaborazione con il Dipartimento

VIII e dandone costante informativa al consigliere delegato competente per materia. L'acquisizione dell'immobile in comodato costituisce quindi attività propedeutica necessaria ed imprescindibile per la successiva dismissione dell'attuale fitto passivo e per poter ottenere il richiamato ingente risparmio di spesa. Per quanto riguarda gli altri immobili con destinazione scolastica condotti in locazione passiva, proseguiranno, in collaborazione e con il coinvolgimento attivo delle parti proprietarie, le verifiche tecniche inerenti gli standard richiesti dalla vigente normativa in materia di edilizia scolastica, per le conseguenti valutazioni ed iniziative, ai fini dell'accertamento dei presupposti per poter procedere con l'eventuale rinnovo del contratto, previa acquisizione del parere di congruità dell'Agenzia del Demanio.

**Risultato atteso**

Razionalizzazione delle locazioni passive al fine della progressiva riduzione delle spese per fitti passivi.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                 | Formula                                                                 | Valore previsto   | Tipologia               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1      | Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle locazioni passive entro il 30/06/2019.                                                   | Si/No                                                                   | SI                | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2      | Determina di autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione di comodato d'uso gratuito con il Comune di Colleferro entro il 31/03/19. | Si/No                                                                   | SI                | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3      | Sottoscrizione della convenzione con il comune di Colleferro entro il 30/06/2019                                                            | Si/No                                                                   | SI                | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4      | Disdetta contratti in scadenza ai fini del rinnovo contrattuale                                                                             | $n^{\circ}$ contratti disdettati/ $n^{\circ}$ contratti in scadenza*100 | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0202 - Gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza artistica, storica e architettonica. Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Responsabile:** Dott. ROBERTO DEL SIGNORE

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 4             |
| B3                         | MESSO RILEVAZ. E RISCOS.     | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 2             |
| C                          | GEOMETRA                     | 5             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 6             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 9             |
| C                          | ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI   | 1             |
| C                          | MESSO COORDINATORE           | 1             |
| D1                         | ARCHEOLOGO                   | 3             |
| D1                         | BIBLIOT.SPEC.SERV.TERRIT.    | 1             |
| D1                         | BIBLIOTECARIO                | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 6             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 3             |
| D1                         | STORICO DELL'ARTE            | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 2             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>47</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 90              |
| Attrezzature multimediali e musicali | 2               |
| Attrezzature tecniche varie          | 51              |
| Banco                                | 2               |
| Cassettiere                          | 43              |
| Climatizzatore                       | 1               |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| divano            | 6   |
| Fax               | 4   |
| Fotocopiatrice    | 2   |
| Frigorifero       | 1   |
| libreria          | 1   |
| mobile            | 29  |
| monitor           | 31  |
| PC Portatile      | 2   |
| Personal computer | 31  |
| Poltrona          | 74  |
| Scaffalatura      | 18  |
| scanner           | 1   |
| Scrivania         | 43  |
| Sedia             | 157 |
| stampante         | 10  |
| Tavolo            | 51  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19051**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

#### ***Denominazione***

Tutela e valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica: Palazzo Valentini e Villa Altieri

#### ***Descrizione***

Il Servizio scrivente nello svolgimento delle attività relative alla gestione dei beni patrimoniali dell'Ente di particolare rilevanza artistica storica ed architettonica afferenti al dipartimento II con particolare riguardo a Palazzo Valentini e Villa Altieri, persegue una pluralità di obiettivi che possono essere ricondotti a due categorie: la conservazione e la valorizzazione di tali beni. Per quanto riguarda Palazzo Valentini, sede storica ed istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, divenuto in questi anni uno dei principali poli di attrazione turistica della Capitale, non solo in quanto palazzo cardinalizio con le sue peculiari caratteristiche storico-artistiche ma anche quale sede di una esposizione permanente realizzata attraverso un percorso multimediale museale nell'area archeologica sottostante delle Domus romane, l'obiettivo troverà attuazione in primo luogo, nella progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ( già inseriti o da inserire nella programmazione triennale opere pubbliche) con lo scopo di tutelare e conservare questo bene. In secondo luogo la valorizzazione del bene oggetto di tutela verrà realizzato attraverso l'attuazione dell'ampliamento e riammodernamento tecnologico del percorso museale archeologico esistente e con l'apertura al pubblico di una nuova area archeologica utilizzando i risultati delle ultime attività d'indagine archeologica condotte in alcuni ambienti adiacenti al percorso museale esistente (approvati ed realizzati nell'annualità pregressa). Per quanto riguarda Villa Altieri denominata "Palazzo della Cultura e della Memoria Storica", altra sede istituzionale dell'Ente ed una delle più prestigiose dimore storiche seicentesche di Roma, questa è stata oggetto di gara per la Concessione delle attività di valorizzazione in forma integrata del compendio patrimoniale di Villa Altieri Come già verificato con la concessione realizzata per Palazzo Valentini, la gestione integrata dei servizi dati in concessione garantirà, un adeguato livello qualitativo delle attività di valorizzazione. Inoltre gli oneri derivati da questa attività saranno destinati alla copertura di interventi di manutenzione del bene storico-artistico. L'obiettivo di valorizzazione e promozione consisterà inoltre nell'ampliamento dell'area museale con

l'esposizione permanente di alcune opere del Novecento dalle collezioni d'arte di proprietà dell'Amministrazione. Nel corso del corrente esercizio le attività di valorizzazione che saranno poste in atto, compatibilmente con le risorse assegnate, volte ad un miglioramento dei servizi erogati per il raggiungimento degli obiettivi "sfidanti".

**Risultato atteso**

Attuazione di 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 per il raggiungimento dei seguenti obiettivi "sfidanti". Per quanto riguarda Palazzo Valentini: 1: Progettazione, approvazione ed esecuzione del progetto di adeguamento tecnologico del percorso museale multimediale esistente nell'area archeologica; 2 Ideazione e progettazione per la valorizzazione dell'ampliamento del nuovo percorso con inserimento degli ambienti oggetto di scavo; Per quanto riguarda Villa Altieri: 1: Concessione per la gestione integrata delle attività di Valorizzazione della Villa Altieri "Palazzo della cultura e memoria storica"; 2: ampliamento dell'area espositiva museale permanente di Villa Altieri

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                              | Formula                                     | Valore previsto   | Tipologia               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1      | Attività espletate di valorizzazione del patrimonio di rilievo storico-archeologico di Palazzo Valentini e Villa Altieri | Attività realizzate /attività previste(4)*% | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19049**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 05***

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

### ***Denominazione***

Gestione amministrativa degli appalti relativi all'anno 2018 n. 13, e di quelli relativi agli anni precedenti non ancora conclusi n. 14 (oltre a quelli nuovi in corso di approvazione o approvati) e gestione dei relativi dati per l'attuazione degli adempimenti normativi

### ***Descrizione***

Il servizio che istituzionalmente ha il compito della gestione, manutenzione e ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente dislocati su tutto il territorio provinciale, si occupa dell'approvazione e della gestione degli appalti relativi a lavori e servizi mirati alla fruibilità degli spazi negli edifici patrimoniali dalla fase di progettazione alla fase di collaudo. Tali lavori e servizi sono volti al mantenimento degli standard di qualità definiti dalle norme e dai requisiti generali di sicurezza e funzionalità degli edifici oltre che al soddisfacimento delle esigenze espresse dall'utenza nell'ottica di un progressivo miglioramento delle attività in esse svolte. La gestione di tali appalti inoltre comprende un insieme di attività correlate, derivanti da adempimenti normativi (trasmissione dati all'Osservatorio LL.PP, aggiornamento stato di attuazione interventi nel portale ANAC, adempimenti privacy, adempimenti trasparenza ed anticorruzione BDAP, ecc.) Tali attività si svolgono attraverso l'inserimento e l'aggiornamento delle varie banche dati relative ai contratti pubblici unitamente all'osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità in ossequio alla legislazione vigente: 1) Monitoraggio degli interventi mediante l'inserimento dei dati richiesti nel portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per la trasmissione trimestrale dello stato di avanzamento degli stessi (inserimento dati - convalida progetto e trasmissione tramite referente unico dell'Amm.ne); 2) Aggiornamento nel portale dell'ANAC dello stato di avanzamento lavori degli interventi in corso di realizzazione ai quali è stato attribuito dalla medesima Autorità ai fini della trasparenza e dell'anticorruzione un numero di riferimento (CIG =dice interno gara) con il collegamento ad un eventuale CUP (codice unico di progetto) attribuito dal DIPE del MEF nel caso di progetti di investimento pubblico; 3) Aggiornamento della banca dati del DIPE relativa all'elenco degli interventi d'investimento pubblici con la chiusura dei relativi codici (CUP) per lavori ultimati o apertura di nuovi codici per lavori da realizzare; 4) Gestione degli adempimenti relativi alla tutela della privacy (redazione di informative, predisposizione delle disposizioni di nomina del Responsabile Terzo per il trattamento dei dati personali e delle relative clausole contrattuali per ogni singolo appalto; redazione di circolari al personale per indicazioni operative sulla

materia in continua evoluzione) oltre all'aggiornamento dati riguardanti gli incaricati dei trattamenti, la revisione dei trattamenti inerenti il servizio al fine della redazione della Disposizione del direttore del Dipartimento di riferimento quale Responsabile del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari; 5) Gestione degli adempimenti relativi alla trasparenza ed anticorruzione (inserimento apposite schede negli applicativi SID, trasmissione aggiornamenti alle misure di prevenzione corruzione per la redazione del PTPC, ecc.); Accanto alle attività legate alla conduzione degli appalti, il Servizio si occupa di tutte le attività relative alla gestione integrata degli Archivi documentali dell'Amministrazione ivi compreso l'Archivio storico e la Biblioteca dell'Ente (a Villa Altieri) non solo dal punto di vista conservativo ma anche da quello gestionale con la realizzazione di progetti e convenzioni con Istituti scolastici (Alternanza Scuola lavoro) e visite guidate. Un'altra attività, non di poca importanza, che il Servizio gestisce è quella relativa alle notificazioni di atti adottati dai Dipartimenti/Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale. Trattasi di atti connessi principalmente a violazioni di tipo ambientale e del Codice della Strada e, in via residuale, legati ad autorizzazioni e/o revoche attinenti al settore trasporti e mobilità. Porta inoltre a buon fine le richieste di notificazioni collegate a: b" mutui bancari accessi dalla Città metropolitana di Roma Capitale b" mancati introiti di affitti e canoni di gestione di impianti sportivi di competenza dell'Ente b" notificazioni fiscali di vario genere Le attività di notifica vengono espletate utilizzando un sistema informatizzato che negli ultimi anni ha ridotto sempre più l'utilizzo del materiale cartaceo. Tutte le richieste di notificazione sono sottoposte alla verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di codice di procedure civile, lavorando quindi anche a supporto dei Dipartimenti/Servizi dell'Ente. Gli appalti in corso di lavori e servizi sono i seguenti: Fasc.16/2009 Roma - ITIS GALILEO GALILEI Palazzina E - Consolidamento strutturale e messa in sicurezza - Importo complessivo € 1.050.000,00. BAGLIONI s.r.l. in ATI con F.D.M. Fasc. 28/2010 Roma - ITIS GALILEO GALILEI Palazzina E - Riquilificazione funzionale - importo complessivo € 1.400.000,00. BAGLIONI s.r.l. in ATI Fasc.55/2013 Roma - Lavori complementari all'intervento di adeguamento c/o l'immobile di Via Pianciani 22/32 -€ 399. 867,54 - F.C .s.r.l. Global service/2014 Roma e prov.- Appalto per il Servizio integrato Energia e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili di competenza dell'Amministrazione - LOTTO 4; PN\_02/2017 Lavori di adeguamento presso l'edificio in Via Cavour, Roma propedeutici al trasferimento dell'U.S.R. - CO.GE.RO. S.r.l. PN\_06/2017 Lavori per la messa in sicurezza dell'immobile sito in Via Pianciani n. 22. - DI CASTRO SOC. COOP. PN\_07/2017 Lavori di manutenzione edifici, abitazioni ed uffici della Città Metropolitana di Roma Capitale - Anno 2017 - EDIL RESTAURI S.r.l. PN\_08/2017 Palazzo Valentini - Interventi locali sulle murature portanti. FDM s.r.l. PN\_10/2017 TIVOLI ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili destinati a distacco della Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale sedi di Lavinio, Artena Tivoli e Bracciano. - GESTIONI AMBIENTALI S.R.L. PN\_11/2017 Lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. RUMA COSTRUZIONI S.R.L Fasc.82/2017 Lavori di manutenzione ordinaria Palazzi storici - annualità 2017 - € 147.590,00 - I.CO.RES. s.r.l. Fasc.83/2017 Rinnovo Accordo quadro avente per oggetto la gestione integrata degli archivi documentali cartacei della Provincia di Roma. (Rep. 11454 del 14/12/2017- Soc. BUCAP s.p.a.) Fasc.84/2017 Artena Palazzo dell'unione - Lavori di ripristino dei prospetti con verifica e sistemazione degli aggetti e dei cornicioni. Messa in sicurezza degli elementi lapidei € 290.000,00 - A.C. Costruzioni s.r.l. Fasc.85/2017 Adesione alla Convenzione Consip S. p. A. per l'affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni per immobili di rilevanza storico-

artistica - Lotto 4 -EXITONE s.r.l. (ora GI ONE s.r.l.) Fasc.87/2018 Roma - Concessione di servizi per la gestione integrata degli spazi espositivi all'interno di Palazzo Valentini afferenti in particolar modo l'area archeologica delle Domus Romane e degli spazi destinati alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio provinciale" - Ditta Opera laboratori fiorentini in ATI con Men at work Soc. Coop., PN\_01/2018 Assistenza e riparazione relativa alle apparecchiature elettroniche e multimediali per le Domus di Palazzo Valentini - ditta CNP spa PN\_3/2018 ROMA - Lavori di completamento ed adeguamento della porzione di fabbricato sito in Via Cavour n. 258 per il trasferimento dell'Ufficio Scolastico Regionale - TELENIA S. R. L. PN\_5/2018 ROMA - Recinzione per la messa in sicurezza area adiacente campo nomadi in localita' Santa Maria della Pietà- ditta GESTIONI AMBIENTALI s.r.l. PN\_6/2018 ROMA - Ricerche e scavi nell'area archeologica di Palazzo Valentini" - ZIS s.r.l. PN\_8/2018 ROMA ed altri - Interventi urgenti di taglio e potatura per la salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica negli immobili di pertinenza della città metropolitana di Roma Capitale. PN\_9/2018 Roma -Verifiche urgenti sullo stato di fatto delle facciate dell'immobile di Viale G. Ribotta,41/43 FOCCHI s.r.l. PN\_11/2018 Roma - Via Lentini, 78 - Demolizione fabbricati abusivi - ditta M.I.T. s.r.l. Fasc.89/2018 ROMA - Interventi di adeguamento normativo in materia di sicurezza Palazzi Storici - Annualità 2018" - Ditta Grandi Lavori s.r.l. Fasc.90/2018 ROMA ed altri - Lavori di manutenzione ordinaria per garantire la conservazione degli standard qualitativi degli immobili di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale"- ditta SEL s.r.l. Fasc.91/2018 ROMA - Interventi manutentivi di conservazione e sicurezza della sede unica - Annualità 2018" - Ditta GIF Costruzioni s.r.l. Fasc.92/2018 ROMA - Rifacimento parziale per la salvaguardia della pubblica incolumità dei parapetti, copertine e impermeabilizzazione dei terrazzi della palazzine A,B,C,D,E e F in Via Trionfale n. 8891" - Ditta EDIL MAS s.r.l. Messi 01/2018 Abbonamenti Metrebus messi notificatori anno 2019 - ATAC s.p.a. Messi 02/2018 Servizi Messi notificatori - (servizi di manutenzione software protocollo e firma digitale annualità 2019- fondo economale pagamento atti esteri, rimborso comuni pagamento atti di notifica) Fasc. 88/2018 Villa Altieri Concessione delle attività di valorizzazione in forma integrata del compendio di Villa Altieri - Palazzo della Cultura e memoria storica

### ***Risultato atteso***

Gestione degli appalti in corso predisposti ed attuati dagli Uffici Tecnici del Servizio per il miglioramento dello stato di conservazione e della funzionalità degli stabili dell'amministrazione nonché per la realizzazione di opere pubbliche di nostra competenza 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, tutela privacy, ecc.)) e nello specifico si effettueranno le seguenti attività: 1) redazione SAL/Mandati relativi agli interventi sopraelencati; 2) stipula dei contratti / lettere d'incarico; 3) approvazione CRE/collaudi; 4) richiesta e aggiornamento dei CIG attivi; 5) aggiornamento dati BDAP; 6) aggiornamento dati CUP nel DIPE; 7) adempimenti trasparenza, anticorruzione, tutela privacy ed aggiornamento dati ; 8) attività necessarie allo svolgimento del Servizio Messi notificatori: (contratto ATAC, licenze software firma digitale, contratti manutenzione software notificazione, ecc.) 9) Attività necessarie alla gestione del Palazzo della Cultura e della memoria storia - Villa Altieri (convenzioni con Istituti scolastici per progetti ASL, visite guidate, ecc.)

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 40/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                          | <b>Formula</b>                               | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Gestione dei processi amministrativi degli appalti pubblici | Attività effettuate/Attività previste (9) *% | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0203 - Servizi e beni mobili e strumentali - Economato

**Responsabile:** Dott. STEFANO ORLANDI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b>              | <b>Numero</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| B1                         | AUSILIARIO SPECIALIZZATO                  | 52            |
| B1                         | AUTISTA                                   | 39            |
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO                | 7             |
| B1                         | COORD.SERV. ANTICAMERA                    | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF                | 5             |
| B3                         | AUTISTA                                   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE               | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                 | 5             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO                    | 11            |
| C                          | RESPONSABILE COORDINATORI SERVIZI ANTICAM | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI                 | 5             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA                     | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.                   | 1             |
|                            | DIRIGENTE                                 | 1             |
| <b>Totale</b>              |                                           | 131           |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 78              |
| Attaccapanni                    | 1               |
| attrezzature asilo nido         | 6               |
| Attrezzature informatiche varie | 2               |
| Attrezzature tecniche varie     | 1               |
| Autocarri/furgon                | 6               |
| Automobile                      | 2               |
| Banco                           | 2               |
| cassaforte                      | 4               |
| Cassettiere                     | 78              |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Classificatore/Schedario | 8   |
| divano                   | 9   |
| Fotocopiatrice           | 1   |
| Frigorifero              | 6   |
| mobile                   | 7   |
| monitor                  | 49  |
| Personal computer        | 54  |
| Poltrona                 | 86  |
| scanner                  | 3   |
| Scrivania                | 73  |
| Sedia                    | 155 |
| Software                 | 1   |
| stampante                | 3   |
| Tavolo                   | 3   |
| televisore               | 1   |

## **QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

### **OBIETTIVO N. 19123**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

#### ***Denominazione***

Attivazione e monitoraggio del software gestionale dell'autoparco della C.M.R.C. in gestione al Servizio

#### ***Descrizione***

L'obiettivo prevede l'attivazione del software gestionale del parco auto amministrato dal Servizio ed il relativo monitoraggio. L'obiettivo si propone di realizzare un sistema informatizzato rapido, efficace ed efficiente di richiesta e prenotazione dell'auto aziendale al quale poter attingere da pc o da dispositivo mobile. Il software prevede l'utilizzo di una piattaforma nella quale vengono raccolti tutti i dati relativi alle autovetture di cui il Servizio dispone, alle risorse di personale con la funzione di autista, ai dati identificativi di tutti i Servizi di cui consta la struttura amministrativa dell'Ente. L'obiettivo prevede altresì l'installazione di un'applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone, ecc. a disposizione dei dirigenti. In tal modo, tramite l'utilizzo di un'interfaccia intuitiva, pratica e semplice, più risorse aziendali possono accedere contemporaneamente alla piattaforma per la richiesta dell'autovettura e verificare l'esito della propria richiesta contando su informazioni aggiornate in tempo reale. Il software rende più efficiente ed efficace l'attività posta in essere dal Servizio e garantisce una struttura organizzativa flessibile capace di rispondere tempestivamente e con affidabilità alle esigenze di tipo operativo connesse alle attività sostanziali di tutti gli Uffici dell'Ente. L'obiettivo prevede una fase di avviamento atta all'individuazione ed eliminazione delle anomalie eventualmente riscontrate ed una relativa alla messa a regime del sistema opportunamente comunicate con apposita nota indirizzata everyone.

#### ***Risultato atteso***

L'acquisizione del software di che trattasi, costituisce una novità assoluta per l'Amministrazione che implementa i sistemi tecnologici di cui la stessa già si avvale in altri settori consentendole di allinearsi al processo di digitalizzazione della P.A. Grazie all'introduzione del software si ambisce a garantire risultati in termini di economicità e operatività, eliminando i costi relativi alle richieste cartacee e snellendo e riducendo

significativamente i tempi della procedura di richiesta attualmente vigente. Inoltre, il software ottimizza e razionalizza la gestione e l'utilizzo del parco auto gestito dal Servizio e responsabilizza direttamente tutto il personale coinvolto nell'erogazione del servizio, consentendo la totale digitalizzazione del servizio.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 70/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                       | <b>Formula</b>                                                                    | <b>Valore previsto</b>     | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1             | Caricamento nel software di tutti i dati necessari per l'attuazione della gestione informatizzata del servizio autoparco | Si/No                                                                             | SI                         | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Redazione di una guida pratica a disposizione degli utenti per l'utilizzo dell'App.                                      | Si/No                                                                             | SI                         | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Risposte positive correlate al numero delle richieste                                                                    | $\frac{\text{n. richieste soddisfatte}}{\text{n. richieste ricevute}} \times 100$ | $\geq 80\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |



## OBIETTIVO N. 19124

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 03*

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### *Denominazione*

Approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici - Gestione e coordinamento dei Servizi Economici e del Personale Ausiliario e dell'autoparco

### *Descrizione*

Il Servizio annovera tra le proprie competenze, l'acquisizione di beni e servizi. Tale attività concorre al buon funzionamento degli uffici garantendo l'efficienza e la razionalità delle attività svolte per il raggiungimento della mission dell'Ente. A tal fine si procede attraverso l'espletamento delle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici: procedure aperte, ristrette, negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando), le acquisizioni in economia, accordo quadro, adesione alle convenzioni Consip e acquisto sul mercato elettronico della PA (MEPA). Il funzionamento degli uffici dipende altresì da tutte quelle attività ausiliarie imprescindibili alla fruizione, controllo e custodia degli uffici, agli spostamenti tra le sedi e su tutto il territorio metropolitano degli Organi Istituzionali e degli Uffici tecnico-amministrativi alla gestione contabile degli acquisti effettuati con i fondi economici.

### *Risultato atteso*

Efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti nella procedura di acquisizione di beni e servizi. Controllo degli operatori economici scelti, individuazione delle procedure amministrative idonee in considerazione delle singole fattispecie al fine di evadere le richieste pervenute nell'esercizio finanziario di riferimento. Stipulazione di almeno n. 15 contratti attraverso le procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti. Efficienza ed efficacia nella gestione delle sedi e degli uffici.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 30/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Formula</b>                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Stipula contratti  | n. richieste evase/n. richieste pervenute x 100 | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0204 - Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne.

**Responsabile:** Dott. MARCO IACOBUCCI (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b>   | <b>Numero</b> |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| B1                         | TELEFONISTA                    | 2             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF     | 4             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE    | 5             |
| C                          | ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO      | 6             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO         | 8             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE             | 1             |
| C                          | RAGIONIERE                     | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI      | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. INFORMATICI         | 4             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                      | 1             |
| <b>Totale</b>              |                                | <b>39</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 70              |
| Attrezzature informatiche varie      | 197             |
| Attrezzature multimediali e musicali | 3               |
| Attrezzature tecniche varie          | 20              |
| aula informatica                     | 3               |
| Cassettiere                          | 49              |
| centralino                           | 1               |
| Classificatore/Schedario             | 1               |
| Climatizzatore                       | 5               |
| Deumidificatore                      | 1               |
| gruppo di continuita'                | 14              |
| Infrastruttura di rete Wi-fi         | 2               |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Lettore esterno CD/DVD/BlueRay | 3   |
| mobile                         | 11  |
| monitor                        | 170 |
| PC Portatile                   | 228 |
| Personal computer              | 363 |
| Poltrona                       | 70  |
| Scaffalatura                   | 3   |
| scanner                        | 64  |
| Scrivania                      | 59  |
| Sedia                          | 87  |
| server                         | 21  |
| Software                       | 81  |
| stampante                      | 115 |
| Tavolo                         | 1   |
| televisore                     | 1   |
| videoproiettore                | 1   |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19126**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 08***

Statistica e sistemi informativi

#### ***Denominazione***

Realizzazione di un sistema IOT e di un software di analisi dei dati per lo studio della mobilità del territorio.

#### ***Descrizione***

Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con il Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale", il Dipartimento VII "Viabilità e infrastrutture viarie" e il Servizio di polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale ed è finalizzato al miglioramento del sistema di viabilità del territorio metropolitano per favorire la mobilità della popolazione residente sia attraverso l'utilizzo di mezzi pubblici che privati. Il Servizio 4 del Dipartimento II gestirà la realizzazione dell'infrastruttura informatica attraverso le seguenti fasi di sviluppo del progetto: a) analisi di mercato sui sistemi IOT e sui software di analisi dei dati al fine di individuare i sistemi maggiormente rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione; b) progettazione dell'infrastruttura basata su: collegamenti di rete verso il data center dell'Amministrazione, dispositivi IOT che trasmettono le informazioni e sistemi software per l'analisi dei dati ricevuti; c) realizzazione dell'infrastruttura in collaborazione con gli altri dipartimenti coinvolti nel progetto.

#### ***Risultato atteso***

Realizzazione e collaudo dell'infrastruttura e del sistema di analisi al fine di produrre dei report contenenti dati per il miglioramento del sistema di viabilità del territorio metropolitano utilizzabili dagli altri Dipartimenti coinvolti nel progetto.

#### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

#### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 40/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                     | <b>Formula</b>                                                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Redazione di un documento progettuale operativo        | Si/No                                                                           | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Realizzazione dell'infrastruttura                      | numero di dispositivi IOT installati / numero di dispositivi IOT previsti * 100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Installazione e configurazione del software di analisi | Si/No                                                                           | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19127**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 08***

Statistica e sistemi informativi

### ***Denominazione***

Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware.

### ***Descrizione***

Interventi necessari a garantire il mantenimento dell'efficienza della rete fonia fissa e mobile e della rete dati dell'Amministrazione, a tal fine utilizzando un apposito sistema gestionale di controllo basato su verifiche dirette, tramite software dedicato, e ricezione di ticket di segnalazione guasto. Le richieste di intervento sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell'Amministrazione sono stimabili per un numero di 2.000. Gestione della sicurezza informatica dell'Ente tramite software e appliance per garantire la protezione degli account e dei dati dell'Amministrazione da eventuali attacchi informatici esterni. Gestione delle richieste di assistenza hardware tramite il "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione. Le richieste di assistenza hardware sono stimabili per un numero di 2.000. Gestione della rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici della Città metropolitana. Le richieste di intervento sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici sono stimabili per un numero di 500. Gestione e manutenzione dell'infrastruttura di connessione con il sito di Disaster Recovery. Interventi per riparazioni o eventuali sostituzioni sulle attrezzature informatiche e telefoniche dell'Amministrazione (PC, stampanti, scanner, telefoni) ponendo, come obiettivo costante, l'aumento delle capacità produttive e di efficienza del parco macchine, degli applicativi software e della rete telefonica dell'Amministrazione. A tal fine è acquisito il materiale di consumo rispondente alle esigenze del Servizio prevalentemente a mezzo delle procedure previste dal MEPA. Le acquisizioni di beni e servizi vengono 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 si utilizzano strumenti quali Convenzioni Consip e gare su MePA (procedure RdO). Nella composizione delle commissioni di gara viene rispettato il principio di rotazione dei componenti.

### ***Risultato atteso***

Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di intervento sulla rete di interconnessione e sulle reti fonia/dati dell'Amministrazione e degli istituti scolastici e sulla rete mobile dell'Amministrazione.

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                     | <b>Formula</b>                                                                                            | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Gestione delle richieste di assistenza hardware                                                                                        | n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100 | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19128**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 08***

Statistica e sistemi informativi

### ***Denominazione***

Gestione degli applicativi informatici e assistenza software.

### ***Descrizione***

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. Rilascio e gestione dei certificati di firma digitale. Le richieste di assistenza software sono stimabili per un numero di 1.500. Nella struttura Data Center verrà garantita 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. 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. Le problematiche che generano blocchi delle applicazioni all'interno del Data Center e sulla piattaforma Office 365 sono stimabili per un numero di 20. Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione stimabili per un numero di 300. Gestione e manutenzione delle applicazioni all'interno dell'infrastruttura di Disaster Recovery. 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". Gestione dell'infrastruttura tecnologica finalizzata a garantire le nuove misure di sicurezza previste dal regolamento GDPR. Informatizzazione delle attività di accettazione e spedizione della corrispondenza. Gestione dei flussi documentali digitali attraverso il protocollo informatico dell'Ente. Le acquisizioni di beni e servizi vengono 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 si utilizzano strumenti quali Convenzioni Consip e gare su MePA (procedure RdO). Nella composizione delle commissioni di gara viene rispettato il principio di rotazione dei componenti.

### ***Risultato atteso***

Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza software, inserite nel "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro

dell'Amministrazione. Regolare funzionamento delle applicazioni all'interno del Data Center e della piattaforma Office 365 "in cloud" con risoluzione delle problematiche che generano blocchi dei sistemi. Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione. Conversione, classificazione e pubblicazione dei dati ricevuti dai vari Servizi e Uffici dell'Amministrazione per la piattaforma Open Data. Regolare funzionamento delle attività di accettazione e spedizione della corrispondenza nonché della gestione del protocollo informatico.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                              | <b>Formula</b>                                                                                            | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Gestione delle richieste di assistenza software                                                                                 | n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza software * 100 | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione                                                                         | n. server con backup / n. server presenti nel Data Center * 100                                           | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19129**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 08***

Statistica e sistemi informativi

### ***Denominazione***

WiFi e progetti di e-government.

### ***Descrizione***

Nell'ambito del Piano Innovazione, viene gestita la rete dell'Amministrazione WiFimetropolitano per l'accesso gratuito ad internet da parte dei cittadini e garantita la partecipazione dell'Ente, quale promotore, al progetto Free ItaliaWiFi per la federazione delle reti wifi pubbliche sul territorio nazionale. La gestione è finalizzata al consolidamento della rete WiFi dell'Ente attraverso il mantenimento dell'efficienza della rete stessa ed eventuali nuove installazioni, anche attraverso il coinvolgimento di altri enti pubblici, a copertura di zone del territorio rispetto alle quali sono state rilevate esigenze di soggetti interessati. Gli hot spot, relativamente alla rete in gestione diretta dell'Amministrazione, sono stimabili per un numero di 200. Nell'ambito dell'e-government, a favore del territorio di competenza dell'Ente, viene gestito il progetto Smart Metro al quale hanno aderito molte amministrazioni comunali, per l'utilizzo di applicativi e piattaforme tecnologiche condivise al fine di promuovere processi di dematerializzazione, semplificazione e sviluppo informatico presso gli stessi Enti aderenti anche al fine di soddisfare nuove esigenze soprattutto in merito ad adeguamenti normativi. Le richieste di intervento per la manutenzione dei servizi del progetto Smart Metro sono stimabili per un numero di 150. Le acquisizioni di beni e servizi vengono 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 si utilizzano strumenti quali Convenzioni Consip, gare su MePA (procedure RdO) e affidamenti "in house". Nella composizione delle commissioni di gara viene rispettato il principio di rotazione dei componenti.

### ***Risultato atteso***

La gestione del Piano Innovazione prevede il consolidamento della rete WiFimetropolitano in un'area che comprende tutti i comuni dell'area metropolitana. Regolare funzionamento della rete WiFimetropolitano tramite interventi per eventuali guasti agli hot spot o sulla rete di interconnessione. Supporto tecnico e amministrativo al progetto Free ItaliaWiFi. Risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza da parte degli enti aderenti al progetto Smart Metro.

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                     | <b>Formula</b>                                                              | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**DIP 03 Programmazione della rete scolastica - Edilizia scolastica**

### **QUADRO DELLE RISORSE**

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 3             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 4             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 2             |
| C                          | GEOMETRA                     | 18            |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 5             |
| C                          | ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI   | 1             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE           | 4             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 11            |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 16            |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 11            |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 3             |
|                            | DIRIGENTE                    | 2             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>86</b>     |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

### **RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 192             |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 5               |
| Bacheca                         | 1               |
| Cassettiere                     | 142             |
| Classificatore/Schedario        | 1               |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Climatizzatore    | 1   |
| Fotocopiatrice    | 2   |
| Frigorifero       | 2   |
| lampada           | 1   |
| libreria          | 5   |
| mobile            | 52  |
| monitor           | 108 |
| PC Portatile      | 1   |
| Personal computer | 100 |
| Plotter           | 3   |
| Poltrona          | 119 |
| scanner           | 10  |
| Scrivania         | 131 |
| Sedia             | 123 |
| server            | 1   |
| Software          | 17  |
| stampante         | 42  |
| Tavolo            | 19  |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0300 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica

**Responsabile:** Ing. GIUSEPPE ESPOSITO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI   | 1             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE           | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>13</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 14              |
| Cassettiere        | 11              |
| Frigorifero        | 1               |
| libreria           | 1               |
| mobile             | 5               |
| monitor            | 6               |
| Personal computer  | 5               |
| Poltrona           | 13              |
| Scrivania          | 12              |
| Sedia              | 33              |
| stampante          | 1               |
| Tavolo             | 5               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19073**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

#### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

#### ***Denominazione***

Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche del Dipartimento III - Edilizia scolastica - e monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori in corso.

#### ***Descrizione***

Il Dipartimento svolge la competenza istituzionale di curare la manutenzione degli immobili ad uso scolastico di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, provvedendo, secondo le previsioni normative in materia di programmazione delle OO.PP., alla verifica dei fabbisogni dell'edilizia scolastica ed alla conseguente programmazione degli interventi di natura ordinaria e straordinaria, sulla base delle disponibilità di Bilancio. A tal fine, ogni anno è svolta la verifica e l'aggiornamento del fabbisogno dell'edilizia scolastica. La programmazione, deve tener conto, poi, delle esigenze di potenziamento, a servizio della didattica, e delle dismissioni di locali condotti in locazione, attraverso proposte di realizzazione di nuovi edifici. L'attività comprende il coordinamento della 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 opere pubbliche, di cui all'art. 21 del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e del D.M. MIT n. 14 del 16.01.2018, in coerenza con le linee d'indirizzo politico e con le competenze dell'Amministrazione. In sede di assegnazione delle risorse finanziarie disponibili in Bilancio, sempre più limitate, viene svolta di conseguenza un'attività di definizione degli interventi ritenuti maggiormente urgenti tra quelli già selezionati come prioritari. La Direzione dipartimentale coordina l'iter e dà direttive uniformi agli Uffici per la programmazione, l'inserimento degli interventi nei documenti di programmazione dell'Ente (Piano triennale delle OO.PP. ed Elenco Annuale), le attività di sviluppo delle progettazioni e le conseguenti procedure di affidamento dei lavori. Inoltre, la Direzione fornisce il supporto giuridico per gli adempimenti in materia di attuazione delle misure anticorruzione e per gli adempimenti in materia di privacy. Dopo l'approvazione del Bilancio, è avviata la fase di monitoraggio che consiste nella verifica dello stato di attuazione dei vari livelli progettuali, delle procedure di affidamento delle opere e della successiva fase di attuazione.



Tramite lo strumento denominato "Bollettino lavori" è data evidenza dello stato di avanzamento dei cantieri in corso, il tutto al fine di un'efficace verifica degli investimenti pubblici, del monitoraggio dei tempi di realizzazione delle opere e dello stato di attuazione dei cantieri, in relazione alle esigenze rappresentate dalle Istituzioni Scolastiche.

**Risultato atteso**

L'ufficio attraverso una corretta attività di ricognizione delle esigenze manutentive degli edifici scolastici attua una attenta programmazione delle opere anche sulla base delle risorse assegnate in Bilancio. Inoltre l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei cantieri in corso è essenziale per rilevare lo stato di attuazione dei stessi, tesi al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e delle esigenze delle Istituzioni Scolastiche.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 35/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                               | <b>Formula</b>                                       | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Predisposizione dell'Elenco fabbisogni Edilizia Scolastica e proposta di Programma OO.PP. da sottoporre all'organo competente per l'approvazione | Si/No                                                | SI                     | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2             | Predisposizione dei Decreti del Sindaco di approvazione dei progetti da inserire nell'Elenco Annuale OO.PP.                                      | Si/No                                                | SI                     | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 3             | Controllo periodico cantieri attivi                                                                                                              | num. cantieri controllati / num. cantieri attivi*100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA  |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0300U1 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est

**Responsabile:** Ing. GIUSEPPE ESPOSITO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | GEOMETRA                     | 7             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE           | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 4             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 3             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>18</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 54              |
| Cassettiere        | 42              |
| Climatizzatore     | 1               |
| lampada            | 1               |
| mobile             | 13              |
| monitor            | 28              |
| Personal computer  | 27              |
| Poltrona           | 30              |
| Scrivania          | 31              |
| Sedia              | 26              |
| Software           | 3               |
| stampante          | 13              |
| Tavolo             | 6               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19059**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

#### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

#### ***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 Est - Lotto 2).

#### ***Descrizione***

La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con DD n.RU 7370/2011 (Global Service), ha affidato il Servizio Energia e il Servizio Manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici alle Ditte aggiudicatrici dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto Patrimonio gestito dal Dipartimento II). In particolare, l'Ufficio di Direzione UD 1 segue le procedure relative al lotto n. 2 zona Est. Altresì, la Città Metropolitana ha affidato a Ditte esterne i lavori di manutenzione degli Edifici Scolastici; opere Edili e di Impiantistica (termico, elettrico, idraulico, antintrusione, antincendio, sollevamento, depurazione). L'Ufficio è impegnato a soddisfare la maggior parte delle richieste pervenute da parte degli Istituti Scolastici, pur in carenza di personale assegnato, e considerando che nel corso degli ultimi anni si è visto ridurre le risorse del personale tecnico che si trova a far fronte alle innumerevoli richieste di interventi, assistenza e collaborazione dell'utenza scolastica. Anche il personale Amministrativo assegnato, da sempre in numero di due unità, coordina, protocolla, gestisce e smista posta, rapporti e telefonate da parte dell'utenza scolastica (oltre al normale lavoro di segreteria). Le trasmissioni avvengono tramite PEO e PEC utilizzando il programma di protocollo che consente all'operatore della Segreteria di trasmettere in tempo reale ed in modo informatico la posta, già protocollata, al tecnico di riferimento. Per quanto riguarda tutte le procedure relative (progetti, stati di avanzamento lavori, etc.) sono svolte a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica dedicata e sono inseriti dagli Uffici Tecnici, acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi.

#### ***Risultato atteso***

obiettivo dell'Amministrazione è quello di garantire, sia pure in presenza di personale - tecnico ed amministrativo - tutti i servizi di erogazione energia, manutenzione ordinaria, antintrusione, etc. etc., al fine di ottimizzare le risorse e di rispondere alle esigenze della popolazione scolastica, procedendo con una gestione condivisa delle informazioni al fine di monitorare in tempo reale gli interventi sugli edifici scolastici.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 25/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100  | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 2             | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio                                       | N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100 | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

## **OBIETTIVO N. 19062**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

### ***Denominazione***

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Est - Lotti n. 5-6-7-8).

### ***Descrizione***

Competenza dei Servizi Tecnici del Dipartimento III è anche la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. I contratti di manutenzione in corso - conclusi a seguito di gara pubblica indetta con DD n.RU 9560/2010 - avranno scadenza 31.12.2018. Gli Uffici provvedono allo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'esperimento della nuova gara per l'affidamento, 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 III. L'Ufficio di Direzione UD1, in particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, coordina e controlla 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 (zona Est). I tecnici dell'UD 1 EDILIZIA EST, attraverso l'istituto delle trasferte e della reperibilità - sempre gestiti amministrativamente dalla segreteria - sono in costante contatto con le scuole (in numero di 105 solo per il nostro Ufficio, dislocate tra Roma e Provincia zona EST), assicurando la loro presenza con l'obiettivo 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 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 consente di realizzare anche la finalità della riqualificazione del patrimonio immobiliare scolastico e del suo mantenimento in esercizio a favore dell'utenza.

### ***Risultato atteso***

Trattandosi di un notevole patrimonio immobiliare che viene comunque costantemente monitorato e valorizzato mediante le esigue risorse sia tecniche che amministrative, che sono da supporto essenziale all'attività svolta dall'Ufficio stesso, le quali figure, collaborando in sinergia valutano le numerose richieste di intervento da parte dell'utenza scolastica, attraverso il programma del protocollo, gestendo i rapporti con i dirigenti scolastici e con gli Uffici, provvedendo alla gestione del personale in tutte le sue forme (ferie, malattie, trasferte, formazione, time work etc.). Tutto ciò comporta una 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, garantendo, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato, un'adeguata qualità del servizio di manutenzione offerto dall'Ente

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 20/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100 | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0300U2 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica - Politiche della scuola, diritto allo studio, educazione permanente - arredi scolastici - Ufficio metropolitano per la pianificazione e l'autonomia scolastica

**Responsabile:** Ing. GIUSEPPE ESPOSITO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>7</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 17              |
| Cassettiere        | 10              |
| mobile             | 1               |
| monitor            | 10              |
| Personal computer  | 8               |
| Poltrona           | 11              |
| Scrivania          | 11              |
| Sedia              | 7               |
| Software           | 1               |
| stampante          | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19046**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 04*

Istruzione e diritto allo studio

#### *Programma n. 07*

Diritto allo studio

#### *Denominazione*

Convocazione, effettuazione delle conferenze territoriali e predisposizione degli atti per la formazione del Piano di Dimensionamento Scolastico sul territorio di CMRC.

#### *Descrizione*

Il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche persegue l'obiettivo della razionalizzazione della rete scolastica, nonché il miglioramento dell'offerta formativa sia in termini quantitativi e qualitativi; inoltre, ove sia ritenuto necessario per soddisfare le esigenze del territorio, si può prevedere un aumento dei punti di erogazione della didattica, potenziando in questo modo il servizio scolastico. La CMRC pone in essere, quindi, quelle attività legate al dimensionamento della rete scolastica di pertinenza, che si concretizzano anche mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con le scuole superiori di secondo grado e con i 121 Comuni distribuiti sul territorio metropolitano, 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. Nello specifico, si tratta di acquisire le istanze di dimensionamento che pervengono dalle 169 Istituzioni scolastiche di II grado e di quelle inerenti al dimensionamento delle scuole di I grado da parte dei 121 Comuni afferenti il territorio metropolitano, ivi compresa Roma Capitale, confrontare ed elaborare i dati d'ufficio disponibili e quelli forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, organizzare e presidiare le Conferenze Territoriali con le rappresentanze del territorio (Scuole, Enti, Parti sociali, comuni, cittadini ed eventuali ulteriori stakeholders coinvolti) finalizzate alla discussione, al confronto ed alla raccolta di tutte quelle informazioni aggiuntive che possano ritenersi 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 ricadente nel territorio di CMRM; detta proposta, formalizzata mediante Decreto del Sindaco Metropolitano è poi inoltrata alla Regione Lazio ed all'USR per il



seguito di competenza. Più dettagliatamente, le fasi della procedura di dimensionamento della rete scolastica sono connotate da una serie di attività che l'Ufficio pone in essere in concomitanza con l'inizio dell'anno solare e del periodo di iscrizione degli studenti della classe 3° media alle scuole superiori. In questa fase l'Ufficio provvede a predisporre ed inviare alle Istituzioni scolastiche secondarie specifici modelli informativi che le scuole debbono restituire compilati, completi, di dati inerenti alla descrizione dell'organico, alla conformazione delle classi, alla tipologia degli indirizzi di studio attivi, al numero dei locali disponibili ed alla provenienza geografica degli studenti. I dati ricevuti dalle scuole sono poi elaborati ai fini della definizione di parametri caratteristici di ciascuna Istituzione scolastica, utili alla valutazione delle esigenze formative ed infrastrutturali che concorreranno alla procedura di dimensionamento scolastico. In tal senso, si rivela fondamentale l'analisi dei dati circa la provenienza geografica degli studenti di ciascuna scuola: questo permette di definire ed analizzare i flussi di pendolarismo in modo utile non solo ai fini delle strategie di dimensionamento dell'offerta formativa ma, nel caso specifico del Dip.to III anche per poter individuare le esigenze ed i fabbisogni di locali didattici nel territorio metropolitano e contribuire alla determinazione di programmi di costruzione di nuovi edifici scolastici. 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 da seguire nella procedura. L'Ufficio, a seguito dell'emanazione formale della Delibera regionale recante le Linee Guida per il dimensionamento della Rete scolastica, ai fini di una capillare informazione delle Istituzioni scolastiche, provvede alla trasmissione della stessa, evidenziando, le eventuali novità rispetto all'anno precedente e comunicando anche il termine di recepimento delle istanze di dimensionamento. In questa fase l'Ufficio provvede alla verifica di ricezione e, in caso di problemi, alla ritrasmissione della documentazione inerente alle Linee Guida regionali. Le attività dell'Ufficio, oltre all'acquisizione ed elaborazione delle istanze di dimensionamento, sono volte alla calendarizzazione, organizzazione e verbalizzazione delle riunioni dell'Osservatorio scolastico provinciale, presieduto dall'Ente, nel caso specifico dal Direttore del Dipartimento III, provvedendo al riesame dei dati e delle informazioni e quindi all'elaborazione di quadri sinottici e altro materiale istruttorio necessario in questa fase, che si conclude con un quadro complessivo di pareri sulle istanze di dimensionamento per il I e II ciclo di studi, facente parte quale allegato, del Decreto del Sindaco Metropolitano, predisposto dall'Ufficio, con il quale l'Ente emana il Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana per l'anno scolastico di riferimento. Le fasi di formazione del piano di dimensionamento prevedono una serie di attività conclusive di classificazione ed archiviazione della documentazione prodotta durante l'intero procedimento, che l'Ufficio esegue anche relativamente alla trasmissione del Decreto del Sindaco Metropolitano alla Regione Lazio e all'USR Lazio per le successive valutazioni di competenza; tali valutazioni vengono discusse ed approvate in seno alla Conferenza Permanente regionale sull'Istruzione, alla quale l'Ufficio partecipa con personale di supporto al Direttore del Dipartimento III.

### ***Risultato atteso***

L'Ufficio organizza e svolge tutte le Conferenze territoriali che devono essere convocate per giungere alla predisposizione della proposta del Decreto del Sindaco metropolitano per il piano di dimensionamento A.S. 2020/2021.

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 10/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Formula                                                                            | Valore previsto      | Tipologia               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1      | Realizzazione delle conferenze territoriali di organizzazione delle Istituzioni scolastiche finalizzate all'approvazione, entro dicembre 2019, da parte dell'Ente, del Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica, A.S. 2020/2021. | $\frac{\text{numero conferenze svolte}}{\text{numero conferenze convocate}} * 100$ | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19047**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

### ***Denominazione***

Attività finalizzate all'erogazione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento ed alla fornitura di arredi presso le Istituzioni scolastiche.

### ***Descrizione***

La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, nonché alle spese varie d'ufficio sulla base di quanto prevede all'art. 3 della Legge 11-1-1996 n. 23. A tal fine vengono annualmente assegnati agli Istituti di propria competenza i fondi per il minuto mantenimento e urgente funzionamento, per il soddisfacimento di esigenze che rivestono carattere di urgenza e che come tali possono condizionare il regolare andamento degli istituti scolastici, affinché gli stessi vi provvedano direttamente. L'assegnazione e le modalità di utilizzo di tali fondi, sono regolati dal "Disciplinare per la gestione del fondo di minuto mantenimento ed urgente funzionamento degli Istituti di Istruzione superiore", approvato dalla Giunta provinciale con Deliberazione n. 26/3 del 21/01/2006, il disciplinare oltre a contenere le diverse fasi connesse alla gestione del fondo individua anche i parametri (n. sedi, n. alunni, n. aule, n. laboratori, aula magna, palestre, biblioteche), cui fare riferimento per la quantificazione delle assegnazioni, riservando al Dirigente del servizio la determinazione e l'aggiornamento dei relativi valori in relazione alle risorse previste in bilancio per far sì che la riparametrazione avvenga in modo equo ed equilibrato per ogni singola Istituzione Scolastica. Attività propedeutica all'assegnazione dei fondi sulla base dei parametri stabiliti dal Disciplinare è la raccolta e l'aggiornamento dei dati richiesti a tutti gli Istituti della Città Metropolitana di Roma Capitale; segue poi l'elaborazione dei dati per stabilire quale valore economico attribuire agli stessi, in relazione alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio. A conclusione di questa fase istruttoria viene adottata la determinazione di assegnazione alla quale segue la richiesta di mandato di pagamento con emissione dei ruoli. L'Ufficio, fattivamente, attiva le procedure amministrative inviando a tutte le 169 (sedi centrali) Istituzioni Scolastiche una scheda raccolta dati, ai fini dell'elaborazione e dell'assegnazione dei fondi del minuto mantenimento e urgente funzionamento per l'anno 2019, operazione subordinata all'approvazione del bilancio Esercizio Finanziario 2019. 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 Città Metropolitana di Roma Capitale e, pertanto, l'Ufficio provvede a dare seguito alle istanze che pervengono dagli Istituti scolastici di competenza, assegnando loro il relativo contributo. La Città metropolitana di Roma Capitale è competente, inoltre, nella gestione delle attività di fornitura degli arredi e complementi di arredo scolastici per le scuole medie di secondo grado come previsto dalla Legge n. 23/96 "Norme per l'edilizia scolastica". L'Amministrazione provvede ai fabbisogni, in tema di arredi scolastici, di circa n.350 stabili, che ospitano una popolazione scolastica stimata di circa 170.000 alunni. La fornitura di arredi è necessaria al fine di garantire l'apertura di nuove sezioni per incremento alunni, nonché, per la sostituzione di arredi vetusti atte a garantire un adeguato grado di sicurezza e comfort all'utenza che, sulla base di dati statistici, incide annualmente in media per il 10% dell'intero arredo scolastico. La fornitura di arredi alle scuole, rappresenta per l'ente un tema strategico in quanto: - coniuga il tema della sicurezza con quello della sostenibilità ambientale; - influisce sul benessere degli alunni; - garantisce il regolare svolgimento dell'attività scolastica. Da evidenziare che proprio la necessità di garantire ogni anno il corretto svolgimento dell'attività didattica grava significativamente sulla programmazione e gestione delle attività dell'ufficio, di fatto finché non si avrà contezza di quante risorse saranno destinate al capitolo finanziario di riferimento per l'attivazione delle procedure di acquisto degli arredi scolastici, subordinate all'approvazione del bilancio esercizio finanziario 2019, non si possono programmare tempi e modi per l'indizione di una gara d'appalto. Il processo di gestione della fornitura di arredi scolastici viene avviato attraverso la rilevazione del fabbisogno e individuazione delle forniture di arredi, ovvero tramite l'invio di una Circolare a tutti i Dirigenti Scolastici delle 169 Istituzioni scolastiche, i quali sono stati invitati a fornire alcuni dati secondo le seguenti Istruzioni: - segnalare le esigenze di arredo aula didattica a fronte di incremento popolazione scolastica per l' A.S. 2019/2020, previo controllo effettivo della congruità tra beni richiesti e numero degli studenti in aumento, in modo da consentire all'ufficio competente l'aggiornamento costante della propria banca. - qualora si ravvisi la necessità di sostituire arredo usurato o rotto, si raccomanda vivamente di privilegiare la riparazione dei beni. Solamente nel caso in cui l'arredo risulti talmente usurato e la riparazione risulti antieconomica o impossibile, le scuole potranno inoltrare richiesta di sostituzione degli arredi tenendo conto che questo Ufficio riconoscerà priorità assoluta alle esigenze connesse all'incremento della popolazione scolastica. - Le Istituzioni scolastiche che hanno subito un calo numerico di studenti, che abbiano in disponibilità anche poche unità di beni ancora in condizioni d'uso (banchi e sedie) di segnalarlo allo scrivente Ufficio per poter riallocare tali beni presso altre scuole che hanno avuto un incremento della popolazione scolastica. L'Ufficio procede all'aggiornamento della banca dati esistente per provvedere ad una analisi dei fabbisogni. Infine a seguito del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, che propone una razionalizzazione della rete scolastica, il servizio predisporrà gli atti amministrativi finalizzati al servizio di trasloco e facchinaggio delle suppellettili degli Istituti scolastici che si renderanno necessari non appena verranno rese disponibili le risorse finanziarie.

### ***Risultato atteso***

L'Ufficio raccoglie tutto il fabbisogno inerente agli arredi scolastici pervenuto dalle singole scuole, tenendo conto delle varie priorità (incremento studenti, sostituzione vecchi arredi, assegnazione nuovi locali) per mettere a punto un piano programmatico per l'eventuale consegna dei beni alle scuole. Altresì l'ufficio, a seguito della ricezione dei dati richiesti alle

singole istituzioni scolastiche, procede ad attribuire i fondi ordinari alle stesse, calcolati sulla base dei parametri individuati dal "Disciplinare per la gestione del fondo di minuto mantenimento e urgente funzionamento degli Istituti di Istruzione Superiore" approvato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 26/3 del 25/01/2006.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 10/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Formula</b>                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Raccolta ed elaborazione delle schede inviate alle 169 Istituzioni scolastiche per attribuire i fondi ordinari alle stesse, calcolati sulla base dei parametri individuati dal "Disciplinare per la gestione del fondo di minuto mantenimento e urgente funzionamento degli Istituti di Istruzione Superiore" | n. schede elaborate<br>n. schede pervenute *100 | >90%<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Analisi dei fabbisogni relativi agli arredi scolastici pervenuti dalle singole Istituzioni scolastiche per la successiva                                                                                                                                                                                      | Si/No                                           | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| fornitura degli<br>arredi. |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0301 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell' edilizia scolastica - zona sud

**Responsabile:** Arch. ANGELO MARIA MARI (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | GEOMETRA                     | 8             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE           | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 4             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 3             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>20</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 43              |
| Cassettiere        | 36              |
| Fotocopiatrice     | 1               |
| Frigorifero        | 1               |
| libreria           | 4               |
| mobile             | 16              |
| monitor            | 23              |
| PC Portatile       | 1               |
| Personal computer  | 25              |
| Plotter            | 1               |
| Poltrona           | 26              |
| scanner            | 6               |
| Scrivania          | 29              |
| Sedia              | 30              |
| Software           | 13              |
| stampante          | 9               |





## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19033**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 04*

Istruzione e diritto allo studio

#### *Programma n. 05*

Istruzione tecnica superiore

#### *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 Sud - Lotto 3).

#### *Descrizione*

La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con DD n.RU 7370/2011 (Global Service), ha affidato il Servizio Energia e il Servizio Manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, alle Ditte risultate aggiudicatrici dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto Patrimonio gestito dal Dipartimento II), per un periodo contrattuale di 7 anni. In particolare, il Servizio 1 segue le procedure relative al lotto n. 3 zona Sud. Con l'appalto citato, sono stati affidati a Ditte esterne qualificate il Servizio 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, la manutenzione degli impianti elettrici di sollevamento, idrico-sanitari, antincendio, di depurazione e antintrusione. Il Direttore dei Lavori, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio, controlla la corretta e puntuale esecuzione dei Servizi. Sono state adottate moderne tecniche di gestione, attuate con l'impiego di un sistema informativo, fornito dalla Ditta aggiudicataria, che possa garantire la trasparenza delle attività, snellire i sistemi gestionali amministrativi utilizzati (semplificando la lettura dei dati contabili relativi agli interventi eseguiti) e garantire 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. Con il sistema informatico, e la gestione delle chiamate, l'Amministrazione potrà garantire, attraverso i diversi livelli di priorità per i sopralluoghi (Emergenza - Urgenza - nessuna emergenza e nessuna urgenza) i tempi di intervento stimati; a seconda del livello di priorità e del tempo stimato per l'inizio dell'esecuzione, sarà possibile classificare gli interventi in: indifferibile, programmabile a breve termine, programmabile a medio termine e programmabile a lungo termine. Ciò consente all'Amministrazione di dare la adeguata risposta alle esigenze manutentive

rappresentate quotidianamente dalle Istituzioni Scolastiche o verificate mediante sopralluoghi della Ditta aggiudicataria e/o dal personale tecnico dell'Ufficio. Consente, altresì, di implementare l'Anagrafica Tecnica, relativa agli interventi eseguiti ed ai documenti tecnici relativi ad ogni edificio scolastico. Attraverso l'utilizzo di un software dedicato è possibile ottenere l'informatizzazione dei procedimenti di invio degli ordinativi alle Ditte, 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, rispetto al quale viene redatto da parte della Ditta appaltatrice un computo metrico di previsione, poi verificato dall'Ufficio e validato dal Direttore dell'Esecuzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed, in seguito alla realizzazione dell'intervento, viene contabilizzato a consuntivo all'interno dello stesso sistema. Le richieste di intervento inoltrate dai Dirigenti Scolastici e protocollate dall'Ufficio con l'utilizzo del protocollo informatico "Otto", vengono poi in tempo reale trasmesse e smistate tramite PEO e PEC dall'operatore di protocollo al tecnico di riferimento, che provvede ad avviare l'iter per l'evasione delle stesse sul relativo software, con l'emissione del relativo ordinativo.

### **Risultato atteso**

L'intento dell'Amministrazione è quello di 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. Si attende la compiuta attuazione delle procedure previste dal contratto di Global Service e la tempestività delle stesse, attraverso la informatizzazione dei procedimenti, la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, SAL, etc.) 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.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                                                                    | <b>Valore previsto</b>     | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1             | Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da | $\frac{\text{N}^\circ \text{ totale ordinativi emessi ed inviati}}{\text{n}^\circ \text{ totale richieste intervento pervenute nell'anno}} * 100$ | $\geq 90\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                        |                                                                                                 |                   |                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|   | parte degli Istituti Scolastici                                                                        |                                                                                                 |                   |                             |
| 2 | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio | N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100 | >=90% (crescente) | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

## **OBIETTIVO N. 19034**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

### ***Denominazione***

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud - Lotti n. 9-10-11-12).

### ***Descrizione***

Ai Servizi Tecnici del Dipartimento III è anche affidata la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. I contratti di manutenzione in corso - conclusi a seguito di gara pubblica indetta con DD n.RU 9560/2010 - avranno scadenza 31.12.2018. Gli Uffici provvedono allo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'esperimento della nuova gara per l'affidamento, 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 III (nel caso di questo Servizio 1 dal lotto 9 al lotto 12). L'obiettivo è garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi manutentivi, offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni Scolastiche. Obiettivo concreto è garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo consente 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, garantisce 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 a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica dedicata; tutti gli atti relativi a SAL e Progetti sono inseriti in detta casella dagli Uffici Tecnici acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi.

### ***Risultato atteso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 358

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

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100 | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0302 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica - zona nord

**Responsabile:** Ing. GIUSEPPE ESPOSITO (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| C                          | GEOMETRA                     | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE           | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 7             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 3             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>18</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 41              |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 3               |
| Bacheca                         | 1               |
| Cassettiere                     | 29              |
| Classificatore/Schedario        | 1               |
| Fotocopiatrice                  | 1               |
| mobile                          | 15              |
| monitor                         | 29              |
| Personal computer               | 25              |
| Plotter                         | 2               |
| Poltrona                        | 26              |
| scanner                         | 3               |
| Scrivania                       | 33              |
| Sedia                           | 19              |

|           |    |
|-----------|----|
| stampante | 17 |
| Tavolo    | 3  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19074**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

#### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

#### ***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).

#### ***Descrizione***

La Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso la gara di appalto indetta con D.D. n.RU 7370/2011 (Global Service), ha affidato il Servizio Energia e il Servizio Manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente, alle Ditte risultate aggiudicatrici dei 4 Lotti (zona Nord, zona Est, zona Sud e Lotto Patrimonio gestito dal Dipartimento II), per un periodo contrattuale di 7 anni. In particolare, il Servizio 2 segue le procedure relative al lotto n. 1 zona Nord. Con l'appalto citato, sono stati affidati a Ditte esterne qualificate il Servizio 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, la manutenzione degli impianti elettrici di sollevamento, idrico-sanitari, antincendio, di depurazione e antintrusione. Il Direttore di Esecuzione, coadiuvato dal personale tecnico ed amministrativo dell'Ufficio, controlla la corretta e puntuale esecuzione dei Servizi. Sono state adottate moderne tecniche di gestione, attuate con l'impiego di un sistema informativo, fornito dalla Ditta aggiudicataria, che possa garantire la trasparenza delle attività, snellire i sistemi gestionali amministrativi utilizzati (semplificando la lettura dei dati contabili relativi agli interventi eseguiti) e garantire 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. Con il sistema informatico e la gestione delle richieste di intervento trasmesse dagli Istituti scolastici, l'Amministrazione potrà garantire, attraverso i diversi livelli di priorità per i sopralluoghi (Emergenza - Urgenza - nessuna emergenza e nessuna urgenza) i tempi di intervento stimati come da Capitolato; a seconda del livello di priorità e del tempo stimato per l'inizio dell'esecuzione, sarà possibile classificare gli interventi in: indifferibile, programmabile a breve termine, programmabile a medio termine e programmabile a lungo



termine. Ciò consente all'Amministrazione di dare la adeguata risposta alle esigenze manutentive rappresentate quotidianamente dalle Istituzioni Scolastiche o verificate mediante sopralluoghi della Ditta aggiudicataria e/o dal personale tecnico dell'Ufficio. Consente, altresì, di implementare l'Anagrafica Tecnica, relativa agli interventi eseguiti ed ai documenti tecnici relativi ad ogni edificio scolastico. Attraverso l'utilizzo di un software dedicato è possibile ottenere l'informatizzazione dei procedimenti di invio degli ordinativi alle Ditte, 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, rispetto al quale viene redatto da parte della Ditta appaltatrice un computo metrico di previsione, poi verificato dall'Ufficio e validato dal Direttore dell'Esecuzione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ed, in seguito alla realizzazione dell'intervento, viene contabilizzato a consuntivo all'interno dello stesso sistema. Le richieste di intervento inoltrate dai Dirigenti Scolastici e protocollate dall'Ufficio con l'utilizzo del protocollo informatico "Otto", vengono poi in tempo reale trasmesse e smistate tramite PEO e PEC dall'operatore di protocollo al tecnico di riferimento, che provvede ad avviare l'iter per l'evasione delle stesse sul relativo software, con l'emissione del relativo ordinativo. Per quanto riguarda gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), tutte le procedure relative sono a gestione informatizzata attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica dedicata; tutti gli atti relativi a SAL e Progetti sono inseriti in detta casella dagli Uffici Tecnici acquisiti dal Servizio Amministrativo, previa effettuazione di controlli sulla completezza e per la predisposizione degli adempimenti relativi.

### ***Risultato atteso***

L'intento dell'Amministrazione è quello di 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. Si attende la compiuta attuazione delle procedure previste dal contratto di Global Service e la tempestività delle stesse, attraverso la informatizzazione dei procedimenti, la gestione condivisa delle informazioni che consentono di monitorare, dall'inizio alla fine, gli interventi sugli Istituti Scolastici, (ordinativi, progetti, richieste, SAL, etc.) 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.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b> |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|

|   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                      |                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100  | >=90%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 2 | Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio.                                      | N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100 | >=90%<br>(crescente) | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

## **OBIETTIVO N. 19076**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

### ***Denominazione***

Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria (cd. Pronto intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Nord - Lotti n. 1-2-3-4).

### ***Descrizione***

Competenza dei Servizi Tecnici del Dipartimento III è anche la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. I contratti di manutenzione in corso - conclusi a seguito di gara pubblica indetta con DD n.RU 9560/2010 - avranno scadenza 31.12.2018. Gli Uffici provvedono allo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative propedeutiche all'esperimento della nuova gara per l'affidamento, 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 III. Il Servizio 2, in particolare, mediante il personale tecnico ed amministrativo assegnato, coordina e controlla 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. 1 a n. 4 (zona Nord). L'obiettivo è garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi manutentivi, offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni Scolastiche. Obiettivo concreto è garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo consente 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, garantisce 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.

### ***Risultato atteso***

Emissione di un numero di ordinativi di manutenzione ordinaria edile proporzionato alle richieste di interventi da evadere da parte dell'Ufficio, al fine di poter intervenire tempestivamente in situazione di emergenza e garantire 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 assicurare, 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.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici | N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100 | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0303 - Gestione Amministrativa e Controllo Amministrativo e Contabile degli Appalti dell'Edilizia Scolastica

**Responsabile:** Dott. LUIGI MARIA LELI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 5             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 14            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>          | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Armadio                     | 23              |
| Attrezzature tecniche varie | 2               |
| Cassettiere                 | 14              |
| mobile                      | 2               |
| monitor                     | 12              |
| Personal computer           | 10              |
| Poltrona                    | 13              |
| scanner                     | 1               |
| Scrivania                   | 15              |
| Sedia                       | 8               |
| server                      | 1               |
| stampante                   | 1               |

## **QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

### **OBIETTIVO N. 19021**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

#### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

#### ***Denominazione***

Gestione amministrativa e contabile delle procedure relative all'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di somma urgenza.

#### ***Descrizione***

La finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza degli istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana necessari per assicurare la sicurezza e l'efficienza delle scuole mediante una puntuale gestione amministrativa e contabile dei procedimenti. La gestione amministrativa consta di diverse fasi che prevedono, per tutte le tipologie di interventi, l'approvazione del progetto esecutivo e del metodo di gara tramite la predisposizione della determina a contrarre. Successivamente l'attività si estrinseca, così come previsto dalla normativa vigente, nelle verifiche, in capo agli affidatari del possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione (questi limitatamente agli affidamenti diretti), presa d'atto aggiudicazione ed impegno spesa fino all'approvazione del C.R.E. e/o Collaudo ed allo svincolo delle polizze fidejussorie. Altro aspetto rilevante è la sottoscrizione delle scritture private limitatamente ai lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, la gestione dei subappalti, i cambi di denominazione sociale, le fusioni, le scissioni e l'affitto dei rami d'azienda.

#### ***Risultato atteso***

Il raggiungimento dell'obiettivo, perseguito mediante il monitoraggio continuo dei processi, consentirà di garantire dei livelli standard di manutenzione delle scuole, eliminare le situazioni di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il puntuale rispetto della tempistica di affidamento consentirà, altresì, di improntare l'azione amministrativa in termini di efficienza.

#### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                               | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1             | Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici                                  | Numero determinazioni dirigenziali di approvazione progetti /Numero progetti trasmessi *100                  | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |
| 2             | Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione di lavori di somma urgenza elaborate in base ai verbali trasmessi dagli Uffici Tecnici | Numero determinazioni dirigenziali di approvazione di progetti somma urgenza /Numero progetti trasmessi *100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19023**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 04***

Istruzione e diritto allo studio

### ***Programma n. 05***

Istruzione tecnica superiore

### ***Denominazione***

Gestione amministrativa della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria attraverso il controllo dei documenti relativi ai SAL, fatturazioni, mandati di pagamento nonché gestione amministrativa dell'appalto del Servizio integrato Energia con verifiche e controlli sui SAL con relative liquidazioni, e richieste di subappalto.

### ***Descrizione***

L'attività consiste, limitatamente alla Manutenzione Ordinaria e Straordinaria nella lavorazione di tutti i documenti pervenuti dagli Uffici Tecnici e acquisiti dall'ufficio Amministrativo, previa controllo e verifica della certificazione trasmessa (S.A.L., Certificato di pagamento, DURC, etc), nonché nella verifica della rispondenza degli stessi con la fattura elettronica ed il conseguente inserimento sul gestionale S.I.L. e relativamente alla gestione dell'appalto del Servizio Integrato Energia nella lavorazione amministrativa di tutti i documenti pervenuti dagli Uffici Tecnici e acquisiti dalla Direzione, previo controllo e verifica degli stessi (S.A.L., Certificato di pagamento, DURC, etc), nonché nella verifica della rispondenza degli stessi con la fattura elettronica e la conseguente emissione della liquidazione per ogni linea di attività (Servizio energia-manutenzione ordinaria-interventi extra canone) e per ognuno dei 3 Lotti in cui è suddiviso l'appalto.

### ***Risultato atteso***

Il risultato atteso è quello di procedere all'inserimento dei documenti pervenuti nel corso dell'anno sul gestionale S.I.L. per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, per il Servizio Integrato Energia il risultato atteso è quello di procedere alla lavorazione degli atti (liquidazioni e determinazioni) nei tempi previsti dai contratti e dalla normativa vigente

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 20/100



**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                  | <b>Formula</b>                                         | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Rapporto tra numero di SAL/CRE lavorati e SAL/CRE pervenuti dagli uffici tecnici inerenti la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria | Numero SAL/CRE lavorati/ numero SAL/CRE pervenuti *100 | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Rapporto tra numero di SAL lavorati e SAL pervenuti inerenti il Servizio Integrato Energia                                          | numero SAL lavorati/ numero SAL pervenuti *100         | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## OBIETTIVO N. 19025

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 04*

Istruzione e diritto allo studio

### *Programma n. 05*

Istruzione tecnica superiore

### *Denominazione*

Gestione e controllo della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza

### *Descrizione*

In considerazione del notevole quantitativo di fatture pervenute al fine di ottimizzare il processo di lavorazione delle stesse e della loro predisposizione al pagamento si intende procedere di concerto con Capitale Lavoro ad uno studio di fattibilità ed analisi tecnica per la creazione di un software integrato con i programmi RUF e SIL2 per semplificare la gestione delle stesse. E successivamente avviare in via sperimentale la gestione del software.

### *Risultato atteso*

Il risultato atteso consta di due fasi: 1) Elaborazione di un documento tecnico di fattibilità, propedeutico alla creazione di un software integrato con i gestionali RUF e SIL2 al fine di ottimizzare il processo di lavorazione delle fatture pervenute e la successiva predisposizione dei mandati di pagamento. 2) Avvio di una fase di sperimentazione della gestione del software.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 20/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione                                                                                                                   | Formula | Valore previsto | Tipologia               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|
| 1      | Attivare in via sperimentale un software per la gestione delle fatture delle utenze. Il processo di innovazione consta di due | Si/No   | SI              | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                     |                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|   | fasi fondamentali a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale di questa fase di progettazione pari al 100%. 1. Redazione di un documento tecnico finalizzato all'implementazione del software (50%)<br>2. Avvio della gestione del software (50%). |                                                            |                     |                         |
| 2 | Rapporto tra numero di criticità sui consumi risolte / numero criticità sui consumi rilevate                                                                                                                                                                                                       | Numero criticità risolte / numero criticità rilevate * 100 | >90%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

DIP 04 Tutela e valorizzazione ambientale

### QUADRO DELLE RISORSE

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| Categoria giuridica | Profilo Professionale       | Numero     |
|---------------------|-----------------------------|------------|
| B1                  | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO  | 9          |
| B1                  | OPERATORE SPEC.AMBIENTE     | 17         |
| B3                  | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF  | 6          |
| B3                  | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE | 1          |
| C                   | GEOMETRA                    | 1          |
| C                   | ISTRUTTORE AMBIENTALE       | 2          |
| C                   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   | 26         |
| C                   | ISTRUTTORE INFORMATICO      | 25         |
| C                   | PERITO INDUSTRIALE          | 1          |
| C                   | RAGIONIERE                  | 1          |
| D1                  | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI   | 12         |
| D1                  | FUNZ.SERV. TECNICI          | 4          |
| D1                  | FUNZ.TECNICO AMBIENTE       | 12         |
| D1                  | NATURALISTA                 | 1          |
| D3                  | BIOLOGO                     | 5          |
| D3                  | FUNZ UNITA OP.SERV AMMIN    | 1          |
| D3                  | FUNZ.TECNICO LAUREATO       | 6          |
| D3                  | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI   | 1          |
| D3                  | SPEC. AREA TECNICA          | 1          |
|                     | DIRIGENTE                   | 3          |
| <b>Totale</b>       |                             | <b>135</b> |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

**RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| Descrizione | Quantità |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Armadio                              | 271 |
| Arredi e Macchine Varie              | 5   |
| Attaccapanni                         | 4   |
| Attrezzature informatiche varie      | 57  |
| Attrezzature multimediali e musicali | 4   |
| Attrezzature tecniche varie          | 223 |
| Autocarri/furgon                     | 83  |
| Automobile                           | 38  |
| Banco                                | 2   |
| Bilancia                             | 1   |
| cassaforte                           | 4   |
| Cassettiere                          | 211 |
| Classificatore/Schedario             | 53  |
| Climatizzatore                       | 26  |
| divano                               | 1   |
| Equipaggiamento - Decespugliatore    | 12  |
| Equipaggiamento - Motosega           | 14  |
| Equipaggiamento - Saldatrice         | 1   |
| Fax                                  | 25  |
| fotocamera digitale                  | 10  |
| Fotocopiatrice                       | 5   |
| Frigorifero                          | 6   |
| gruppo di continuita'                | 9   |
| gruppo elettrogeno                   | 6   |
| lampada                              | 1   |
| LETTO                                | 1   |
| libreria                             | 1   |
| mobile                               | 122 |
| monitor                              | 154 |
| palmare                              | 6   |
| PC Portatile                         | 24  |
| Personal computer                    | 160 |
| Plotter                              | 4   |
| Poltrona                             | 216 |
| Quadro                               | 48  |
| Rimorchio                            | 8   |
| Scaffalatura                         | 47  |
| Scala                                | 6   |
| scanner                              | 10  |
| Scrivania                            | 204 |
| Sedia                                | 229 |
| Software                             | 30  |
| stampante                            | 111 |
| stufa elettrica                      | 2   |
| Tavolo                               | 47  |
| telefono cellulare                   | 9   |
| Videocamera digitale                 | 1   |



## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0400 - Tutela e valorizzazione ambientale - Direzione

**Responsabile:** Dott.ssa MARIA ZAGARI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO    | 2             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D3                         | BIOLOGO                      | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>7</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 19              |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Cassettiere                     | 11              |
| Classificatore/Schedario        | 2               |
| Climatizzatore                  | 1               |
| Fax                             | 3               |
| Fotocopiatrice                  | 1               |
| mobile                          | 15              |
| monitor                         | 3               |
| Personal computer               | 11              |
| Poltrona                        | 14              |
| Quadro                          | 46              |
| Scrivania                       | 15              |
| Sedia                           | 31              |
| Software                        | 2               |
| stampante                       | 8               |
| Tavolo                          | 3               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19024**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

#### ***Denominazione***

Coordinamento e verifica progetti di supporto alle attività di competenza del Dipartimento IV in materia di rifiuti, tutela acque, tutela suolo, tutela aria, promozione sviluppo sostenibile affidati alla società in house Capitale Lavoro.

#### ***Descrizione***

Tramite il progetto "Banca Dati Ambientali" avviato con iniziativa della Direzione del Dipartimento IV in collaborazione con Capitale Lavoro spa a partire dall'anno 2010 (D.G.P. 319/23 del 19/05/2010), e continuato con successive determinazioni dirigenziali negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, è stato stabilito uno stretto rapporto professionale tra il personale della Città Metropolitana di Roma Capitale ed il personale della società in house Capitale Lavoro negli ambiti di competenza dei vari Servizi del Dipartimento IV, in particolare in materia di rifiuti, tutela acque, tutela suolo, tutela aria, promozione sviluppo sostenibile. Il progetto ha operato negli anni precedenti all'interno delle aree di competenza istituzionale del Dipartimento IV "Servizi di Tutela e valorizzazione dell'ambiente". Negli ultimi mesi dell'anno 2018 si è ritenuto necessario avviare un progetto di collaborazione con la società in house, con una funzione di affiancamento alle attività istituzionali svolte dai Servizi appartenenti al Dipartimento IV nell'ambito delle competenze in materia di promozione sviluppo sostenibile, gestione rifiuti e sanzioni in materia ambientale, tutela delle acque e risorse idriche, tutela aria ed energia, provvedimenti integrati ambientali. Il supporto di personale tecnico e amministrativo di Capitale Lavoro continuerà necessariamente anche nell'anno 2019 e consisterà nello svolgimento di attività tecnico-amministrativa di verifica della documentazione presentata, consulenza tecnica specialistica per la valutazione della documentazione tecnica, supporto per controlli amministrativi o incontri e per la predisposizione di corrispondenza e atti amministrativi. Le attività di supporto svolto da Capitale Lavoro avranno le seguenti specifiche: - Supporto istruttorio per i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento IV, - Supporto al Dipartimento IV di tipo ispettivo di competenza dei Servizi del Dipartimento IV in materia di rifiuti, tutela acque, tutela aria, provvedimenti integrati. - Supporto alle attività svolte dal Dipartimento IV in materia di sanzioni ambientali al fine di incrementare la percentuale di crediti riscossi dall'Ente. - Supporto al controllo dello stato di manutenzione (sicurezza ,



emissioni in atmosfera) degli impianti termici - recupero somme accertate e non corrisposte relative ai controlli sugli impianti termici - Aggiornamento e revisione del censimento delle fonti di inquinamento atmosferico, e adeguamento del sistema informativo - Studio Monitoraggio ambientale della Valle Galeria - Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2. La Direzione del Dipartimento effettua le attività di coordinatore tra la società in house Capitale Lavoro, i Servizi del Dipartimento IV, nonché la STO Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO2, provvedendo alla stesura dei contratti, al monitoraggio ed al controllo sulle attività affidate alle società in house, agli atti di impegno di spesa, alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni, verifica delle relazioni effettuate, procedimenti di liquidazione dei corrispettivi.

### **Risultato atteso**

Verifica dei risultati correttamente svolti dalla società in house Capitale Lavoro relativamente alle commesse. Supporto istruttorio alle attività svolte dal Dipartimento IV in materia ambientale nelle diverse aree di competenza : aria, acqua, rifiuti, procedimenti integrati, promozione dello sviluppo sostenibile. Supporto nelle attività relative all'irrogazione delle sanzioni ambientali; delle bonifiche dei siti inquinati; dei controlli sugli impianti termici di competenza della CMRC. Progettazione del sistema informativo inventario delle emissioni. Monitoraggio ambientale dell'area territoriale denominata "Valle Galeria". Supporto alla Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 come disposto dal Decreto del Vice Sindaco n. 112 del 1/06/2016.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|-------------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Formula</b>    | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Completamento e chiusura delle procedure amministrative relative alle 9 commesse affidate a Capitale Lavoro, nello specifico n. 7 commesse che opereranno in continuità con l'anno 2018 e n. 2 commesse chiuse al 31/12/2018 da liquidare entro marzo 2019. | Numero assoluto 9 | =9<br>(crescente)      | INDICATORE DI CONFORMITA' |

## **OBIETTIVO N. 19056**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### ***Denominazione***

Attuazione delle "azioni" previste nei progetti europei in ambito di tematiche ambientali: Rifiuti (Urban Wins) ; Energia ( Enerj); Riqualificazione ed efficientamento energetico (Support).

### ***Descrizione***

La Direzione del Dipartimento IV, in rappresentanza della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha ottenuto, nell'anno 2016 e nell'anno 2017, il finanziamento per la partecipazione in qualità di partner a tre progetti europei relativi a tematiche ambientali, rientranti nei programmi comunitari Horizon2020, Interreg Med, Interreg Europe. Viene pertanto utilizzato lo strumento della programmazione europea con il fine di compiere i propri obiettivi istituzionali di tutela e valorizzazione dell'ambiente, confrontandosi con le esperienze dei partner italiani ed europei e diffondendo nel contempo all'interno del proprio ambito territoriale i principi di sostenibilità ambientale. Il progetto europeo "URBAN WINS", finanziato con il programma Horizon2020, ha avuto il 2016 come anno di inizio. Il progetto pone come obiettivo lo studio del metabolismo urbano del ciclo dei rifiuti, prevede una durata triennale, e prevede il suo termine il 31/05/2019. Il progetto europeo "SUPPORT" (Support Local Governments in Low Carbon Strategies), finanziato con la linea INTERREG EUROPE, ha avuto inizio nel 2017. Il progetto è finalizzato alla definizione di buone pratiche e soluzioni per favorire gli investimenti in riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, spesso frenati dall'assenza di progetti organici e difficoltà di accesso ai finanziamenti, la durata è stata articolata in due fasi: la prima di trenta mesi (2017-2019), finalizzata alla redazione di un Piano d'Azione e la seconda di ventiquattro mesi, nei quali si dovrà implementare e monitorare almeno una delle azioni previste nel Piano (2019-2022). Il Progetto europeo "ENERJ" "joint Actions for Energy Efficiency", finanziato con fondi del programma Interreg Med, è iniziato a novembre dell'anno 2016, ha la finalità di promuovere le strategie low-carbon e l'efficienza energetica in specifici territori dell'area Med: città, isole e aree remote : prevede anche questo una durata di trenta mesi (2017-2019). La Direzione del Dipartimento è pertanto impegnata al fine di ottenere un corretto svolgimento dei sopraelencati Progetti Europei, dal punto di vista tecnico, amministrativo, di produzione dei previsti deliverable, di rapporti con i partner di progetto e con i capofila, nonché della corretta rendicontazione finanziaria secondo le regole generali comunitarie e specifiche dei singoli progetti. Per quanto riguarda l'aspetto della rendicontazione finanziaria, per i progetti Support ed Enerj, la Direzione del

Dipartimento ha provveduto, come obbligatoriamente previsto dai progetti, all'affidamento dell'incarico di FLC (First Level Control). Pertanto tutta la documentazione giustificativa viene sottoposta al controllo ed alla successiva certificazione del FLC incaricato. Il progetto UrbanWins non prevede tale figura, seppure ha gli stessi obblighi relativi alla rendicontazione. Nello svolgimento dei tre progetti europei è previsto inoltre il supporto tecnico della società in house Capitale Lavoro.

### **Risultato atteso**

Adempiere alle attività previste dai progetti ed alla attuazione delle "azioni" come descritte nei documenti di progetto condivisi dai partner . Per il progetto europeo UrbanWins, in scadenza nell'anno 2019, avvio di sei "azioni" nel territorio delle 2 "Città pilota" coinvolte nel progetto: Albano Laziale e Pomezia. Illustrare nel corso dei meeting previsti le attività svolte all'interno del proprio territorio nelle tematiche dell'analisi del ciclo dei rifiuti, della riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio pubblico e della promozione delle strategie di efficienza energetica. Effettuare le rendicontazioni finanziarie entro i termini previsti.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                             | <b>Formula</b>  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Progetto europeo Urban Wins - Fondi Horizon 2020 - Avvio delle 6 Azioni pilota previste dai Comuni di Albano Laziale e Pomezia | Numero assoluto | =6<br>(crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Progetto europeo Support- Fondi Interreg Europe Organizzazione di un Workshop regionale a Roma                                 | Si/No           | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Progetto europeo Enerj - Fondi Interreg Med Organizzazione di una Local Conference e di un Focus Group a Roma.                 | Si/No           | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19057**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### ***Denominazione***

Supporto ai Comuni dell'area territoriale circostante l'impianto CNR-Casaccia per interventi di riqualificazione ambientale del territorio.

### ***Descrizione***

Con specifica Delibera a cadenza annuale il CIPE provvede ad erogare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma, un importo a titolo di contributo a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del combustibile nucleare, tra i quali la Provincia di Roma, per il territorio circostante l'impianto nucleare CNR- Casaccia. La Delibera CIPE dispone nelle premesse: " viene espresso l'avviso di mantenere il vincolo di destinazione delle risorse alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale, con indicazione dei relativi settori di intervento", mentre nel deliberato specifica che: " Le suddette risorse finanziarie dovranno essere pertanto destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale e, in particolare in materia di: tutela delle risorse idriche; bonifica dei siti inquinati; gestione dei rifiuti; difesa e assetto del territorio; conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette e tutela della biodiversità; difesa del mare e dell'ambiente costiero; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; interventi per lo sviluppo sostenibile." La Direzione del Dipartimento IV, tenuto conto delle competenze istituzionali di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, si pone l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, al fine di intervenire sul territorio e contribuire ad interventi di risanamento, riqualificazione o promozione di buone pratiche ambientali. Nel corso dell'anno 2019, a seguito della pubblicazione in G.U. della Delibera CIPE annuale, la Direzione del Dipartimento IV richiederà ai Comuni limitrofi all'area dell'impianto CNR Casaccia, nello specifico: Anguillara Sabazia, Fiumicino, Formello, Campagnano, la presentazione di progetti di riqualificazione ambientale che interessino le tematiche sopra citate. Il Dipartimento pertanto provvederà all'utilizzo dei fondi come stabilito dal vincolo di destinazione previsto, supportando economicamente i progetti di riqualificazione e/o valorizzazione ambientale. L'obiettivo pertanto è quello della individuazione di progetti presentati dai Comuni coinvolti meritevoli di finanziamento al fine del completo ed ottimale utilizzo dei fondi e dell'adempimento delle finalità indicate espressamente dal Ministero dell'Ambiente supportando interventi di riqualificazione e/o valorizzazione del proprio territorio. La

Direzione del Dipartimento inoltre nel corso dell'anno 2019 provvederà ad un lavoro di verifica sullo stato dell'arte dei progetti approvati nel corso degli anni.

**Risultato atteso**

Individuazione degli interventi da finanziare di competenza dell'anno 2019 con utilizzo totale dei Fondi disponibili. Verifica sullo stato dell'arte di progetti già finanziati.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 10/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                        | Formula         | Valore previsto   | Tipologia                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 1      | Completamento delle 5 procedure previste per la individuazione degli interventi di riqualificazione da finanziare. Invito ai Comuni, ricevimento e studio dei progetti presentati, commissione valutativa, impegno di spesa, stipula disciplinare. | Valore assoluto | =5<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2      | Verifica sullo stato dell'arte dei progetti finanziati. Completamento delle 2 procedure previste per la verifica: comunicazione ai Comuni beneficiari ; aggiornamento sullo stato dell'arte di ciascun progetto.                                   | Valore assoluto | =2<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA  |

## **OBIETTIVO N. 19058**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### ***Denominazione***

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza.

### ***Descrizione***

Progetto intradipartimentale di collaborazione dei 5 Servizi del Dipartimento IV con l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy e sul diritto amministrativo, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. Il supporto professionale di personale con idonea qualifica ed esperienza giuridica dovrà affiancare il personale dei Servizi del Dipartimento. Nel corso dell'anno 2019 saranno organizzati incontri con i responsabili degli uffici per arrivare alla revisione di almeno due procedimenti di competenza di ciascun Servizio. La Direzione del Dipartimento curerà il coordinamento tra i Servizi e l'Avvocatura.

### ***Risultato atteso***

Coordinamento delle attività di analisi di tutti i procedimenti di competenza di Servizi del Dipartimento nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti per ciascun Servizio.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                    | <b>Formula</b>                                                                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Numero di procedimenti di competenza del Dipartimento revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura (almeno 2 per ogni Servizio). | Procedimenti di competenza del Dipartimento revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura. | =10<br>(crescente)     | INDICATORE DI CONFORMITA' |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0400U1 - Tutela e valorizzazione ambientale - Promozione della qualità ambientale e sviluppo sostenibile

**Responsabile:** Dott.ssa MARIA ZAGARI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>3</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 14              |
| Cassettiere        | 10              |
| Climatizzatore     | 2               |
| Fax                | 1               |
| Fotocopiatrice     | 1               |
| Frigorifero        | 1               |
| mobile             | 4               |
| monitor            | 4               |
| PC Portatile       | 1               |
| Personal computer  | 4               |
| Poltrona           | 7               |
| Scrivania          | 4               |
| Sedia              | 6               |
| stampante          | 4               |
| Tavolo             | 2               |



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19055**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### *Programma n. 02*

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

#### *Denominazione*

Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile.

#### *Descrizione*

Le azioni di tutela e di valorizzazione ambientale sono finalizzate a ridurre l'impatto antropico sull'ambiente attraverso comportamenti e stili di vita ecosostenibili, ad esempio, limitare l'uso di risorse naturali non rinnovabili, l'uso di mezzi di trasporto privato e di mezzi di comunicazione personale, ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo e il recupero. I principi ispiratori della strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile per il nostro Paese sono fondamentalmente: l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche; la preferenza per stili di vita consapevoli; l'aumento nell'efficienza globale dell'uso delle risorse; l'orientamento verso politiche di prevenzione; la riduzione degli sprechi; la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle responsabilità. Gli obiettivi e le azioni della Strategia Nazionale ed Europea trovano continuità nel sistema delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i livelli. Tra le attività più significative svolte dall'Ufficio di Direzione vi è quella di Coordinatore Territoriale del "Patto dei Sindaci": iniziativa promossa dalla Commissione Europea che permette alle Amministrazioni locali aderenti di contribuire attivamente alla lotta al cambiamento climatico ed al conseguimento degli obiettivi comunitari sul clima e l'energia stabiliti nel cosiddetto pacchetto 20-20-20. In particolare, l'iniziativa "Patto dei Sindaci" si prefigge la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 a partire dall'anno base (anno rispetto al quale sono disponibili il maggior numero di dati relativi ai consumi). Nel 2009 la Provincia di Roma con DCP n. 28 ha adottato il protocollo di adesione al Patto dei Sindaci con un doppio impegno: attivarsi attraverso un proprio Piano di Azione Energia Sostenibile per la riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 nel territorio provinciale e sostenere come Coordinatore Territoriale i Comuni della Provincia che aderiscono al Patto dei Sindaci sia nell'elaborazione dei bilanci di CO2 (Baseline Inventories) che dei Piani di Azione Energia Sostenibile (PAES), nonché fornire il sostegno tecnico e finanziario per l'implementazione del PAES. La Città Metropolitana di Roma

Capitale, in qualità di Coordinatore Territoriale, vede l'adesione al Patto dei Sindaci di 48 Comuni e una Unione di 5 Comuni del territorio metropolitano. Di questi 43 + 5 Comuni hanno redatto il Bilancio delle emissioni di CO<sub>2</sub>, 31 hanno approvato il PAES in Consiglio Comunale e 24 hanno presentato il primo rapporto di monitoraggio, 11 hanno iniziato a raccogliere i dati per il 2° rapporto di monitoraggio con Bilancio delle emissioni, così come richiesto dal Patto. Il Patto dei Sindaci per l'Energia ha subito una evoluzione qualitativa diventando il Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia, con obiettivi più ambiziosi che prevedono al 2030 una riduzione di CO<sub>2</sub> almeno del 40%. Il nostro supporto è rivolto anche ai Comuni che hanno aderito al "Nuovo Patto", fermo restando la necessità di un adeguamento della adesione del nostro Ente al programma europeo. Altra attività significativa svolta dall'ufficio Promozione Sviluppo Sostenibile è quella relativa alla implementazione dei cosiddetti "Acquisti Verdi". In attuazione della normativa comunitaria e nazionale con DGP n.269/15 del 06.05.2009 è stato approvato il "Piano di Azione per gli Acquisti Verdi", derivante da un approfondito lavoro, iniziato nel 2004, degli uffici provinciali coinvolti. Con il Piano G.P.P. sono individuate specifiche prescrizioni per raggiungere tre obiettivi ambientali prioritari: 1. efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, in particolare dell'energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>; 2. riduzione dell'uso di sostanze pericolose; 3. riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti. Con Delibera n.7/b del 17/01/2014 il Commissario Straordinario ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Azione Acquisti Verdi e l'introduzione nel S.I.D. di un'area dedicata al monitoraggio degli Acquisti Verdi. L'introduzione dell'obbligo per le P.A., dettato prima dal Collegato Ambientale alla legge di stabilità e poi dal D.lgs. 50 del 18/04/2016 "Codice degli Appalti", di acquistare in osservanza dei Criteri Minimi Ambientali approvati dal Ministero dell'Ambiente, ha trovato il nostro Ente già preparato e in grado di rappresentare un riferimento per le altre città del territorio nazionale. E' necessario comunque continuare l'attività di formazione e informazione presso gli uffici che si occupano di acquisti per l'ente, soprattutto in relazione alle continue revisioni dei CAM (Criteri ambientali minimi) da parte del Ministero dell'Ambiente e della difficoltà di verifica dei requisiti stessi, sia in sede di svolgimento della gara che in fase di esecuzione. L'aggiornamento del codice degli appalti, entrato in vigore il 20 maggio 2017, impone l'obiettivo del 100% per tutte le categorie di prodotti e per qualsiasi importo, nonché l'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio da utilizzare per l'aggiudicazione della gara. L'ufficio Promozione Sviluppo Sostenibile si propone quindi come strumento di monitoraggio e di affiancamento tecnico sulla corretta attuazione da parte dell'intero Ente degli obblighi derivanti dalla legge in tema di Acquisti Verdi. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa rientra la figura del "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia - Energy Manager", introdotta in Italia dalla legge 10/91 al fine di promuovere il controllo dei consumi e la diffusione di buone pratiche di efficientamento energetico presso i soggetti pubblici e privati caratterizzati da consumi importanti. Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti: 10.000 tep per le imprese del settore industriale; 1.000 tep per gli altri soggetti. L'Energy Manager della Città metropolitana di Roma Capitale è il Direttore del Dipartimento IV, nominato con D.D. R.U. 392 del 04/02/2015 del Direttore Generale. L'Energy Manager ha l'obbligo di contabilizzare il consumo globale da fonte primaria di tonnellate di petrolio equivalenti. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Energy Manager è tenuto a comunicare al FIRE "Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia" i dati relativi ai consumi dell'Ente, in TEP, da fonte primaria, riferiti all'anno precedente. A monte di tale comunicazione è necessario reperire i consumi di elettricità e di combustibile di ciascun edificio provinciale. Svolge inoltre attività di supporto agli uffici interni in ordine a questioni energetiche e

sollecita la creazione di una banca dati energetici per ciascun edificio che possa contenere sia i dati dei consumi che le caratteristiche costruttive degli immobili al fine di facilitare gli interventi di ristrutturazione energetica degli stessi. L'ufficio di Direzione Promozione Sviluppo Sostenibile si occupa delle attività relative al ruolo assegnato al Direttore del Dipartimento al fine del rispetto delle scadenze con le modalità previste. L'adesione dell'Ente al "Protocollo d'Intesa per l'attuazione del Green Public Procurement nelle Città Metropolitane" e la partecipazione al gruppo di lavoro sull'"Agenda Urbana delle Città Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile" dà all'ufficio una visione generale a livello nazionale e una condivisione delle soluzioni.

### **Risultato atteso**

Promozione dei principi dello sviluppo sostenibile, affiancando le politiche svolte all'interno dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale e le politiche svolte dai Comuni del territorio metropolitano.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                            | <b>Formula</b>                                                                                                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Patto dei Sindaci: realizzazione del secondo report di monitoraggio con redazione del Bilancio delle Emissioni (almeno 10)                                                                    | n. Comuni del secondo report di monitoraggio con redazione del Bilancio delle Emissioni (almeno 10)                             | >=10<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA   |
| 2             | Acquisti Verdi: Monitoraggio del totale degli affidamenti effettuati dall'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale al fine di verificare la corretta adozione dei criteri ambientali minimi. | Affidamenti monitorati/affidamenti effettuati dall'Ente che riguardano categorie merceologiche di rilevanza ambientale.*<br>100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI CONFORMITA' |
| 3             | Energy Manager: Completamento delle fasi previste: Raccolta dati sui consumi energetici degli edifici provinciali - Predisposizione report dei dati ed invio                                  | Fasi espletate/fasi previste * 100                                                                                              | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI CONFORMITA' |

|                                                                                                |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| comunicazione annuale al<br>FIRE.(Federazione<br>Italiana per l'uso<br>Razionale dell'Energia) |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0401 - Gestione rifiuti

**Responsabile:** Dott.ssa PAOLA CAMUCCIO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | GEOMETRA                     | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 6             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 4             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 3             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 1             |
| D3                         | FUNZ UNITA OP.SERV AMMIN     | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 2             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>21</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 40              |
| Arredi e Macchine Varie         | 1               |
| Attrezzature informatiche varie | 25              |
| Attrezzature tecniche varie     | 2               |
| Autocarri/furgon                | 80              |
| Automobile                      | 19              |
| cassaforte                      | 1               |
| Cassettiere                     | 28              |
| Classificatore/Schedario        | 3               |
| Climatizzatore                  | 4               |
| Fax                             | 5               |
| Fotocopiatrice                  | 1               |
| gruppo di continuita'           | 9               |
| mobile                          | 28              |

|                   |    |
|-------------------|----|
| monitor           | 18 |
| PC Portatile      | 7  |
| Personal computer | 26 |
| Plotter           | 1  |
| Poltrona          | 35 |
| scanner           | 5  |
| Scrivania         | 29 |
| Sedia             | 24 |
| Software          | 2  |
| stampante         | 18 |
| Tavolo            | 7  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19020**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

#### ***Denominazione***

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza

#### ***Descrizione***

Progetto intradipartimentale per l'avvio di una collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. Il supporto professionale di personale con la qualifica e l'esperienza giuridica opportuna e che dovrà affiancare il Dipartimento, durante il corso dell'anno, permetterà la revisione di almeno due procedimenti di competenza del Servizio.

#### ***Risultato atteso***

Analisi di tutti i procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti.

#### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

#### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 5/100

#### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                  | <b>Formula</b>                                                                            | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura | =2<br>(crescente)      | INDICATORE DI TRASPARENZA |



## **OBIETTIVO N. 19017**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### ***Denominazione***

Conclusione dei procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale giacenti dalle annualità precedenti

### ***Descrizione***

Il Servizio è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di: - rifiuti (D.Lgs. 152/2006, Parte IV art 262 c.1 ; D.Lgs.209/2003 art.13 ); - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) limitatamente alle attività industriali elencate nell'Allegato 1 del D.Lgs. 59/2005 di competenza provinciale (D.Lgs. 59/2005 art.16; L.R.17/2006 art.6); - omessa comunicazione di modifica non sostanziale all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/2006 (D. Lgs. 152/2006, Parte V, Art. 279 c. 1). Negli ultimi anni si è verificato l'intensificarsi dell'attività di controllo tecnico-amministrativa sul territorio da parte dei vari organi competenti (Polizia locale, Polizia Locale della CMRC, Carabinieri, Guardia di Finanza, ARPA, ASL, ecc.) con il conseguente aumento del numero di verbali di accertamento di violazione che perviene all'ufficio, che si va a sommare alla mole di arretrato esistente (conseguente al ritardo di circa 4 anni nell'istituzione dell'Ufficio "Sanzioni" rispetto al conferimento della competenza, avvenuta con il D. Lgs. 22/1997). Le pratiche vengono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo, con l'impegno a concludere il prima possibile i procedimenti amministrativi al fine di ridurre quanto più possibile la percentuale delle somme che nel tempo possono diventare inesigibili, nel rispetto del termine di prescrizione stabilito all'art. 28 della L. 689/81. L'iter istruttorio prevede una serie di atti prodromici all'emanazione del provvedimento finale: richiesta di verbale, notifica e controdeduzioni agli organi verbalizzanti, disamina delle eventuali "memorie difensive" presentate dai trasgressori con audizione di coloro che ne fanno richiesta, controllo dell'ultima residenza del trasgressore necessario per la notificazione delle determinazioni dirigenziali di ingiunzione di pagamento. A seguito della notificazione dell'ingiunzione di pagamento il trasgressore, entro 30 giorni, può effettuare il pagamento della sanzione irrogata, proporre ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario, chiedere la rateizzazione della somma. In quest'ultimo caso l'Ufficio inizia un ulteriore procedimento che si conclude con l'accettazione o il diniego della stessa. In caso di silenzio da parte del trasgressore l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo delle somme non pagate tramite Agenzia Entrate Riscossione. Sulla base del personale assegnato e delle competenze acquisite, tenuto conto della media dei procedimenti conclusi negli ultimi cinque anni, si prevede di

aumentare il numero di procedimenti conclusi rispetto al 2018, dando la precedenza ai verbali elevati nell'anno 2015. Inoltre, per abbattere l'arretrato verranno lavorati anche i verbali elevati e pervenuti nell'anno in corso.

**Risultato atteso**

Incremento dei procedimenti amministrativi conclusi rispetto all'anno 2018.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 40/100

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                 | Formula                                                    | Valore previsto            | Tipologia                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1      | Conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al periodo 2014 - 2018 | Numero di procedimenti conclusi.                           | $\geq 1200$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2      | Lavorazione verbali di accertamento elevati nel 2019                        | Numero di verbali lavorati/numero di verbali pervenuti*100 | $\geq 40\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## **OBIETTIVO N. 19019**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### ***Denominazione***

Controlli amministrativi preventivi e successivi di competenza provinciale e rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006. Attività di controllo amministrativo di competenza provinciale (artt. 242- 249 e artt. 244 - 245 D.Lgs. 152/2006) e rilascio certificazione di avvenuta bonifica o di conformità degli interventi (art.248 D.Lgs. 152/2006)

### ***Descrizione***

Per le competenze assegnate al Dipartimento IV gli Uffici espletano le seguenti attività. Relativamente al rilascio dell'autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i e della L.R. 27/98 alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di gestione rifiuti la cui competenza ricade nella Città metropolitana di Roma Capitale, lo scrivente Servizio, quale Amministrazione procedente, si occupa dell'istruttoria per la ricevibilità delle istanze nonché dell'avvio e della conclusione del procedimento amministrativo propedeutico al rilascio delle suddette autorizzazioni. Vengono inoltre lavorate anche le istanze di accesso agli atti nonché vengono effettuati i controlli amministrativi preventivi e successivi al rilascio dei titoli autorizzativi alla gestione dei rifiuti. L'ufficio si occupa anche della predisposizione atti relativi all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento. Relativamente alle procedure di bonifica, gli uffici svolgono un'attività relativa alle competenze definite dal Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e dalla D.G.R. Lazio n. 451/2008 ed in particolare:

- 1.individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione della relativa diffida - art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2);
- 2.controlli su eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito - art. 242 c. 2;
3. Espressione dei pareri relativi ai Piani di Caratterizzazione - art. 242 c.3, Analisi di Rischio e piani di monitoraggio- art. 242 c.4, Progetti di Bonifica -art. 242 c.13 con il supporto di Arpa Lazio;
4. Controlli -art. 248 c.1;
5. Certificazione degli interventi -art. 242 c.13;
6. richiesta e accertamento degli oneri istruttori come previsto dalla D.G.R. LAZIO 451/2008.

Per il rilascio dei pareri di competenza per le conferenze dei servizi l'Ufficio è supportato da Arpa Lazio grazie ad una convenzione in essere, mentre per l'individuazione del responsabile della contaminazione l'Ufficio, per mancanza delle risorse e mezzi necessari nonché per il mancato supporto tecnico di Arpa Lazio e l'assenza di linee guida specifiche che definiscano le procedure, riesce con difficoltà a portare avanti tali procedimenti. Per questo l'ufficio intende predisporre una convenzione da sottoporre agli

Enti/organismi tecnici che abbiano competenze tecniche e strumentali e che possano supportare l'amministrazione in tal senso. L'elevato quantitativo di pratiche avviate (621 pratiche al 31/12/2017) a fronte di 11 certificate dal 1999 ad oggi, e il fatto che alcuni procedimenti di bonifica durino da più di 20 anni rende complicato il lavoro dell'ufficio anche per l'enorme mole di corrispondenza (250 Pec in entrata al mese). 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 dipendono dai diversi fattori quale trasmissione documenti da parte delle società, indizione delle conferenze da parte del Comune per approvarli, ecc; un procedimento di bonifica arriva a conclusione con la certificazione emessa dallo scrivente ufficio solo dopo diversi anni. Per questi motivi si è reso necessario, quest'anno, individuare un locale dedicato all'archivio cartaceo dell'ufficio bonifiche e predisporre lo stesso iniziando a raggruppare le pratiche e ordinandole in base al numero che identifica la pratica. Successivamente si provvederà a creare un registro corrispondenza delle pratiche in cui sarà inserito ed integrato il formato cartaceo con quello digitale. In aggiunta alla sistemazione dell'archivio è necessario predisporre un applicativo informatico a supporto dell'ufficio per la gestione immediata delle pratiche.

### **Risultato atteso**

Continuare l'attività di aggiornamento degli elaborati tecnici relativi all'Individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento. Continuare l'attività di controllo amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni in procedura ordinaria e per il rilascio delle certificazioni di avvenuta bonifica nella misura pari al 100% dei procedimenti perfezionati attraverso la relazione tecnica finale dell'Arpa Lazio.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 35/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b>                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Aggiornamento della documentazione tecnica per l'Individuazione zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento entro il termine previsto: 1- interlocuzione con enti competenti: Ministero e Regione Lazio; 2- definizione della cartografia in collaborazione con il | Completamento delle tre fasi. | =3<br>(crescente)      | INDICATORE DI EFFICIENZA |

|   |                                                                                                                                                                                      |                                                              |                      |                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|   | SIRIT, ufficio cartografico della CMRC 3- approvazione dell'atto tecnico-amministrativo.                                                                                             |                                                              |                      |                          |
| 2 | Numero di conferenze di servizi indette ed avviate per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di gestione rifiuti rispetto alle istanze presentate. | (Numero Conferenze di servizi/numero domande presentate)*100 | >=90%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 3 | Numero procedimenti attivati art.244-245 /n. notifiche art. 244-245                                                                                                                  | Numero procedimenti /n. notifiche                            | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 4 | n. attività (parere amministrativo-richieste oneri)art.242-249/n.Conferenze di Servizi art. 242-249                                                                                  | Numero pareri e/o comunicazioni /n. notifiche                | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## **OBIETTIVO N. 19018**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 02***

Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### ***Denominazione***

Iniziative a sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio metropolitano.

### ***Descrizione***

La Città metropolitana di Roma Capitale promuove attività di gestione dei rifiuti finalizzate alla riduzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero degli stessi, attraverso l'adozione di misure volte a proteggere l'ambiente e a salvaguardare la salute umana. In linea con quanto fatto negli anni passati e nel limite delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione, il Servizio 1 "Gestione rifiuti" della CMRC intende continuare a sostenere le amministrazioni locali nell'adottare sistemi di raccolta differenziata sempre più performanti per il raggiungimento delle percentuali previste sia dal legislatore nazionale che comunitario, grazie all'introduzione del sistema di tariffazione puntuale, alla realizzazione e adeguamento dei centri di raccolta comunali. Il sostegno finanziario alle amministrazioni locali sarà, inoltre, destinato alla realizzazione di progetti di educazione ambientale atti a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della riduzione degli sprechi alimentari e della prevenzione dell'abbandono dei rifiuti. Acquisizione dei dati relativi alla raccolta differenziata attraverso il monitoraggio dei MUD e delle schede regionali trasmesse dai Comuni utili per l'analisi della produzione e smaltimento dei rifiuti urbani e per l'elaborazione di informazioni da condividere con altri enti.

### ***Risultato atteso***

Continuare l'attività di sostegno finanziario a favore delle amministrazioni locali grazie all'erogazione di contributi destinati a iniziative per l'introduzione del sistema della tariffazione puntuale, alla realizzazione e adeguamento dei centri di raccolta comunali, alla realizzazione di progetti di educazione ambientale. Continuare con l'elaborazione dei dati sulla raccolta differenziata, invitando i Comuni alla corretta trasmissione della documentazione obbligatoria (MUD e scheda regionale), che sarà considerata requisito di ammissibilità per futuri bandi e iniziative.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 20/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Formula</b>                                                                                                                                                   | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Richieste di contributo presentate dai Comuni dell'intera area metropolitana, esaminate dal Servizio.                                                                                                    | Numero di progetti esaminati dal Servizio/<br>numero di progetti presentati da parte dei Comuni dell'area metropolitana relativi a richieste di contributo * 100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Spedizione di note ai Comuni metropolitani con richiesta ad ottemperare alla trasmissione dei MUD e delle schede regionali, nel rispetto degli obblighi di legge in materia di dichiarazioni ambientali. | Numero di lettere inviate.                                                                                                                                       | =121<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0402 - Tutela acque e risorse idriche

**Responsabile:** Dott.ssa MARIA ZAGARI (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE        | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 7             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 2             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 4             |
| D3                         | BIOLOGO                      | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
| D3                         | SPEC. AREA TECNICA           | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>24</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 37              |
| Attrezzature informatiche varie | 5               |
| Attrezzature tecniche varie     | 6               |
| Cassettiere                     | 37              |
| Classificatore/Schedario        | 6               |
| divano                          | 1               |
| Fax                             | 1               |
| fotocamera digitale             | 8               |
| mobile                          | 14              |
| monitor                         | 34              |
| palmare                         | 5               |
| PC Portatile                    | 4               |
| Personal computer               | 25              |



|                    |    |
|--------------------|----|
| Poltrona           | 40 |
| scanner            | 1  |
| Scrivania          | 37 |
| Sedia              | 33 |
| Software           | 3  |
| stampante          | 11 |
| stufa elettrica    | 2  |
| Tavolo             | 13 |
| telefono cellulare | 9  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19026**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### *Programma n. 06*

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

#### *Denominazione*

DIFESA DELL'ACQUA E DALL'ACQUA

#### *Descrizione*

La tutela e la gestione delle risorse idriche del territorio metropolitano rappresentano gli obiettivi principali delle attività che il Servizio 2 "Tutela Acque e Risorse idriche" svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Il Servizio, attraverso la disciplina delle immissioni di acque reflue nei corpi recettori (corpi idrici, suolo), persegue gli obiettivi di tutela delle acque dall'inquinamento di origine antropica e attraverso l'attività di concessione delle piccole derivazioni di acqua pubblica persegue gli obiettivi di uso sostenibile delle risorse idriche. Ancora, attraverso la disciplina delle opere idrauliche e interventi da realizzarsi nel demanio idrico e nelle relative pertinenze e nelle aree soggette a rischio idraulico persegue l'obiettivo di difesa del suolo, delle infrastrutture (strade, ponti, edifici) e di tutela della pubblica incolumità dall'azione delle acque nel corso di eventi meteorici intensi (esondazioni). Le citate finalità richiedono azioni complesse e coordinate, con il coinvolgimento di diversi enti ed il supporto integrato di conoscenze multidisciplinari e strumenti tecnici e amministrativi. Nel 2019 si ritiene importante dare continuità all'opera, iniziata negli anni precedenti, di integrazione dei dati e conoscenze acquisite nell'ambito delle diverse competenze del Servizio e/o dati e conoscenze di altri Servizi dell'Amministrazione (Difesa del suolo, Polizia locale della Città metropolitana di Roma capitale, Aree protette, ecc.). A tal fine, verranno applicati i regolamenti e le linee guida tecniche predisposti negli anni precedenti dal Servizio relativamente alle procedure di autorizzazione agli scarichi, di ricerca di acque sotterranee, di concessioni di utilizzo acque sotterranee, licenze di attingimento di acque superficiali ed autorizzazioni all'esecuzione di lavori idraulici in ambiti demaniali del reticolo idrografico secondario. Si continuerà a promuovere la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti nelle tematiche ambientali (Autorità di Bacino, ARPA Lazio, Regione Lazio, Consorzi di Bonifica, STO ATO2, ACEA ATO 2, i Comuni, le Comunità Montane, i Parchi, ecc.), con il fine di perseguire gli obiettivi di qualità delle acque previste dalla normativa vigente, attraverso attività coordinate di protezione, di risparmio e di riciclo della risorsa idrica e controlli successivi per il mantenimento degli standard prefissati. Si continuerà l'attività di monitoraggio

effettuato con le sonde multiparametriche installate nei fiumi Tevere e Aniene, e nella collaborazione con altri Enti (Comuni, CNR, Università), compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, per la redazione di piani e progetti di risanamento e riqualificazione di tratti fluviali, lacuali e costieri con tecniche di ingegneria naturalistica ed altre tecniche a basso impatto ambientale finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico. Si continuerà a realizzare il progetto, iniziato negli anni passati, di intensificare i controlli sul territorio anche attraverso la collaborazione con la Polizia metropolitana. Il controllo, sia amministrativo che tecnico, verterà su controlli incrociati sulle attività relative all'intero ciclo dell'acqua, dal prelievo (escavazione dei pozzi, derivazioni di acque superficiali e sotterranee, licenze di attingimento), all'utilizzo delle acque pubbliche (concessioni al prelievo), agli scarichi nel recettore finale al fine di minimizzare l'impatto antropico sull'ambiente. In pratica, il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di competenza del Servizio è subordinato alla verifica della conformità della fornitura idrica alle norme di settore (acquedotto pubblico o attingimento autonomo) e, per gli scarichi in corpo idrico, anche alla verifica della compatibilità idraulica dello scarico con la portata del corpo recettore, previa acquisizione dell'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904. Da tale verifica il Servizio si propone di contrastare gli abusivismi ed accertare eventuali violazioni delle disposizioni di legge, applicando, ove previsto, le relative sanzioni. Si metteranno a disposizione del Servizio gli studi effettuati dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dell'Università di Roma "La Sapienza" che, a seguito di effettuazione di rilievi sul territorio ed elaborazione di dati già in possesso dell'Università, ha implementato la cartografia del territorio provinciale realizzata negli anni scorsi con parametri geomorfologici e idrologici della rete fluviale, destinata a caratterizzare il regime idraulico dei cosiddetti "fossi secchi", ossia quei corpi idrici poco significativi che rimangono asciutti per gran parte dell'anno. Nel corso del 2019, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, il Servizio si propone di approfondire anche altre problematiche emergenti che coinvolgono le risorse idriche e i corpi idrici del territorio di competenza (fenomeni di inquinamento, esondazioni, presenza nelle falde idriche di arsenico, di tricloroetilene e/o altre sostanze tossiche, diffusione di agenti biologici invasivi e/o di specie acquatiche alloctone e del loro impatto sugli equilibri ecologici dell'ambiente acquatico dell'area metropolitana, ecc.). Ci si riserva, nell'ambito delle eventuali disponibilità di risorse umane con qualifica adeguata e di risorse strumentali e finanziarie, di avviare collaborazioni e progetti con i vari enti e/o istituzioni che stanno seguendo le problematiche (Università, CNR, ISS, ARPA, ISPRA, ecc.), finalizzati alla conoscenza dell'origine delle singole problematiche, dei loro effetti sull'ambiente e/o sulla salute umana, e sulle esperienze condotte presso altri paesi italiani e stranieri per affrontare problematiche analoghe.

### ***Risultato atteso***

Verifica incrociata dei dati relativi ai prelievi idrici, agli scarichi e alle opere idrauliche, con collaborazione tra i diversi uffici del Servizio che hanno competenza nel controllo quantitativo e qualitativo della risorsa idrica. Possibilità di divulgare i dati di monitoraggio on line pubblicandoli sul sito web della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio. Attività amministrativa sanzionatoria su eventuali violazioni accertate da tale verifica incrociata dei dati. Prosecuzione della collaborazione iniziata negli anni scorsi, con la Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale, al fine di verificare eventuali abusi ambientali nell'utilizzo della risorsa idrica. Utilizzo dello studio effettuato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" che permette, a seguito di rilievi effettuati sul territorio e

di elaborazione di dati già in possesso del DICEA, di disporre di una cartografia del territorio provinciale con parametri geomorfologici e idrologici della rete fluviale, destinata a caratterizzare il regime dei cosiddetti "fossi secchi". Tale studio permette l'utilizzo dei dati scientifici a supporto della corretta emanazione delle autorizzazioni allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

**Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 70/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b>                        | <b>Valore previsto</b>    | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1             | N. di rilascio di autorizzazioni allo scarico, alla realizzazione di opere idrauliche, all'escavazione di pozzi, n. di rilascio concessioni di attingimento acque sotterranee, di pareri idraulici, di licenze attingimento acque superficiali. | N. di provvedimenti adottati nel 2019 | $\geq 250$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2             | N. di provvedimenti restrittivi (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) e/o sanzioni amministrative per violazione di norme di legge e/o di prescrizioni su prelievi di acque e su scarichi                                           | N. di provvedimenti adottati nel 2019 | $\geq 100$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## **OBIETTIVO N. 19027**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 06***

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

### ***Denominazione***

CONTROLLI AMMINISTRATIVI PER LA TRACCIABILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO RILASCIATE NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI UNICI DI COMPETENZA DI ALTRI SERVIZI O ENTI

### ***Descrizione***

Negli ultimi anni la normativa ambientale ha subito numerose modifiche. Una delle novità più significative riguarda i "provvedimenti unici ambientali", cioè i titoli autorizzativi che assorbono ogni altra autorizzazione, intesa, parere, atto di assenso in materia ambientale. Il primo provvedimento ad accorpere più autorizzazioni è stata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), oggi disciplinata dalla parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Il D.P.R. 59/2013 ha poi introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per installazioni e attività produttive che non rientrano nel campo dell'AIA. Altri procedimenti unici sono l'autorizzazione al recupero di rifiuti in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e, di recente, il D. Lgs 16 giugno 2017 n. 104, in attuazione della direttiva 2014/52/UE, ha previsto il procedimento unico anche per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sia regionale e statale. Il Servizio 2, oltre al rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, rilascia il parere di competenza nell'ambito dei procedimenti unici di altri Servizi di questo Dipartimento (art. 208 del Servizio 1) o di altri enti (art. 208 comunali; bonifica di siti inquinati ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006; AIA, VIA, VAS). Per quanto sopra, nel 2019, il Servizio 2, oltre all'attività iniziata negli anni precedenti relativamente all'AUA del Servizio 4 "Procedimenti Integrati", estenderà il monitoraggio alle autorizzazioni uniche rilasciate da altri Servizi del Dipartimento (Servizio 1 "Gestione Rifiuti") e di altri Enti (Comuni, Regioni) sulla base dei pareri endoprocedimentali rilasciati da questo Servizio, al fine di assicurarne la tracciabilità degli archivi e il coordinamento fino al rilascio del titolo autorizzativo unico. In mancanza di tale attività di coordinamento, il database sugli scarichi del Servizio 2, perderebbe informazioni sullo stato autorizzativo di tutte le pratiche transitate in regime di AUA o di altri provvedimenti unici, rendendole indistinguibili, nel database, dalle pratiche per le quali non è stato richiesto il rinnovo (per chiusura attività, allaccio in fognatura pubblica, ecc.). Questo impedirebbe di fornire informazioni corrette alle frequenti richieste di informazioni sulla situazione autorizzativa aggiornata delle pratiche da parte degli organi di controllo, rimandando ad altri uffici, Servizi o Amministrazioni. Nel rispetto delle risorse umane e finanziarie disponibili, il Servizio nel

2019 continuerà ad effettuare i controlli amministrativi sulle pratiche relative alle autorizzazioni allo scarico rilasciate per attività rientranti in AUA e/o in altri procedimenti ambientali unici, rilasciate da altri Servizi di questa Amministrazione o da altri enti su parere favorevole di questo Servizio, al fine di completare il database delle autorizzazioni allo scarico con i dati delle pratiche, precedentemente autorizzate da questo Servizio e la cui competenza è transitata ad altro Ufficio, Servizio e/o Ente. Ove necessario, il Servizio provvederà a revocare l'autorizzazione allo scarico non ancora scaduta qualora il competente Servizio/Ente abbia già rilasciato il nuovo titolo autorizzativo unico. Il Servizio nel 2019 intende avviare la revisione del 100% delle pratiche che nel 2018 hanno conseguito titoli autorizzativi unici di competenza di altri Servizi del Dipartimento (AUA, art. 208) e il 30 % delle pratiche che nel 2018 hanno conseguito titoli autorizzativi unici rilasciati da altri enti (Regione; Comuni) aggiornando i relativi record del database degli scarichi, tracciando il passaggio al nuovo titolo autorizzativo. La procedura è particolarmente complessa e impegnativa in quanto prevede scambi di dati e informazioni, oltre che da altri Servizi del Dipartimento (Servizio 1 e 4) anche da una molteplicità di altri enti (diversi uffici regionali; 121 comuni, verifiche documentali e inserimento di dati nel software del Servizio 2.

### **Risultato atteso**

Garantire agli atti del Servizio 2, quale autorità competente al rilascio di autorizzazioni e pareri per lo scarico di acque reflue, la continuità delle informazioni sulle autorizzazioni rilasciate che, a seguito degli aggiornamenti normativi, sono transitate in regime di autorizzazioni uniche (AIA, AUA, VIA, art. 208 del D. Lgs. 152/2006), di competenza di altri Servizi del Dipartimento o di altri enti e garantire il puntuale aggiornamento del database con la tracciabilità del passaggio delle autorizzazioni allo scarico rilasciate alle autorizzazioni uniche, tramite accurati controlli amministrativi sull'applicazione delle nuove norme in materia di tutela dell'ambiente.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                 | <b>Formula</b>                                                                                                             | <b>Valore previsto</b>    | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1             | Numero di autorizzazioni e pareri transitati in provvedimenti unici di competenza di altri Servizi di questo Dipartimento e da altri enti, rilasciati dal 01/01/2018 al 31/12/2018 | Numero di pratiche transitate in provvedimenti unici di competenza di altri Servizi di questo Dipartimento e da altri enti | $\geq 120$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |

|   |                                                                                          |                                 |                      |                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2 | Numero pratiche controllate nel 2019 con aggiornamento dei records dei relativi database | N. pratiche monitorate nel 2019 | >=100<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI<br>EFFICIENZA |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|

## OBIETTIVO N. 19064

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### *Programma n. 06*

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

### *Denominazione*

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.

### *Descrizione*

Progetto intradipartimentale per l'avvio di una collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. Il supporto professionale di personale con la qualifica e l'esperienza giuridica opportuna e che dovrà affiancare il Dipartimento, durante il corso dell'anno, permetterà la revisione di almeno due procedimenti di competenza del Servizio.

### *Risultato atteso*

Analisi dei procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione | Formula | Valore previsto | Tipologia |
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|



|   |                                                                                                     |                                                                                           |                   |                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con la collaborazione dell'Avvocatura | =2<br>(crescente) | INDICATORE DI TRASPARENZA |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0403 - Tutela aria ed energia

**Responsabile:** Dott.ssa MARIA ZAGARI (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO    | 4             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 7             |
| C                          | PERITO INDUSTRIALE           | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>26</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 39              |
| Attrezzature informatiche varie      | 3               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 2               |
| Attrezzature tecniche varie          | 27              |
| Autocarri/furgon                     | 2               |
| Automobile                           | 13              |
| Cassettiere                          | 45              |
| Classificatore/Schedario             | 5               |
| Climatizzatore                       | 6               |
| Fax                                  | 1               |
| Frigorifero                          | 1               |
| lampada                              | 1               |
| libreria                             | 1               |
| mobile                               | 19              |

|                   |    |
|-------------------|----|
| monitor           | 33 |
| PC Portatile      | 1  |
| Personal computer | 32 |
| Poltrona          | 38 |
| Scaffalatura      | 2  |
| scanner           | 2  |
| Scrivania         | 36 |
| Sedia             | 24 |
| Software          | 1  |
| stampante         | 15 |
| Tavolo            | 7  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19016**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### *Programma n. 08*

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

#### *Denominazione*

Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile

#### *Descrizione*

L'obiettivo, in coerenza con le funzioni istituzionali del Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" e delle attività del Direttore, nonché Dirigente ad interim di questo Servizio, incaricato con D.D. R.U. 392 del 04/02/2015 del Direttore Generale quale "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (Energy Manager) in attuazione dell'art. 19 della L. 10/1991, è finalizzato a ridurre l'impatto antropico sull'ambiente attraverso la promozione di comportamenti e stili di vita ecosostenibili. Il Servizio, nell'ambito delle proprie competenze persegue la suddetta finalità attraverso attività finalizzate al risparmio, all'efficientamento energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Obiettivo dell'anno 2019 è quello di portare a conclusione l'attività portata avanti negli anni precedenti, mirata all'ottimizzazione delle risorse economiche mediante il riutilizzo dei fondi trasferiti nel 2009 dalla Regione Lazio ai sensi della L. 10/1991 e vincolati all'assegnazione di contributi a fondo perduto ad Enti Territoriali, ATI e da Consorzi Privati. I suddetti fondi, già nelle disponibilità dell'Amministrazione, derivano da contributi non utilizzati dalle ATI beneficiarie, per le quali è stato avviato il procedimento negativo di revoca.

#### *Risultato atteso*

Nell'ambito della promozione del risparmio e dell'efficientamento energetico, il risultato atteso riguarda l'ottimizzazione delle risorse economiche, tramite l'assegnazione di nuovi contributi con l'utilizzo di risorse economiche già a disposizione dell'Amministrazione, derivanti dalla revoca di contributi nei confronti di soggetti privati (ATI) già beneficiari e inadempienti.

#### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                       | <b>Formula</b>     | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | 1) approvazione decreto di revoca dei contributi non utilizzati 2) pubblicazione nuovo bando pubblico per la concessione di contributi 3) valutazione progetti e assegnazione contributi | n° fasi concluse 3 | =3<br>(crescente)      | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## **OBIETTIVO N. 19040**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 08***

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### ***Denominazione***

Controllo dello stato di esercizio e manutenzione e di conformità alla normativa sul rendimento di combustione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva ad uso civile nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale con popolazione fino a 40.000 abitanti.

### ***Descrizione***

Il Servizio, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di competenza, persegue l'obiettivo finalizzato alla tutela ambientale e della salute pubblica, attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti mediante l'attività di controllo sullo stato di manutenzione e sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici ad uso civile (oltre 350.000) e degli impianti di climatizzazione estiva, nei 111 Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, come previsto dalla vigente normativa (L. 10/91, DPR 412/93, D.Lgs. 192/05; DPR 74/2013). Nel 2016 la Regione Lazio ha convocato un Tavolo tecnico interistituzionale a cui partecipa anche la Città metropolitana. Il suddetto Tavolo tecnico è stato istituzionalizzato con Delibera di Giunta n. 104 del 20/02/2018 (S.O. BURL n. 19 del 06/03/2018 Supplemento n. 1). L'obiettivo riguarda il completamento delle attività previste dal tavolo tecnico, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del D.P.R. 74/2013: approvazione della parte a carattere generale del Regolamento metropolitano, da sottoporre al Consiglio metropolitano, e della parte a carattere tecnico da sottoporre ad approvazione dirigenziale. L'approvazione del Regolamento metropolitano è strettamente collegata e subordinata all'approvazione del Regolamento regionale di prossima emanazione. Infatti la Regione con L.R. n. 7 del 22/10/2018 (BURL n. 86 del 23/10/2018) all'art. 21 c. 6 ha previsto l'approvazione di uno o più regolamenti da parte della Giunta entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Proseguimento degli interventi propedeutici alla riattivazione dell'attività di verifica sugli impianti termici nel territorio di competenza. In collaborazione con la Società in house Capitale Lavoro SpA, si proseguirà nella implementazione del database esistente con la documentazione tecnica pervenuta (rapporti di controllo) e con i dati degli impianti di climatizzazione estiva, anche mediante il reperimento dei dati da altre Amministrazioni e/o Aziende in possesso di dati utili, quali ad esempio Comuni e Società di distribuzione del gas e di altri combustibili; implementazione del software gestionale mediante il collegamento alla piattaforma di pagamento PagoPA e la predisposizione del bollino virtuale che potrà essere acquistato dai manutentori per l'apposizione sui rapporti di controllo. Sempre nell'ambito della finalità di riduzione della

produzione delle emissioni inquinanti e di riduzione dei consumi, verrà svolta una nuova attività di divulgazione e promozione dei contributi economici per la sostituzione di caldaie obsolete.

**Risultato atteso**

Approvazione del regolamento metropolitano per la verifica sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, secondo le linee guida e i criteri che saranno stabiliti dal regolamento regionale di cui all'art. 21 comma 6 della L.R. n. 7/2018. Promozione, attraverso l'erogazione di contributi economici, della tutela ambientale e della salute della popolazione esposta, attraverso la diminuzione delle emissioni inquinanti prodotte da caldaie obsolete. Implementazione del catasto degli impianti termici e proseguimento degli interventi propedeutici alla ripresa delle attività di verifica degli impianti termici.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|-------------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formula          | Valore previsto | Tipologia                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|
| 1      | Attività di divulgazione e promozione del contributo per la sostituzione delle caldaie obsolete con altre ad alta efficienza energetica. Invio informativa ai Comuni della Città metropolitana con popolazione fino a 40.000 abitanti                                                                   | Si/No            | SI              | INDICATORE DI EFFICACIA      |
| 2      | Attività di verifica degli impianti termici: 1) adeguamento del software di gestione degli impianti termici mediante la funzionalità dei bollini virtuali; 2) collegamento del software di gestione degli impianti termici con la piattaforma PagoPA; 3)implementazione costante del database esistente | n. fasi concluse | =3 (crescente)  | INDICATORE DI ACCESSIBILITA' |
| 3      | Approvazione del Regolamento metropolitano in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e di climatizzazione.                                                                                                                                                    | Si/No            | SI              | INDICATORE DI CONFORMITA'    |

## **OBIETTIVO N. 19041**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 08***

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### ***Denominazione***

Autorizzazioni ambientali: Emissioni in atmosfera, Fonti energetiche rinnovabili, Linee Elettriche fino a 150 kV

### ***Descrizione***

Nell'ambito delle funzioni di disciplina delle attività produttive con emissioni in atmosfera, finalizzate al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente (Direttiva 2008/50/CE e D.Lgs 155/2010 di recepimento, Piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 10/12/2009, n.66 e adottato con D.G.R. n. 164 del 05/03/2010), il Servizio svolge la sua attività mediante il rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera delle attività produttive del territorio. Annualmente pervengono circa 4500 autodichiarazioni di attività cosiddette "in deroga" (art. 272 comma 1 del D. Lgs.152/06) e circa 350 tra domande di adesione all'autorizzazione in via generale (AVG) (art.272 comma 2 e 3 D.Lgs.152/06) e domande di autorizzazione di linee elettriche fino a 150 kV e impianti FER. A queste si aggiungono circa 100 richieste di pareri nell'ambito di Conferenze di Servizi indette dalla Regione (procedimenti di VIA, VAS, AIA, procedimenti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006), dai Comuni e/o da altri Enti, riguardanti emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06, linee elettriche e impianti FER. Stante il permanere di condizioni di insufficienza di personale tecnico, necessario ad assolvere a tale incarico e la complessità dei procedimenti che necessitano di tempi di esame sovente molto lunghi, l'obiettivo del Servizio è il mantenimento degli standard raggiunti fino ad oggi. Relativamente alla competenza per la redazione, tenuta e aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, previsto dalla parte Quinta del D.Lgs.152/2006, conferita dalla Regione Lazio con L. R. 14/99 art. 112 lett.b), si prevede, in continuità con lo scorso anno, il completamento dell'aggiornamento del catasto mediante il ricevimento e la raccolta dei questionari compilati già inviati alle aziende, l'informatizzazione, l'elaborazione e validazione dei dati per l'aggiornamento dell'inventario provinciale. Tale attività verrà svolta con il supporto del personale di Capitale Lavoro S.p.A. I dati forniti con i questionari verranno poi elaborati in una fase successiva del progetto, integrando le informazioni presenti negli archivi del Servizio e localizzando gli insediamenti sulla carta tecnica regionale. L'obiettivo mira a caratterizzare e contenere il potenziale impatto ambientale provocato dalle emissioni in atmosfera provenienti dalle diverse tipologie di attività industriali e artigianali presenti nel territorio metropolitano.



**Risultato atteso**

|                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mantenimento degli standard sulle attività di autorizzazione ambientale e aggiornamento e revisione del censimento delle fonti di inquinamento atmosferico con relativo adeguamento del sistema informativo della Città metropolitana di Roma Capitale. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|-------------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                         | Formula                                                  | Valore previsto            | Tipologia                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1      | Completamento del censimento delle emissioni: 1) ricevimento e verifica dei questionari inviati ai gestori degli stabilimenti autorizzati; 2) elaborazione dei dati contenuti nei questionari; 3) aggiornamento del catasto e inserimento dei nuovi dati elaborati. | numero fasi concluse 3                                   | $\geq 3$<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA   |
| 2      | Domande di autorizzazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                | n. procedimenti conclusi/n. domande pervenute*100        | $\geq 70\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI CONFORMITA' |
| 3      | Istruttoria dichiarazioni di attività c.d. "in deroga" (La previsione di istanze ricevute nell'anno, sulla base delle informazioni storiche, è di circa 4500)                                                                                                       | n. dichiarazioni istruite/n. dichiarazioni pervenute*100 | $= 100\%$<br>(crescente)   | INDICATORE DI CONFORMITA' |

## OBIETTIVO N. 19028

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### *Programma n. 08*

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### *Denominazione*

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza

### *Descrizione*

Progetto intradipartimentale per l'avvio di una collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente, finalizzata all'esame dei procedimenti di competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. Il supporto professionale di personale con la qualifica e l'esperienza giuridica opportuna, che dovrà affiancare il Dipartimento e i Servizi, durante il corso dell'anno, permetterà la revisione di almeno due procedimenti.

### *Risultato atteso*

Analisi di tutti i procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione                                                       | Formula                                                 | Valore previsto   | Tipologia                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1      | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con | =2<br>(crescente) | INDICATORE DI TRASPARENZA |

|  |                                      |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|  | la collaborazione<br>dell'Avvocatura | la collaborazione<br>dell'Avvocatura |  |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|

## SERVIZIO

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> DIP0404 - Procedimenti integrati      |
| <b>Responsabile:</b> Dott.ssa PAOLA CAMUCCIO (INTERIM) |

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO    | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE        | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 2             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 2             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>17</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 29              |
| Attrezzature informatiche varie | 20              |
| Attrezzature tecniche varie     | 1               |
| Cassettiere                     | 22              |
| Classificatore/Schedario        | 8               |
| Climatizzatore                  | 1               |
| Fax                             | 4               |
| Fotocopiatrice                  | 1               |
| mobile                          | 12              |
| monitor                         | 23              |
| PC Portatile                    | 8               |
| Personal computer               | 29              |
| Poltrona                        | 18              |
| Scrivania                       | 23              |

|           |    |
|-----------|----|
| Sedia     | 22 |
| Software  | 10 |
| stampante | 23 |
| Tavolo    | 4  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19113**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### ***Programma n. 08***

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

#### ***Denominazione***

Realizzazione di un sistema di monitoraggio per gli stabilimenti in Autorizzazione Integrata Ambientale degli adempimenti ambientali non sostituiti dall'Autorizzazione integrata.

#### ***Descrizione***

Gli stabilimenti dotati di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), per l'effettivo svolgimento delle attività produttive, devono frequentemente dotarsi di titoli, quali autorizzazioni, permessi, concessioni o certificazioni, collegati direttamente o indirettamente con aspetti ambientali che esulano dalla lista data all'allegato IX alla parte II del DLgs 152/2006 che elenca le autorizzazioni sostituite dall'AIA. Le Amministrazioni competenti per il rilascio e gestione di tali documenti rilasciano o comunicano tali titoli per lo più in Conferenza di Servizi durante la fase del rilascio dell'AIA, o le dichiarano nelle schede di domanda di AIA. Durante la vita dell'AIA, può accadere che si possa attenuare il controllo su questi aspetti che non sono di diretta competenza dell'Ufficio ma che potrebbero influire direttamente sull'attività o le performance dello stabilimento, con ricadute sugli aspetti autorizzativi e di controllo di nostra competenza.

#### ***Risultato atteso***

Conoscenza completa di quali siano i titoli ambientali non sostituiti dall'AIA e verifica per ciascuno di essi dello stato di vigenza.

#### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

#### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 40/100

#### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                        | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Definizione dello schema dei titoli da monitorare e delle azioni da perseguire, redigendo bozza di progetto. | Si/No                                                                                 | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Percentuale delle Autorizzazioni AIA vigenti per le quali il monitoraggio è in corso o concluso.             | numero Autorizzazioni AIA vigenti per le quali il monitoraggio è in corso o concluso. | =10%<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

## OBIETTIVO N. 19106

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### *Programma n. 08*

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### *Denominazione*

Armonizzazione dei provvedimenti AUA, riduzione dei tempi procedurali per le pratiche di AUA e diminuzione dell'arretrato

### *Descrizione*

Il servizio dal secondo semestre 2013, data di entrata in vigore del DPR 59/13 che istituisce l'autorizzazione unica ambientale, gestisce, nonostante la carenza delle risorse assegnate, un notevole numero di procedimenti con conseguente aumento dei tempi procedurali e conseguente generazione di un modesto numero di pratiche arretrate. In particolare dall'entrata in vigore dell'aua sono state presentate al servizio 1153 pratiche: b" 90 nel 2013; b" 185 nel 2014; b" 201 nel 2015; b" 254 nel 2016; b" 257 nel 2017; b" 166 nel 2018; Si riscontra una diminuzione nel corso dell'ultimo anno una diminuzione delle pratiche ricevute dopo un trend sempre crescente dei primi 5 anni di introduzione del nuovo procedimento, tale diminuzione è ipotizzabile anche per l'anno 2019. Tale diminuzione nonché, le misure atte al controllo dei tempi dei procedimenti tramite il software in uso presso il Servizio, e l'individuazione di capisaldi delle istruttorie, attivati nel corso del 2017, consentiranno, come già avvenuto nel 2018 di ridurre l'arretrato accumulato nel corso degli anni, diminuendo conseguentemente il tempo necessario per l'adozione dei provvedimenti di AUA. Nel corso del 2018 è stato già ridotto l'arretrato accumulato passando da 180 circa pratiche in arretrato a circa 100 contro il 15 % del risultato atteso. Per il 2019 si prevede una riduzione ulteriore del 15%, considerato che l'arretrato residuo è in alcuni casi dovuto a casi specifici di difficile risoluzione e per problemi non strettamente dipendenti da questo Servizio. Inoltre nel 2019 si intende iniziare un processo di armonizzazione e standardizzazione delle autorizzazioni adottate. Dall'istituzione del procedimento di AUA i procedimenti, soprattutto nei primi anni sono stati gestiti diversamente da come sono gestiti oggi, in particolare nei primi anni il Servizio 4 aveva una funzione di raccordo ma non svolgeva l'istruttoria tecnica, che invece veniva gestita dai diversi servizi del Dipartimento che rilasciavo i pareri di competenza e ai quali è demandato tutt'oggi il controllo delle prescrizioni dei pareri resi. Questo fa sì che oggi per le prime AUA rilasciate il controllo delle prescrizioni è difficoltoso in quanto diviso tra i diversi servizi, inoltre il provvedimento AUA non è un provvedimento unitario ma un insieme di diversi pareri di difficile lettura. Inoltre nel corso del tempo l'amministrazione è standardizzata le prescrizioni e i controlli periodici prescritti alle società che non sempre sono stati inseriti nelle prime AUA adottate. A tal fine si intende iniziare a rivedere i provvedimenti delle



AUA rilasciati negli anni 2013-2016 provvedendo dove necessario a modificare in autotutela i provvedimenti adottati. Le pratiche da rivedere sono circa 250 e si prevede nel corso del 2019 di controllare le prime 50, numero che potrà essere aumentato in funzione del carico di lavoro derivante dalle istruttorie delle pratiche che potranno arrivare nel 2019. I controlli che verranno effettuati riguarderanno in primo luogo le pratiche di AUA che riguardano la gestione dei rifiuti in procedura semplificata ex art. 214-216 del D.Lgs 152/06, circa 20 pratiche, per i quali sarà previsto un controllo della completezza delle informazioni inserite del provvedimento autorizzativo in relazione ai rifiuti gestiti (Codici EER) nonché relative alla corretta gestione dell'operazione di messa in riserva, uniformando le prescrizioni ove necessario all'attuale prassi. Poi si procederà alla verifica delle AUA adottate relativamente agli scarichi idrici ai sensi della Parte Terza del D.Lgs152/06 controllando l'uniformità delle prescrizioni, adeguandole ove necessario alle disposizioni interne nel frattempo intervenute.

### **Risultato atteso**

Il risultato atteso è quello di ridurre l'arretrato di un ulteriore 15%, rivedere ed aggiornare i provvedimenti di aua di almeno 50 pratiche rilasciate tra il secondo semestre 2013 e il primo semestre 2016.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                      | <b>Formula</b>                                                                     | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Diminuzione dell'arretrato delle pratiche AUA del 15 %. | $(\text{Arretrato } 2018 - \text{arretrato } 2019) / \text{arretrato } 2018 * 100$ | =15%<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Pratiche AUA controllate.                               | N° PRATICHE AUA CONTROLLATE.                                                       | >50<br>(crescente)     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19108**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 08***

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### ***Denominazione***

Georeferenziazione delle pratiche AUA con particolare riferimento agli scarichi idrici e sviluppo di un programma gestionale integrato con il GIS.

### ***Descrizione***

Il Servizio 4 ha richiesto nel 2017 al Dipartimento VI collaborazione l'inserimento di dati di natura ambientale cartografica nel Portale Cartografico della Città Metropolitana di Roma in relazione alle pratiche di competenza al fine di avere un quadro di quanto autorizzato oltre a rispondere ad esigenze di carattere ricognitivo che possono essere richieste da altri enti. Inoltre scopo del progetto è la mappatura delle "condotte private condivise" al fine di rispondere alle esigenze legate alla Circolare 1 / 2016 del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento IV. Il Servizio Gis ha reso disponibile uno strumento web per la georeferenziazione delle istanze e degli scarichi. Nel corso del 2018 è iniziato il lavoro di localizzazione delle pratiche ed in linea con il risultato atteso si è proceduto alla mappatura delle 80 pratiche previste. Per il 2019 si prevede di georeferenziare un numero di pratiche congruo, almeno altre 100 delle circa 1100 pratiche, rispetto alle scarse risorse umane presenti, sullo strumento GIS. Nello stesso tempo si intende proseguire la progettazione unitamente con la società in house Capitale Lavoro del nuovo software gestionale integrato con strumento cartografico GIS, nel quale saranno importate le pratiche già localizzate nell'attuale strumento GIS.

### ***Risultato atteso***

Georeferenziare parte delle pratiche AUA e continuare lo sviluppo del nuovo programma gestionale integrato.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 25/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                | <b>Formula</b>                              | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1             | Georeferenziare parte delle pratiche AUA.                                                         | N° PRATICHE<br>GEOREFERENZIATE<br>ANNO 2019 | >100<br>(crescente)    | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |
| 2             | Stabilire i punti cardine del nuovo gestionale integrato con il GIS, redigendo bozza di progetto. | Si/No                                       | SI                     | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

## OBIETTIVO N. 19141

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione

### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### *Programma n. 08*

Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

### *Denominazione*

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza.

### *Descrizione*

Progetto intradipartimentale per l'avvio di una collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. Il supporto professionale di personale con la qualifica e l'esperienza giuridica opportuna e che dovrà affiancare il Dipartimento, durante il corso dell'anno, permetterà la revisione di almeno due procedimenti di competenza del Servizio.

### *Risultato atteso*

Analisi di tutti i procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione                                                       | Formula                                                 | Valore previsto   | Tipologia                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1      | Numero di procedimenti di competenza del Servizio revisionati con | Procedimenti di competenza del Servizio revisionati con | =2<br>(crescente) | INDICATORE DI CONFORMITA' |

|  |                                      |                                      |  |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|  | la collaborazione<br>dell'Avvocatura | la collaborazione<br>dell'Avvocatura |  |  |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0405 - Aree protette, tutela della flora e della biodiversità

**Responsabile:** Arch. ANGELO MARIA MARI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO    | 1             |
| B1                         | OPERATORE SPEC.AMBIENTE      | 17            |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 9             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 2             |
| D1                         | NATURALISTA                  | 1             |
| D3                         | BIOLOGO                      | 3             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>41</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 93              |
| Arredi e Macchine Varie              | 4               |
| Attaccapanni                         | 4               |
| Attrezzature informatiche varie      | 3               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 2               |
| Attrezzature tecniche varie          | 187             |
| Autocarri/furgon                     | 1               |
| Automobile                           | 6               |
| Banco                                | 2               |
| Bilancia                             | 1               |
| cassaforte                           | 3               |
| Cassettiere                          | 58              |
| Classificatore/Schedario             | 29              |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Climatizzatore                    | 12 |
| Equipaggiamento - Decespugliatore | 12 |
| Equipaggiamento - Motosega        | 14 |
| Equipaggiamento - Saldatrice      | 1  |
| Fax                               | 10 |
| fotocamera digitale               | 2  |
| Fotocopiatrice                    | 1  |
| Frigorifero                       | 4  |
| gruppo elettrogeno                | 6  |
| LETTO                             | 1  |
| mobile                            | 30 |
| monitor                           | 39 |
| palmare                           | 1  |
| PC Portatile                      | 3  |
| Personal computer                 | 33 |
| Plotter                           | 3  |
| Poltrona                          | 64 |
| Quadro                            | 2  |
| Rimorchio                         | 8  |
| Scaffalatura                      | 45 |
| Scala                             | 6  |
| scanner                           | 2  |
| Scrivania                         | 60 |
| Sedia                             | 89 |
| Software                          | 12 |
| stampante                         | 32 |
| Tavolo                            | 11 |
| Videocamera digitale              | 1  |
| videoproiettore                   | 1  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19050**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

#### ***Programma n. 05***

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

#### ***Denominazione***

Gestione delle Aree naturali protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e azioni finalizzate alla educazione ambientale, alla conoscenza e valorizzazione delle APP e del territorio metropolitano.

#### ***Descrizione***

L'obiettivo prevede lo svolgimento delle attività finalizzate a garantire la compiuta gestione, in forma diretta e secondo le disposizioni della DCP 147/2006, delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale: Monumento Naturale Palude di Torre Flavia (Ladispoli-Cerveteri) e Riserve Naturali di: Nomentum (Mentana), Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco (Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano), Monte Catillo (Tivoli), Monte Soratte (Sant'Oreste - fino al compiuto subentro regionale in esecuzione della LR 7 del 22.10.2018), Villa Borghese (Nettuno) (L.R. 29/1997, L.R. 29/1999, DPGR 613/1997). L'obiettivo prevede, in particolare, lo svolgimento delle attività e delle iniziative finalizzate a confermare il ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana nella gestione e valorizzazione del sistema delle Aree Protette ai sensi della LR 29/1997 e nella tutela dell'ambiente in generale, proseguendo nello sviluppo di sinergie e rapporti con le realtà territoriali di riferimento e con le Amministrazioni locali per la promozione delle aree e la valorizzazione dei territori. A tal fine l'obiettivo comporta l'organizzazione e lo svolgimento delle attività connesse al funzionamento dei Comitati Istituzionali e delle Consulte degli Attori Sociali delle Aree e Poli gestionali, organismi rinnovati nella composizione con specifici DSM nel 2017 e nel 2018, secondo il modello di gestione approvato con DGP n. 147 del 27.07.2006, nonché la partecipazione alle sedute delle Comunità dei Parchi Regionali, su specifica delega. Pur in presenza di una riduzione del personale e tenuto conto del previsto trasferimento alla regione della Riserva di Monte Soratte, proseguirà l'attuazione di iniziative finalizzate all'educazione ambientale, ritenute strategiche nell'ambito della formazione delle future generazioni e dello sviluppo della conoscenza dei beni ambientali nella consapevolezza dei valori da preservare. In tal senso si prevede un complesso di azioni, in continuità con quanto avviato e condotto negli anni precedenti, tramite il personale delle Aree protette dislocato sul territorio, tra le quali: l'organizzazione di iniziative, progetti e attività in collaborazione con gli istituti scolastici ed



i cittadini; la conduzione di visite guidate e didattiche; la raccolta e diffusione dei dati ambientali; l'organizzazione e il supporto ad iniziative presso le Aree protette di competenza. Ai fini della gestione ed al miglioramento della fruizione delle Aree protette, ad esito della approvazione del bilancio 2019, si prevede lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione di progetti compresi nel programma triennale delle opere pubbliche, per l'annualità 2019, in particolare : "Intervento Codice CIA AP 18 0090 - Ladispoli e Cerveteri - Monumento Naturale Palude di Torre Flavia - Opere di salvaguardia e realizzazione del nuovo Centro Informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Natural" e "Intervento Codice CIA AP 18 0091 - Fonte Nuova, Mentana - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum. L'obiettivo, anche attraverso il supporto della Società in House Capitale Lavoro, si propone altresì di favorire politiche attive ecosostenibili e di qualità con la conduzione delle attività di ricerca scientifica e inventario delle risorse naturali; il monitoraggio delle biodiversità e geodiversità finalizzato alla conservazione e conoscenza degli ecosistemi; la pubblicazione e divulgazione di ricerche e studi sui sistemi naturali; la progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti di tipo ecologico ed economico provocati dalla fauna selvatica; le attività finalizzate alla approvazione da parte della Regione degli atti di pianificazione e regolamentazione del territorio ( Piani d'Assetto, Regolamenti di gestione delle aree, Programmi Pluriennali di Promozione Economica e Sociale). Una particolare attenzione sarà riservata infine alle azioni di diffusione delle iniziative, anche attraverso l'aggiornamento del sito internet istituzionale.

### ***Risultato atteso***

Attuazione delle competenze istituzionali e di gestione in materia di Aree naturali protette della Città metropolitana, nell'ottica di favorire sinergie e rapporti con le realtà territoriali di riferimento e con le Amministrazioni locali, garantire la gestione, sviluppando la conoscenza e diffusione di una cultura ambientale, per una piena e consapevole fruizione, tutela e valorizzazione delle APP e del territorio metropolitano

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 50/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                      | <b>Formula</b>                                        | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Attività connesse alla realizzazione del progetto relativo alla Riserva naturale di Nomentum CIA AP 18 0091 .previsto nel programma triennale delle opere pubbliche. Le | realizzazione almeno dell'80% delle attività indicate | >=80%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |                      |                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|   | attività previste sono le seguenti: 1) progettazione definitiva /esecutiva (peso 60%) 2) richiesta dei nulla osta e delle autorizzazioni (peso 20)% ; 3) approvazione del progetto e affidamento (peso 20%)                                                                                                                                                                                  |                                                       |                      |                              |
| 2 | Attività connesse alla realizzazione del progetto relativo Monumento naturale naturale di Torre Flavia CIA AP 18 0090 previsto nel programma triennale delle opere pubbliche. Le attività previste sono le seguenti: 1) progettazione definitiva /esecutiva (peso 60%) 2) richiesta dei nulla osta e delle autorizzazioni (peso 20)% ; 3) approvazione del progetto e affidamento (peso 20%) | realizzazione almeno dell'80% delle attività indicate | >=80%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA      |
| 3 | Organizzazione e conduzione di progetti e/o iniziative, presso le Aree protette della Città Metropolitana di Roma Capitale che coinvolgono studenti e cittadini                                                                                                                                                                                                                              | n. progetti e/o iniziative realizzati                 | >=3<br>(crescente)   | INDICATORE DI ACCESSIBILITA' |
| 4 | Organizzazione e svolgimento delle visite guidate, uscite didattiche e comunicazioni in aula nell'ambito dei progetti dell'educazione ambientale sulle APP che coinvolgono studenti e cittadini                                                                                                                                                                                              | Numero uscite/visite guidate/comunicazioni in aula    | >=60<br>(crescente)  | INDICATORE DI ACCESSIBILITA' |

## **OBIETTIVO N. 19052**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 05***

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

### ***Denominazione***

Tutela e valorizzazione delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, della biodiversità e della riqualificazione del territorio metropolitano. Azioni finalizzate a garantire la gestione delle aree protette e l'efficacia dell'attività amministrativa

### ***Descrizione***

L'obiettivo si propone di attuare una concreta forma di tutela e valorizzazione degli habitat naturalistici e del territorio attraverso le verifiche della conformità di interventi edilizi, interventi forestali, impianti, opere e attività proposte sulle aree protette, con le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, dai piani di assetto e dai regolamenti delle aree protette, garantita dalla certezza di risposta nel rispetto dei tempi fissati dalla legge. Le attività comprendono lo svolgimento delle istruttorie tecnico-urbanistiche, edilizie e amministrative finalizzate al rilascio del nulla osta previsto all'art. 28 della LR 29/1997 e s.m.i. L'attività prevede anche, attraverso la dislocazione del personale sulle sedi territoriali, una "gestione attiva", con azioni quali: il presidio, la sorveglianza, le segnalazioni di intervento per il contrasto degli abusi, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia del territorio che dei mezzi e delle dotazioni finalizzati a garantire la tutela e la fruizione delle Aree protette di competenza. Per garantire l'efficacia dell'attività amministrativa sono previsti approfondimenti e aggiornamenti normativi specifici, la formazione e l'aggiornamento di strumenti di lavoro e basi informatizzate per la programmazione delle attività del personale nelle APP, nonché per lo svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative e il monitoraggio dei tempi dei procedimenti. Per una efficace programmazione e attuazione della gestione sono previste, in continuità con le azioni del 2018, il monitoraggio delle necessità dei materiali di consumo, attrezzature e dotazioni presso le APP. Ai fini della tutela è prevista la predisposizione del Piano delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette di competenza della Città metropolitana, finalizzato alla organizzazione delle attività di riduzione del rischio, sorveglianza, allerta e controllo della dinamica svolte dal personale della Città metropolitana, da considerare nel quadro più ampio delle misure specifiche di competenza regionale (Piano AIB - aggiornamento 2019). L'obiettivo comprende anche le attività tecnico-amministrative connesse con la determinazione degli indennizzi ed il risarcimento di danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni, nonché a cose e/o persone, nell'ambito territoriale delle Aree protette di competenza, ed inoltre, al fine di rafforzare e stabilire modalità di collaborazione interne

all'Amministrazione, la partecipazione con proprio personale alle attività finalizzate al rilascio dei nulla osta al taglio boschivo, di competenza del Servizio 3 del Dip.to VI, nell'ambito dell'accordo interdipartimentale specificamente sottoscritto.

**Risultato atteso**

Realizzazione di azioni e attività finalizzate a garantire la tutela e la valorizzazione delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formula                                                                                                                 | Valore previsto   | Tipologia               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1      | Istruttorie tecnico-urbanistiche ed edilizie e tecnico-amministrative ed ambientali, finalizzate alla verifica della conformità di interventi edilizi, interventi forestali nelle APP, impianti, opere e attività, con le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, dai Piani di assetto e dai regolamenti delle Aree Protette. Rilascio del nulla osta alla realizzazione ex art. 28 della LR 29/1997 ai soggetti richiedenti (entro i termini di rilascio previsti dalle norme - 60 gg - su richieste complete della necessaria documentazione) | (n. nulla osta-autorizzazioni rilasciati entro i termini di legge (60 gg.)/n. nulla osta-autorizzazioni richiesti) *100 | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2      | Istruttorie tecnico-amministrative e ambientali finalizzate al rilascio dei nulla osta al taglio boschivo, richieste dal Servizio 3 del Dip.to VI competente, nell'ambito dell'accordo interdipartimentale specificamente sottoscritto tra i Dip.ti VI e IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (n. istruttorie avviate/n. istruttorie richieste) *100                                                                  | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3      | Predisposizione del Piano delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Si/No                                                                                                                   | SI                | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| competenza - Piano AIB-aggiornamento 2018, finalizzato alla organizzazione, compatibilmente con le risorse umane assegnate, delle attività di riduzione del rischio, sorveglianza, allerta e controllo della dinamica svolte dal personale della Città metropolitana, da considerare nel quadro più ampio delle misure specifiche di competenza regionale |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## OBIETTIVO N. 19053

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### *Programma n. 05*

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

### *Denominazione*

Prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza

### *Descrizione*

Progetto intradipartimentale per l'avvio di una collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente finalizzata all'esame dei procedimenti di competenza di ciascun Servizio nelle loro criticità sotto i vari profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc.. Il supporto professionale di personale con la qualifica e l'esperienza giuridica opportuna e che dovrà affiancare il Dipartimento, durante il corso dell'anno, permetterà la revisione di almeno due procedimenti di competenza del Servizio.

### *Risultato atteso*

Analisi di tutti i procedimenti di competenza del Servizio nelle loro criticità sotto i profili di prevenzione della corruzione, osservanza degli obblighi di trasparenza, pubblicità delle informazioni, rispetto delle normative sulla privacy, efficienza nell'organizzazione degli uffici, accesso agli atti, ecc., e revisione di almeno due procedimenti.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione                              | Formula                        | Valore previsto   | Tipologia                 |
|--------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1      | Numero di procedimenti di competenza del | Procedimenti di competenza del | =2<br>(crescente) | INDICATORE DI TRASPARENZA |

|  |                                                                  |                                                                  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Servizio revisionati con<br>la collaborazione<br>dell'Avvocatura | Servizio revisionati con<br>la collaborazione<br>dell'Avvocatura |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**DIP 05 Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione**

### **QUADRO DELLE RISORSE**

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b>    | <b>Numero</b> |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO      | 2             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF      | 4             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE     | 3             |
| C                          | GEOMETRA                        | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE           | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO       | 13            |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO          | 12            |
| C                          | RAGIONIERE                      | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI       | 11            |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGONERIA            | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI              | 1             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE           | 1             |
| D1                         | FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI       | 2             |
| D3                         | SPEC.FORMAZ.SPER.DIDATT.        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                       | 3             |
| <b>Totale</b>              |                                 | <b>59</b>     |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

### **RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>      | <b>Quantità</b> |
|-------------------------|-----------------|
| Armadio                 | 1136            |
| Arredi e Macchine Varie | 21              |
| Attaccapanni            | 141             |



|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Attrezzature Centro Form.ne indirizzo alberghiero | 29   |
| Attrezzature Centro Form.ne per estetista         | 241  |
| Attrezzature informatiche varie                   | 57   |
| Attrezzature multimediali e musicali              | 64   |
| Attrezzature tecniche varie                       | 149  |
| Autocarri/furgon                                  | 4    |
| Automobile                                        | 1    |
| Bacheca                                           | 135  |
| Banco                                             | 446  |
| Bilancia                                          | 1    |
| Calcolatrice                                      | 1    |
| carrello uso ufficio                              | 37   |
| cassaforte                                        | 4    |
| Cassettiere                                       | 1048 |
| cattedra                                          | 30   |
| Classificatore/Schedario                          | 59   |
| Climatizzatore                                    | 121  |
| Deumidificatore                                   | 1    |
| divano                                            | 26   |
| Equipaggiamento - Decespugliatore                 | 1    |
| Fax                                               | 51   |
| fotocamera digitale                               | 4    |
| Fotocopiatrice                                    | 24   |
| Frigorifero                                       | 23   |
| gruppo di continuita'                             | 15   |
| lampada                                           | 19   |
| Lavagna                                           | 50   |
| LETTO                                             | 17   |
| Lettore esterno CD/DVD/BlueRay                    | 2    |
| libreria                                          | 48   |
| mobile                                            | 989  |
| Modem                                             | 1    |
| monitor                                           | 1175 |
| PC Portatile                                      | 38   |
| Personal computer                                 | 1051 |
| Poltrona                                          | 1390 |
| Scaffalatura                                      | 487  |
| Scala                                             | 2    |
| scanner                                           | 34   |
| Scrivania                                         | 1196 |
| Sedia                                             | 2277 |
| server                                            | 14   |
| sgabello                                          | 9    |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Software             | 104 |
| Specchio             | 8   |
| stampante            | 514 |
| stufa elettrica      | 9   |
| Tavolo               | 448 |
| Telefono/Centralino  | 4   |
| televisore           | 19  |
| Tendaggi             | 1   |
| Ventilatore          | 6   |
| Videocamera digitale | 3   |
| videoproiettore      | 6   |
| videoregistratore    | 4   |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0500 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione - Direzione

**Responsabile:** Dott.ssa LAURA ONORATI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>5</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 12              |
| Attaccapanni       | 1               |
| Cassettiere        | 8               |
| divano             | 1               |
| Frigorifero        | 1               |
| mobile             | 7               |
| monitor            | 9               |
| PC Portatile       | 1               |
| Personal computer  | 9               |
| Poltrona           | 10              |
| scanner            | 2               |
| Scrivania          | 8               |
| Sedia              | 58              |
| Tavolo             | 7               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19088**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 14*

Sviluppo economico e competitività

#### *Programma n. 01*

Industria, PMI e artigianato

#### *Denominazione*

Promozione dello sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'area metropolitana.

#### *Descrizione*

Nel 2018 in attuazione degli indirizzi del Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale che ha concesso contributi ad alcuni Comuni della Città Metropolitana ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera d) del Regolamento per la concessione di contributi approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 58 del 09/12/2009 (d'ora in avanti solo Regolamento contributi) sono stati predisposti: i decreti a firma della Sindaca Metropolitana, le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa e sottoscritti i disciplinari di accettazione ed esecuzione dei progetti/ iniziative. Nel 2019 si procederà a controllare che i progetti/iniziative per i quali sono stati concessi i contributi si svolgano come programmato e contestualmente si liquideranno i contributi ai Comuni che documenteranno la realizzazione degli stessi nelle modalità previste dal Regolamento contributi.

#### *Risultato atteso*

Contribuire allo sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'area metropolitana attraverso la concessione di contributi in attuazione degli indirizzi del Consiglio Metropolitan e della Sindaca Metropolitana. Controllare la realizzazione dei progetti/iniziative e liquidare tempestivamente gli importi dei contributi concessi e rendicontati.

#### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

#### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA: ANNUALE**

**PESO: 20/100**

#### *Indicatore/i*

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Formula</b>                                                                                                                                              | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Controlli presso i Comuni cui è stato concesso il contributo, al fine di monitorare la realizzazione dei progetti/iniziative. (tutti i 10 Comuni con contributo pari o superiore ad euro 50.000,00).     | Numero controlli programmati / numero controlli effettuati*100                                                                                              | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione e invio in ragioneria tramite l'apposito applicativo delle richieste di liquidazione contributo, entro 25 giorni dalla ricezione della documentazione idonea ai fini della liquidazione. | Numero richieste di liquidazione inviate in Ragioneria nei tempi programmati / numero richieste di liquidazione complete della documentazione pervenute*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0500U1 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione - Lotta all'usura e tutela del consumatore. Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano in materia di promozione delle attività economiche e di ricerca innovative

**Responsabile:** Dott.ssa LAURA ONORATI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>3</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 7               |
| Cassettiere        | 4               |
| Frigorifero        | 1               |
| monitor            | 8               |
| Personal computer  | 7               |
| Poltrona           | 5               |
| scanner            | 2               |
| Scrivania          | 5               |
| Sedia              | 3               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19089**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 14***

Sviluppo economico e competitività

#### ***Programma n. 01***

Industria, PMI e artigianato

#### ***Denominazione***

Pubblicizzazione sul sito istituzionale dell'Ente, delle informazioni relative alla lotta all'usura. Promuovere azioni ed interventi volti a garantire i diritti fondamentali degli utenti, consumatori.

#### ***Descrizione***

Nel 2018 sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno dello spazio dedicato all'Ufficio di Direzione "Lotta all'usura e tutela del consumatore", dei riferimenti utili, dei link che rimandano ai siti delle singole Associazioni no profit ed Enti che hanno attivato un numero verde per fornire assistenza alle vittime dell'usura, nonché iniziative attivate da enti istituzionali per il contenimento del fenomeno dell'usura, attraverso un aggiornamento continuo con i dati e gli elenchi pubblicati on-line sui siti della Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno. Nell'anno 2018, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4102 del 04/10/2018 è stata prenotata la spesa di € 80.000,00 per la concessione di contributi a favore di comuni della Città metropolitana di Roma Capitale per l'apertura di sportelli per i consumatori/utenti, in data 27/09/2018 con prot. n. CMRC-2018-0152753 è stata inviata, tramite pec, apposita nota ai comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, con esclusione del Comune di Roma, per la presentazione dei progetti, con allegato il file contenente le modalità di presentazione degli stessi, che poneva come data ultima per la presentazione il 29/10/2018. A seguito di valutazione effettuata da una commissione all'uopo nominata, con la determinazione dirigenziale R.U. n. 4762 del 09/11/2018 saranno individuati i comuni, tra quelli che hanno presentato i progetti, assegnatari del contributo. Nell'anno 2019 verrà svolto un attento monitoraggio sia dell'effettiva apertura degli sportelli che delle attività svolte dal personale di sportello messo a disposizione, attraverso dei sopralluoghi, non preventivamente comunicati, presso gli sportelli stessi, effettuati dal personale dell'Ente. Verranno consegnati al responsabile del progetto dei questionari di customer satisfaction che saranno somministrati, al fine di rilevare criticamente le attività svolte e prendere atto di eventuali proposte migliorative per l'erogazione del servizio. I dati raccolti dai questionari somministrati agli utenti, saranno caricati all'interno dell'applicativo "LimeSurvey". Al termine della realizzazione del progetto, saranno studiati i dati statistici aggregati relativi ai questionari "lavorati" e resi

pubblici i risultati, in ottemperanza a quanto riportato dal D.Lgs. 150/2009, che prevede Amministrazioni che introducano nel sistema valutazione delle performance indicatori di soddisfazione rispetto ai servizi erogati, al fine di mettersi sempre più "nei panni" dei cittadini, attraverso metodi sistematici di gestione del feedback con gli utenti. All'inizio dell'anno verranno continuati i sopralluoghi fino alla chiusura degli sportelli aperti nell'anno 2018 e verranno predisposti gli atti di liquidazione per i progetti conclusi. Nel corso dell'anno si procederà alla realizzazione delle attività propedeutiche alla pubblicazione degli atti amministrativi finalizzati all'apertura di sportelli di orientamento e tutela dei consumatori per l'anno 2020, presso i comuni della città metropolitana di Roma Capitale, compatibilmente con l'assegnazione delle risorse finanziarie in sede di approvazione del bilancio.

### **Risultato atteso**

Promuovere la conoscenza dei riferimenti da contattare e delle iniziative realizzate dagli enti istituzionali, accrescendo in questo modo il livello dell'informazione e delle forme di consulenza ed assistenza, di cui possono avvalersi: cittadini, utenti, imprenditori, in funzione di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'usura. Attraverso l'informazione contrastare e prevenire il fenomeno dell'usura, informando il numero maggiore possibile di cittadini, imprenditori, che si rivolgono ad enti istituzionali che offrono un servizio di informazione, consulenza ed assistenza alle persone vittime o a rischio usura. Nell'arco dell'anno è previsto l'invio di una comunicazione ai Comuni della Città Metropolitana per pubblicizzare questi riferimenti. Promuovere azioni ed interventi volti a garantire i diritti fondamentali degli utenti, consumatori. Offrire un valido contributo attraverso la realizzazione degli sportelli attivi presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale finalizzato ad offrire un aiuto concreto ai cittadini nella conoscenza e difesa dei propri diritti anche come utenti. Monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini/utenti.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Formula</b>                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Controlli periodici non preventivamente comunicati presso gli 8 sportelli aperti nei Comuni risultati idonei a seguito della valutazione della commissione, al fine di monitorare il rispetto degli orari e il buon andamento del servizio (almeno 5 controlli per sportello per un totale di n. 40 sopralluoghi). Si precisa | Numero controlli per sportello | >=5<br>(crescente)     | INDICATORE DI EFFICACIA |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |                            |                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|   | che per l'anno 2018 erano stati previsti e, sono stati realizzati n. 7 controlli per sportello, in considerazione dell'apertura di n. 3 sportelli, per un totale di n. 21 sopralluoghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |                            |                         |
| 2 | Grado di soddisfazione degli utenti degli sportelli aperti presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, misurato mediante somministrazione di specifici questionari. (In considerazione che la percentuale prevista per l'anno 2018 risulta obiettivamente elevata e che, all'interno del questionario sono presenti domande inerenti elementi da valutare di competenza dei singoli comuni, si ritiene di considerare come "sfidante" il mantenimento della suddetta percentuale) | Numero di utenti soddisfatti con valutazione ricompresa tra 3 e 4 su numero di utenti che compilano il questionario | $\geq 90\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3 | Partecipazioni assemblee dello "Sportello Intercomunale Antiusura e sovraindebitamento della Città Metropolitana di Roma Capitale - Onlus".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numero di partecipazioni come delegati / totale numero di Assemblee convocate *100                                  | =100%<br>(crescente)       | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4 | Pubblicazione di un avviso e/o invio a tutti i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale di apposita nota finalizzata all'acquisizione di un progetto per l'apertura degli sportelli orientamento e tutela dei consumatori, entro il 30/09/2019, compatibilmente con l'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie per la copertura del bando.                                                                                                                                      | Si/No                                                                                                               | SI                         | INDICATORE DI EFFICACIA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0500U2 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Sostegno e supporto alle attività economiche ed alla formazione - Ufficio Europa

**Responsabile:** Dott.ssa LAURA ONORATI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 4             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMatico       | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D3                         | SPEC.FORMAZ.SPER.DIDATT.     | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>9</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 15              |
| Attrezzature multimediali e musicali | 1               |
| cassaforte                           | 1               |
| Cassettiere                          | 16              |
| Fax                                  | 1               |
| Frigorifero                          | 2               |
| lampada                              | 5               |
| libreria                             | 1               |
| mobile                               | 3               |
| monitor                              | 9               |
| PC Portatile                         | 2               |
| Personal computer                    | 8               |
| Poltrona                             | 15              |
| Scrivania                            | 15              |
| Sedia                                | 6               |
| stampante                            | 4               |
| Tavolo                               | 4               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19090**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 19*

Relazioni Internazionali

#### *Programma n. 01*

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

#### *Denominazione*

Nuovo ciclo di programmazione fondi europei 2021-2027: ricognizione strategica delle possibilità di finanziamento coerentemente con le competenze della Città metropolitana di Roma Capitale.

#### *Descrizione*

Con l'approssimarsi della chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 la Commissione Europea ha avviato una serie di iniziative (consultazioni, tavoli tecnici, seminari informativi, etc), che andranno avanti per tutto il 2019 e il 2020, per consentire agli Stati membri dell'UE di poter partecipare attivamente al processo decisionale relativo all'allocazione e allo stanziamento dei fondi europei nel nuovo ciclo di programmazione 2021-2027. In tale ambito l'Ufficio Europa intende intraprendere un percorso di ricognizione fotografando la situazione in essere dei Dipartimenti/Servizi dell'Ente rispetto alla progettazione europea (progetti finanziati in corso, progetti in attesa di finanziamento, disponibilità di risorse umane competenti in materia di gestione dei fondi europei) e verificando le future prospettive di accesso ai fondi (rispetto alle competenze dei Dipartimenti/Servizi, alle esigenze di ottenere finanziamenti in particolari ambiti o su determinati programmi piuttosto che la necessità di intraprendere percorsi formativi per le risorse umane che si vorrebbero impiegare sui progetti europei). A tal fine è prevista la partecipazione alle iniziative promosse dall'UE, dalle autorità di gestione e dagli organismi intermedi, siano esse di natura consultiva che informativa, al fine di poter predisporre un piano operativo di accesso ai fondi europei per il periodo 2021-2027 coerente con le competenze, le esigenze e le disponibilità finanziarie e di risorse umane della Città metropolitana di Roma Capitale. Verranno predisposte delle schede da inviare ai Dipartimenti/Servizi, e, ove necessario e richiesto organizzate riunioni con gli stessi al fine di ottimizzare il processo di compilazione delle schede. Alla luce di questa ricognizione verranno redatte delle schede esaustive delle necessità sopra indicate che, ove possibile, saranno portate ai tavoli tecnici di consultazioni ai quali l'ente verrà invitato o saranno utilizzate rispondendo alle consultazioni pubbliche indette dall'UE. Inoltre le suddette schede, verranno sottoposte all'organo politico e costituiranno anche uno strumento di supporto alla programmazione delle attività dell'Ufficio Europa.

### **Risultato atteso**

Fornire all'Ente degli strumenti analitici ed esaustivi quali: documenti programmatici, regolamenti della Commissione Europea, schede di presentazione relative alla programmazione e schede di rilevazione dei fabbisogni dei Dipartimenti in materia di accesso ai fondi comunitari, al fine di agevolare le possibilità di accesso ai finanziamenti europei in vista della programmazione 2021-2027 sottoponendoli all'attenzione della Sindaca Metropolitana e dei consiglieri delegati di riferimento.

### **Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formula</b>                                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Predisposizione schede da inviare a Dipartimenti ai fini della ricognizione fabbisogni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numero schede predisposte/Numero dipartimenti individuati * 100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione della documentazione di programmazione: Fasi: 1) Condivisione delle schede con i Dipartimenti per la compilazione delle stesse (periodo gennaio-marzo 2019, peso 30%) 2) Assistenza e informazione ai Dipartimenti per la compilazione delle schede (periodo aprile-settembre 2019, peso 30%) 3) Studio ed elaborazione di un documento finale da inviare all'organo politico (periodo ottobre-dicembre 2019, peso 40%) | Numero fasi realizzate/Numero fasi programmate * 100            | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19091**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 19***

Relazioni Internazionali

### ***Programma n. 01***

Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

### ***Denominazione***

Promozione dell'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano.

### ***Descrizione***

Promuovere l'accesso a fondi comunitari a gestione diretta ed indiretta - periodo di programmazione 2014 -2020 - da parte dei servizi, dipartimenti ed uffici (di seguito Uffici) della Città metropolitana di Roma Capitale e degli enti locali del territorio metropolitano. L'obiettivo sarà perseguito: - supportando gli Uffici nella definizione di una programmazione di interventi coerenti con gli obiettivi della politica di coesione 2014-2020; - fornendo informazioni sulle opportunità di finanziamento del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 e sulle modalità di accesso ai programmi ed ai fondi, sia a gestione diretta che a gestione indiretta; - garantendo servizi di assistenza tecnica per la presentazione di progetti a valere sui fondi comunitari; - partecipando ad attività di reti transnazionali. Saranno quindi garantiti i seguenti servizi: 1. Informazione e segnalazione 2. Assistenza tecnica interna. 3. Attività di partecipazione alle reti transnazionali. 1. Informazione e segnalazione: il servizio di informazione consisterà in attività di informazione specifica attraverso la predisposizione e l'invio di prospetti informativi sui programmi settoriali UE e sui bandi dei fondi strutturali rispondenti alle priorità e ai fabbisogni individuati. Si provvederà inoltre alla segnalazione di richieste di partenariato su progetti in fase di elaborazione. 2. Assistenza tecnica interna: nel 2019 ad integrazione e implementazione di quanto già fatto negli anni precedenti il supporto si concretizzerà in una intensa attività di collaborazione con quei Dipartimenti che nel corso dell'anno dovranno affrontare le complesse attività di chiusura dei progetti. Nello specifico i progetti Smart-MR, Enerj, Support e Urban Wins dovranno chiudere la rendicontazione sia amministrativa/finanziaria che tecnica. Per le successive due annualità dei progetti Smart-MR e Support è prevista una successiva fase di monitoraggio che contempla una gestione semplificata rispetto alla fase progettuale vera e propria. Le attività di chiusura si concretizzeranno nella redazione di report tecnici, attività di comunicazione e disseminazione, compilazione di rendiconti e gestione dell'attività amministrativa. Per tutti i progetti sopra citati, si continuerà, come negli anni precedenti, a fornire assistenza, sia per l'organizzazione di workshop regionali che per l'accompagnamento del personale dei Dipartimenti a meeting internazionali. Inoltre l'Ufficio Europa continuerà a promuovere la

presentazione di progetti a valere sui fondi comunitari e nazionali. Per le proposte, valutate coerenti con gli obiettivi della nuova programmazione, sarà fornito l'adeguato supporto tecnico nella fase di presentazione di domande di candidatura (definizione dell'idea progettuale, individuazione dei possibili partner e costruzione del partenariato, redazione del dossier di candidatura, definizione del bilancio di progetto), nella fase di negoziazione con la Commissione Europea o con le Autorità di gestione dei fondi diretti, nella fase di gestione dei progetti finanziati. 3. Attività di partecipazione alle reti transnazionali: per il 2019 l'attività iniziata nel 2018 con la il forum delle Città metropolitane europee (EMA) prevede ulteriori momenti di confronto e scambio di buone pratiche, quali la stesura definitiva degli atti congressuali e la loro pubblicazione e lo scambio di informazioni tra partner al fine di valutare forme di collaborazione sia per possibili partecipazioni a progetti di interesse comune che per rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo.

### **Risultato atteso**

Espletamento di tutte le attività previste per la chiusura dei progetti europei (rendicontazione finanziaria, attività amministrativa, attività di comunicazione e disseminazione, stesura report tecnici) Prosecuzione del ruolo di collaborazione, assistenza e di coordinamento svolto dall'Ufficio Europa nei confronti delle varie strutture dell'Ente potenzialmente interessate alla presentazione di progetti e di iniziative di rilievo internazionale o europeo. Promozione e realizzazione di iniziative di rilievo internazionale, sviluppando attività e forme di cooperazione e partenariato internazionale, con particolare attenzione alle relazioni con le aree metropolitane europee.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                                          | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Segnalazione bandi aperti e proposte di partenariato                                                                                                                         | N. bandi e proposte segnalate ai Dipartimenti e Servizi/N. bandi individuati e proposte di partenariato pervenute * 100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Assistenza tecnica agli Uffici per la chiusura dei progetti europei e per l'organizzazione di workshop previsti dai progetti europei (Support, Enerj, Urban-Wins, Smart-MR). | Assistenza all'organizzazione di almeno 10 tra riunioni e workshop                                                      | >=10<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                    |                                                                                                                     |                      |                            |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3 | Attività di partecipazione alle reti trasnazionali | N. documenti (email, atti, videoconferenze, etc.) prodotti/ N. richieste di produzione documenti pervenuti *<br>100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0501 - Servizi alle imprese e sviluppo locale

**Responsabile:** Dott.ssa ROSANNA CAPONE

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE        | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 6             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 2             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 16            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>          | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Armadio                     | 31              |
| Arredi e Macchine Varie     | 1               |
| Attrezzature tecniche varie | 4               |
| Cassettiere                 | 24              |
| Frigorifero                 | 1               |
| gruppo di continuita'       | 1               |
| mobile                      | 8               |
| monitor                     | 21              |
| Personal computer           | 19              |
| Poltrona                    | 31              |
| scanner                     | 1               |
| Scrivania                   | 25              |
| Sedia                       | 20              |
| server                      | 1               |
| stampante                   | 3               |
| Tavolo                      | 8               |



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19133**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 14***

Sviluppo economico e competitività

#### ***Programma n. 01***

Industria, PMI e artigianato

#### ***Denominazione***

Promozione e sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica: V edizione del "Bando Promotori Tecnologici per l'Innovazione"

#### ***Descrizione***

La Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione individua come obiettivo per il 2019, fra gli altri, quello di dare impulso al sistema economico metropolitano mediante la promozione e il sostegno dell'innovazione e della ricerca. La relativa Sezione Operativa del DUP segnala l'esigenza di potenziare le azioni a sostegno delle imprese, stimolando la nascita di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo, supportando, le vecchie e le nuove, con servizi di accompagnamento all'innovazione e al trasferimento tecnologico, per favorire l'ammodernamento dei processi produttivi e la creazione di nuovi prodotti e servizi. In questa ottica il Servizio, in presenza di risorse finanziarie dedicate, gestirà la V edizione del bando "Promotori tecnologici per l'innovazione" (ultima edizione del bando nel 2014) in coerenza con le priorità e gli obiettivi definiti dalla "Strategia 2020" e dal documento della Regione Lazio "Smart Specialisation Strategy - S3". La strategia Europa 2020 indica, infatti, come una delle tre priorità per uscire più forti dalla crisi economica globale quella della crescita intelligente, cioè un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Nel quadro della suddetta strategia, con l'iniziativa "L'Unione dell'Innovazione", la Commissione Europea ha evidenziato che le condizioni generali e l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione favoriranno la trasformazione delle idee innovative in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione. Una maggior capacità di ricerca e sviluppo e di innovazione in tutti i settori dell'economia, associata ad un uso più efficiente delle risorse, migliorerà la competitività e favorirà la creazione di posti di lavoro. Più di recente, la Commissione europea con la Comunicazione COM (2018) 306 del 15.05.2018 "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione - l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro" ha confermato che "l'entità degli investimenti pubblici e privati destinati alla ricerca e all'innovazione incide direttamente sul miglioramento della produttività e della competitività" e che "la ricerca e l'innovazione devono continuare ad essere una priorità fondamentale dell'UE". In tale contesto, consolidando le azioni intraprese nel passato, il Servizio ha pubblicato a fine 2018

la quinta edizione del Bando per Promotori Tecnologici per l'Innovazione, che vuole sostenere il trasferimento tecnologico verso le imprese del territorio e renderle maggiormente competitive attraverso il finanziamento di nuovi progetti innovativi. L'obiettivo è sfidante in quanto il Servizio gestirà la nuova edizione del bando con un numero di risorse umane minore rispetto al passato, a fronte di un maggior numero di competenze assegnate, garantendo lo svolgimento delle varie fasi di attività in tempi ristretti.

### **Risultato atteso**

1) Realizzazione di un servizio di front-office informativo sulle modalità di presentazione delle domande; 2) Valutazione delle domande presentate a valere sul bando per il trasferimento tecnologico; 3) Pubblicazione della graduatoria finale; 4) Sottoscrizione da parte delle Imprese beneficiarie del "Disciplinare di accettazione ed esecuzione" predisposto dal Servizio.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Formula</b>                                       | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Bando per il trasferimento tecnologico. Fasi: 1) Nomina della Commissione di Valutazione entro 30 giorni dalla scadenza dal termine per la presentazione delle domande (peso 20%); 2) verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande entro 45 giorni dalla scadenza dal termine per la presentazione delle domande (peso 30%); 3) insediamento della Commissione entro 30 giorni dalla conclusione fase istruttoria di cui al punto 2) (peso 20%); 4) Sottoscrizione da parte delle Imprese beneficiarie del "Disciplinare di accettazione ed esecuzione" entro 45 giorni dalla conclusione delle attività di valutazione della Commissione | (Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| e comunque entro il 31<br>dicembre 2019 (peso 30%). |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|

## **OBIETTIVO N. 19136**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 14***

Sviluppo economico e competitività

### ***Programma n. 01***

Industria, PMI e artigianato

### ***Denominazione***

Sostegno e promozione del tessuto imprenditoriale dell'area metropolitana

### ***Descrizione***

La Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione per il 2019 individua come obiettivo, fra gli altri, quello di dare impulso al sistema economico metropolitano mediante la razionalizzazione del tessuto produttivo esistente, perseguendo nuovi modelli di competitività per le imprese, anche attraverso il potenziamento delle reti di relazioni locali, mentre la relativa Sezione Operativa del DUP segnala l'esigenza di migliorare le azioni a sostegno delle imprese, supportandole con servizi di accompagnamento all'innovazione e al trasferimento tecnologico, per favorire l'ammodernamento dei processi produttivi e la creazione di nuovi prodotti e servizi; alla ricerca di finanziamenti pubblici e privati, per fronteggiare la difficoltà di accesso al credito da parte delle PMI, alla ricerca di nuovi mercati, per potenziare le esportazioni all'estero; alla creazione di reti di imprese, anche informali, per aumentare la dimensione delle aziende e favorire il consolidamento delle filiere produttive; all'autoimprenditorialità, per trasformare le idee in imprese destinate a rimanere sul mercato. In questa ottica il Servizio, realizzerà iniziative di promozione, di valorizzazione e di sostegno delle imprese del territorio, anche attraverso la piattaforma [www.romaprovinciacreativa.it](http://www.romaprovinciacreativa.it), la gestione del prestito d'onore, la partecipazione a progetti europei, nonché potenziando l'attività di monitoraggio e supporto alle iniziative elaborate dal mondo delle imprese innovative. Inoltre, saranno consolidate le azioni a sostegno delle imprese, con servizi di accompagnamento e assistenza tecnica, anche al fine della individuazione di fonti di finanziamento. Inoltre il Servizio perseguirà l'obiettivo di garantire la gestione della fase transitoria per la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali in materia di agricoltura e turismo.

### ***Risultato atteso***

1) realizzazione di un'iniziativa di "elevator pitch 2) potenziamento sito [www.romaprovinciacreativa.it](http://www.romaprovinciacreativa.it)

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 25/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Formula</b>                                       | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Realizzazione di un'iniziativa di "elevator pitch": fase 1) selezione ditta fornitrice del servizio di formazione per l'elevator pitch (peso 30%) entro 60 giorni dall'approvazione del PEG 2019; fase 2) selezione PMI da formare attraverso l'elevator pitch (peso 30%) entro 30 giorni dalla conclusione della fase 1); fase 3) realizzazione dell'iniziativa di elevator pitch (peso 40%) entro il 31 dicembre 2019) | (Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Potenziamento gestione redazionale e sito www.romaprovinciacreativa: Fase 1) Incontri di coordinamento con Ufficio Comunicazione (Serv. 2 Segretariato Gen.) e Sirit (Serv. 4 Dip. II) - peso 25%; Fase 2) progettazione grafica del sito e ridefinizione redazione - peso 35%; Fase 3) realizzazione nuovo sito web e gestione redazionale ridefinita - peso 40% (entro il 31 dicembre 2019).                           | (Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19139**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 14***

Sviluppo economico e competitività

### ***Programma n. 01***

Industria, PMI e artigianato

### ***Denominazione***

Promuovere lo sviluppo locale attraverso il rafforzamento degli strumenti di pianificazione economico-territoriale integrata

### ***Descrizione***

La Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione per il 2019 individua come obiettivo, fra gli altri, il potenziamento delle reti di relazioni locali per dare impulso al sistema economico metropolitano. Parallelamente al sostegno alle imprese, viene pertanto rafforzato il rapporto con i Comuni del territorio, i quali, come previsto nella Sezione Operativa del DUP sono chiamati a rileggere le proprie visioni strategiche, in un contesto più ampio di quello locale, seguendo logiche di sviluppo territoriale che rispondano alla necessità di adattarsi alle dinamiche del contesto economico, in sinergia con gli altri soggetti attivi sul territorio. Le azioni da privilegiare riguardano il coordinamento della programmazione strategica di tipo economico degli interlocutori pubblici e privati, la mediazione tra interessi territoriali in un'ottica di sviluppo economico integrato, la diffusione dei contenuti strategici ed il potenziamento delle vocazioni dei singoli territori a sostegno della crescita economica ed occupazionale. Il raggiungimento dell'obiettivo presuppone il coinvolgimento, la partecipazione e la collaborazione di altri Soggetti, interni ed esterni all'Ente, con l'eventuale necessità di dover modificare le modalità di azione. Il Servizio perseguirà lo sviluppo locale favorendo la creazione di un ambiente favorevole all'insediamento e allo sviluppo sostenibile dei sistemi imprenditoriali dell'area metropolitana, prefiggendosi l'obiettivo di promuovere e coordinare, in una dimensione sovracomunale e di area vasta, l'individuazione e la definizione di polarità strategiche e produttive, che vedano coinvolte le amministrazioni locali ed i soggetti economici del territorio. Tale finalità si svilupperà anche attraverso la promozione e la gestione di forme di programmazione negoziata o di attività di concertazione. In stretta collaborazione con il Serv. 1 del Dip. VI, il Servizio 1 dell'U.C. Sviluppo Strategico e l'Ufficio di Statistica, quindi, verrà data continuità alle attività di analisi della pianificazione strategica dell'Ente, al fine di verificare lo stato di attuazione dei Parchi di attività delle funzioni strategiche metropolitane (PSM) e dei Parchi di attività produttive metropolitane (PPM), tenendo conto delle linee guida dettate dal Piano Territoriale Generale metropolitano (ex P.T.P.G.), ed individuare nuove modalità di attuazione e/o aggiornamento del modello di sviluppo locale delineato nello stesso, eventualmente anche attraverso la concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione diretta di analisi integrate con quelle svolte dalla CMRC.

Inoltre, la partecipazione a procedimenti finalizzati al rilascio di pareri e/o autorizzazioni in materia di attività produttive (grandi strutture di vendita; procedimenti SUAP), favorisce un coordinato sviluppo economico del territorio, promosso anche in forma indiretta attraverso la partecipazione ad Enti ed Associazioni impegnati, a vario titolo, nello sviluppo locale (Gruppi di azione locale - GAL; Associazione Strade dei Vini e dell'Olio eccb&). Il Servizio darà, inoltre, continuità alla gestione degli strumenti di programmazione negoziata in essere: il Patto Territoriale di Pomezia, il Programma di Sviluppo Integrato della Valle del Tevere e Sabina Romana, il Programma Integrato di Sviluppo del Litorale Nord, il Patto Territoriale delle Colline Romane.

### **Risultato atteso**

1) Realizzazione di incontri con i Comuni i cui territori sono ricompresi nei PPM/PSM; 2) Definizione delle strategie relative al "PIS Valle del Tevere e della Sabina" e al "PIS Litorale Nord"; 3) valorizzazione degli strumenti di programmazione negoziata e di altri strumenti di promozione dello sviluppo locale.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b>                                      | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Incontri di coordinamento con i Comuni i cui territori sono ricompresi in tre PPM/PSM da individuare: fase 1) individuazione di tre PPM/PSM (peso 40%) entro il 30 giugno 2019; fase 2) organizzazione degli incontri (peso 60%) entro il 31 dicembre 2019.                                                                                     | Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Definizione delle strategie relative al "PIS Valle del Tevere e della Sabina" e al "PIS Litorale Nord": fase 1) invio nota ai Soggetti aderenti ai PIS con richiesta della manifestazione di volontà (peso 40%) entro il 31 luglio 2019; fase 2) proposta provvedimento contenente l'indirizzo della CMRC sulla prosecuzione/cessazione dei PIS | Numero fasi realizzate/numero fasi programmate)*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                      |                                                                                         |                      |                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   | (peso 60%) entro il 31 dicembre 2019                                                                                                                                 |                                                                                         |                      |                               |
| 3 | Partecipazione a Conferenze di Servizi convocate da altri Enti in materia di Grandi strutture di vendita, procedimenti SUAP, Patto Territoriale delle Colline Romane | (Numero conferenze a cui si partecipa/numero di conferenze convocate da altri Enti)*100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI<br>EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19140**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione

### ***Missione n. 14***

Sviluppo economico e competitività

### ***Programma n. 01***

Industria, PMI e artigianato

### ***Denominazione***

Diffondere la cultura della legalità e della trasparenza

### ***Descrizione***

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020 della Città Metropolitana di Roma Capitale, in coerenza con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione (deliberazione ANAC n. 831/2016) che esprime la centralità della formazione per l'attuazione del Piano, indica la possibilità di avviare iniziative relative a "Informazione e formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - Previsione di iniziative formative b in house" (par. 1.2.6 del P.T.P.C). In attuazione delle previsioni del P.T.P.C. 2018-2020 dell'Ente ed in considerazione dell'importanza del tema della prevenzione della corruzione, il Servizio ha svolto nel corso del 2017 e del 2018 n. 5 incontri formativi rivolti ai dipendenti del Dipartimento V (Direzione e Servizi). Per il 2019 il Servizio si pone l'obiettivo di ampliare la platea dei destinatari delle iniziative di autoformazione volte alla sensibilizzazione e informazione/formazione del personale appartenente non solo al Dipartimento V ma anche ad un altro o ad altri Dipartimenti dell'Ente sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza. I temi dei corsi saranno individuati in parte fra i temi già trattati nei precedenti anni, ed in questo caso costituiranno degli approfondimenti, ed in parte raccogliendo proposte fra i dipendenti. I corsi saranno assistiti da un questionario di gradimento definito in collaborazione con l'Ufficio Statistica e somministrato ai partecipanti al corso in modalità on line, attraverso la piattaforma Lime Survey, dedicata alla gestione dei questionari per la rilevazione della customer satisfaction e per il cui uso è stata effettuata apposita formazione.

### ***Risultato atteso***

Ampliare la platea dei destinatari delle iniziative di autoformazione in tema di trasparenza ed anticorruzione, al fine di diffondere la formazione continua del personale della Città metropolitana di Roma Capitale su tematiche strettamente connesse all'attuazione del P.T.P.C. della CMRC.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 20/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Formula</b>                                                                                                                                            | <b>Valore previsto</b>  | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1             | Ampliare la platea dei destinatari delle iniziative di autoformazione in tema di trasparenza ed anticorruzione Fase I: Individuazione tematiche (peso 25%) entro il 31 maggio 2019; Fase II: ricerca materiali e organizzazione incontri (peso 40%) entro il 31 luglio 2019; Fase III: svolgimento n. 2 incontri formativi (peso 35%) entro il 31 dicembre 2019. Previsto un incremento percentuale del 33% dei Servizi coinvolti nell'iniziativa rispetto ai n. 3 Uffici del 2018. | $\frac{\text{Numero Servizi coinvolti 2019/numero Servizi coinvolti 2018} - \text{numero Servizi coinvolti 2018/numero Servizi coinvolti 2018}}{3} * 100$ | $\geq 4$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0502 - Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA

**Responsabile:** Dott.ssa LAURA ONORATI (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b>    | <b>Numero</b> |
|----------------------------|---------------------------------|---------------|
| D1                         | FUNZIONARIO DEI SERVIZI SOCIALI | 1             |
|                            | DIRIGENTE                       | 1             |
| <b>Totale</b>              |                                 | 2             |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 35              |
| Attrezzature informatiche varie      | 1               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 9               |
| Attrezzature tecniche varie          | 6               |
| Autocarri/furgon                     | 3               |
| Bacheca                              | 1               |
| carrello uso ufficio                 | 1               |
| Cassettiere                          | 33              |
| Classificatore/Schedario             | 2               |
| divano                               | 11              |
| Fax                                  | 1               |
| Fotocopiatrice                       | 3               |
| Frigorifero                          | 3               |
| lampada                              | 5               |
| libreria                             | 4               |
| mobile                               | 26              |
| monitor                              | 10              |
| PC Portatile                         | 1               |
| Personal computer                    | 10              |
| Poltrona                             | 54              |
| Scaffalatura                         | 5               |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Scala                | 1   |
| scanner              | 1   |
| Scrivania            | 42  |
| Sedia                | 107 |
| Software             | 1   |
| Specchio             | 6   |
| stampante            | 7   |
| stufa elettrica      | 1   |
| Tavolo               | 22  |
| televisore           | 4   |
| Videocamera digitale | 1   |
| videoregistratore    | 2   |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19092**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 12*

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

#### *Programma n. 07*

Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

#### *Denominazione*

Valorizzare e tutelare il patrimonio documentale conservato nell'Archivio Storico del Brefotrofio Provinciale.

#### *Descrizione*

Premesso che l'Archivio Storico del Brefotrofio Provinciale per le sue peculiarità, come già ampiamente evidenziato nei PEG degli anni precedenti, ha un grande valore storico ed è ricco di documenti, reperti e oggetti significativi della storia del Brefotrofio e dell'infanzia abbandonata e che nel 2018 durante la preparazione di una proposta progettuale per la partecipazione ad un Bando della Regione Lazio, in sede di ricerca della documentazione da utilizzare per la predisposizione del progetto, presso l'archivio storico sono stati rinvenuti dei vecchi elenchi in cui vengono catalogati una serie di oggetti, che molto probabilmente descrivono i cosiddetti "contrassegni" o segnali di riconoscimento che i genitori lasciavano al bambino/a nel momento "dell'abbandono" e che rappresentano sicuramente la documentazione più speculare e "commovente" appartenente alla storia dei bambini esposti, in quanto tale pratica sanciva in qualche modo il segno di esistenze sospese: da una parte i genitori che, al momento "dell'abbandono", munivano il loro bambino di questi contrassegni affinché quest'ultimo mantenesse una propria identità e dunque fosse possibile riconoscerlo in caso di una futura, almeno sperata, richiesta di restituzione, dall'altra i bambini "abbandonati" ai quali veniva dato un nuovo nome con la prospettiva di entrare a far parte di nuove famiglie, pur rimanendo sempre sospesi nella speranza di un riconoscimento da parte della famiglia d'origine. Nel 2019, data la notevole valenza della ricerca in questione, è stato deciso di rintracciare il materiale e catalogarlo. Tale indagine presenta notevoli difficoltà, in quanto, i dipendenti transitati a far data dal 05 luglio 2016 (a seguito dell'attuazione della legge Delrio, n. 56/2014 e della conseguente legge di stabilità regionale del 31/12/2015, n. 17) presso gli organici della Regione Lazio, non hanno effettuato nessun passaggio di consegne del materiale presente negli uffici e nell'Archivio del Brefotrofio. Gran parte del materiale è stato sistemato presso gli uffici in Viale di Villa Pamphili, 71. L'obiettivo finale, consiste nella produzione di un elenco dettagliato in cui venga catalogato tutto il materiale rinvenuto, anche al fine di rendere accessibile questa parte di materiale antico in nostro possesso, che riveste un altissimo valore storico-antropologico,

culturale, epidemiologico, demografico, giuridico-amministrativo, alla comunità scientifica, verificando la congruità tra quanto è elencato nella documentazione rinvenuta e quanto effettivamente è presente nell'archivio. La ricerca sarà svolta attraverso l'analisi di ulteriori atti presenti in archivio, tipo: i registri delle esposizioni e di battesimo, i libri mastri del baliatico, i certificati elementi da ricollegare a degli oggetti che rappresentavano i "segnali" di riconoscimento. Inoltre, proseguirà l'analisi delle istanze di accesso agli atti dell'Archivio storico, che ha subito un incremento nel corso degli anni per le evoluzioni normative in materia, sia da parte di persone già accolte presso il Brefotrofitio, per conoscere le proprie origini e raccogliere notizie sulla loro permanenza presso la struttura, sia da parte dei Tribunali per i Minorenni italiani, nonché l'istruttoria delle richieste di accesso agli atti da parte di studiosi, ricercatori o tesisti interessati al patrimonio documentale dell'Archivio.

### **Risultato atteso**

1) Valorizzare e tutelare il patrimonio documentale dell'Archivio. 2) Ottimizzare la tutela e la gestione del patrimonio documentale dell'Archivio Storico del Brefotrofitio Provinciale 3) Valorizzazione, previo reperimento e catalogazione, dei reperti e degli oggetti significativi della storia del Brefotrofitio e dell'infanzia abbandonata. Nel merito, produrre un elenco in cui venga catalogato tutto il materiale rinvenuto anche al fine di rendere accessibile questa parte di materiale antico in nostro possesso, da condividere con la comunità scientifica ed, eventualmente esporlo in una mostra permanente aperta al pubblico.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Formula</b>                                     | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Valorizzazione degli oggetti/reperti di valore storico presenti dell'Archivio Storico del Brefotrofitio Provinciale:<br>Fase 1) Ricerca dei reperti entro il 15/09/2019 (peso 60%)<br>Fase 2) catalogazione dei reperti entro il 31/12/2019 (peso 40%) | Numero fasi realizzate/numero fasi programmate*100 | =100<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | 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*100        | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19093**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 12***

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

### ***Programma n. 04***

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

### ***Denominazione***

Prosecuzione della gestione delle attività in seguito alla riassegnazione delle competenze ex art. 7 comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016 con oggetto: Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8, in attesa che si concluda il riordino della funzione da parte della Regione Lazio.

### ***Descrizione***

In attesa che si concluda il riordino della funzione da parte della Regione Lazio, che dovrebbe assegnare le risorse finanziarie e di personale necessarie allo svolgimento delle funzioni delegate, come già esplicitato nel PEG 2018, anche nel 2019, si continuerà, utilizzando il personale della Direzione, a svolgere l'attività relativa ai procedimenti in corso. In particolare, si trasmetteranno agli Uffici Regionali di riferimento le eventuali richieste di liquidazione relative ai procedimenti avviati negli anni precedenti che perverranno al Servizio e successivamente, in seguito al riscontro della Regione e dopo aver verificato la presenza dei requisiti di idoneità al pagamento con una attenta istruttoria, si procederà rapidamente con l'iter di liquidazione, inviando le relative richieste, complete della necessaria documentazione, in ragioneria. In sede di riaccertamento dei residui, sono emersi residui attivi per un importo complessivo di circa € 12.000.000,00 e residui passivi per un ammontare approssimativamente di € 3.000.000,00.

### ***Risultato atteso***

Conclusione dei procedimenti amministrativi in corso, in attesa del definitivo riordino della funzione della Regione Lazio. Liquidazione di tutte le richieste che perverranno con la conseguente riduzione dei residui passivi.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 40/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Formula</b>                                                        | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1             | Attivare le azioni necessarie a continuare l'attività amministrativa relativa ai procedimenti in corso in seguito al riordino della funzione, inviando prontamente in Regione le richieste di liquidazione al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile gli esiti dell'istruttoria permettendo all'Ente di emettere l'atto di liquidazione finale. | Numero di procedimenti evasi / numero di procedimenti in itinere *100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |



## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0503 - Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle biblioteche

**Responsabile:** Dott.ssa LAURA ONORATI (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | GEOMETRA                     | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 4             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>15</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 71              |
| Attaccapanni                    | 7               |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Banco                           | 1               |
| Cassettiere                     | 47              |
| divano                          | 9               |
| Fax                             | 1               |
| fotocamera digitale             | 2               |
| Fotocopiatrice                  | 1               |
| Frigorifero                     | 1               |
| mobile                          | 12              |
| monitor                         | 32              |
| PC Portatile                    | 1               |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Personal computer | 35  |
| Poltrona          | 78  |
| Scaffalatura      | 17  |
| scanner           | 3   |
| Scrivania         | 64  |
| Sedia             | 152 |
| Software          | 3   |
| stampante         | 2   |
| Tavolo            | 16  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19031**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### *Missione n. 05*

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

#### *Programma n. 02*

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

#### *Denominazione*

Dematerializzazione, valorizzazione e condivisione delle risorse culturali dell'ente mediante la realizzazione di mostre virtuali e in allestimento. Continuazione dell'implementazione e aggiornamento dei dai informativi sui beni archeologici del territorio.

#### *Descrizione*

La possibilità di realizzare mostre virtuali on line potenzia le opportunità che la dimensione digitale ed il web offrono alla valorizzazione delle risorse culturali, quindi dall'accentramento al policentrismo della fruizione. Il mondo delle risorse culturali può essere convogliato verso un'utenza vasta, articolata ed anche non specialistica che rappresenti le diverse componenti culturali, sociali, istituzionali ed economiche del territorio. Le mostre realizzate con i linguaggi informatici e destinate al web assumono quindi rilevanza istituzionale ed un forte profilo pubblico. Sono, dunque, un'importante attività strategica. Concorrono alla valorizzazione del patrimonio culturale conservato e di quello dislocato nel territorio metropolitano; sono uno strumento di apprendimento e di arricchimento della conoscenza; permettono anche la fruizione di opere e documenti non accessibili all'utenza; possono essere realizzate senza alcuno stanziamento economico. Anche per il 2019, pertanto, si punterà alla realizzazione di mostre, anche per quest'anno non soltanto nella modalità virtuale. Sul numero di mostre realizzabili, ci si manterrà nello stesso trend dello scorso anno, tenendo però sempre conto del fatto che per tutte è prevista la realizzazione anche in allestimento nei locali della Biblioteca istituzionale e l'ideazione e la realizzazione di una locandina per pubblicizzare l'evento sia sul Sito dell'Amministrazione che nei locali del Polo museale di Villa Altieri. Rispetto al dato quantitativo occorre comunque tenere conto che il personale del Servizio che lavora presso la sede di Villa Altieri è impegnato anche in altre attività e che nel frattempo la Biblioteca istituzionale è stata aperta al pubblico. Per quanto concerne le modalità operative, successivamente alla selezione dei testi oggetto della bibliografia da parte della direzione tecnico/scientifica della Biblioteca dell'ente, sono previste le seguenti fasi di realizzazione: - abstract dei testi selezionati; - redazione del testo di presentazione della mostra virtuale; - scelta della immagini più significative del tema prescelto; - scansione delle immagini senza

mettere a rischio il compito di tutela; - impaginazione grafica e pubblicazione della mostra virtuale sul sito della Biblioteca dell'ente e allestimento presso i locali della Biblioteca; - ideazione e realizzazione della locandina da pubblicare sul Sito istituzionale ed esporre nei locali del Polo museale di Villa Altieri. Relativamente ai mini siti del servizio (biblioteche e musei del territorio metropolitano), anche per l'anno 2018 vi sarà la pubblicazione settimanale a rotazione di una selezione di immagini, tratte dall'archivio fotografico del Servizio, relative ad uno dei comuni metropolitani. Nel corso degli anni con la strutturazione del sistema informativo SITAr e della Carta archeologica, si è strutturata una ampia banca di dati relativi ai beni archeologici del territorio, che è risultata di notevole interesse sia per gli studiosi sia per gli operatori attivi nell'area metropolitana. Naturalmente l'evoluzione tecnologica ha comportato la necessità di accentuare la dematerializzazione dei dati, al fine di renderli più facilmente fruibili mediante i dispositivi di uso ormai più comune. Per questi motivi è stata avviata una collaborazione con il Servizio GIS per a) il salvataggio dei dati sui beni archeologici del territorio e loro ottimizzazione e diffusione in ambiente ORACLE che ha provocato la revisione critica e verifica dei contenuti delle circa 9000 schede del SITAr; b) aggiornamento degli stessi in modo da non comportare spese per l'amministrazione; c) possibilità di interfacciamento con altre banche dati omologhe. L'obiettivo si propone pertanto di continuare l'implementazione tale collaborazione al fine di trasmigrare in tale ambiente operativo il maggior numero dei dati possibili. Rispetto al lavoro fatto nell'anno 2018 consistente nella revisione e nell'aggiornamento in banca dati del 50% delle unità informative disponibili (il lavoro relativo alla prima metà era stato svolto nel 2017), ci si propone di svolgere, per l'anno 2019, una rielaborazione dei campi interpretativi all'interno delle schede dei singoli record attraverso una categorizzazione il più possibile standard e l'individuazione di una parola chiave utilizzabile per le operazioni di query, strumento principale dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS), con conseguente trasferimento dei dati descrittivi (se presenti) nel campo descrizione o nel campo note (come informazioni aggiuntive). È evidente che tali processi, rendendo utilizzabili dati in possesso dell'Amministrazione, contribuiscono ad ampliare il campo degli open data implementando la trasparenza.

### ***Risultato atteso***

Valorizzazione delle risorse culturali dell'ente tramite la realizzazione di mostre virtuali ed in allestimento che permettano la fruizione di opere, documenti preziosi e significativi ad una utenza vasta, articolata, nonché informazioni sul territorio metropolitano. Rendere aggiornati, accessibili e fruibili i dati sui beni archeologici del territorio.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 55/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b> |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                            |                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Realizzazione durante l'anno di mostre virtuali da pubblicare sul sito della Biblioteca dell'ente e da allestire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N° mostre virtuali effettuate, pubblicate e allestite durante l'anno                                                        | $\geq 6$<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2 | Rielaborazione del campo interpretazione nelle schede dei singoli record attraverso una categorizzazione il più possibile standard e individuazione di una parola chiave utilizzabile per le operazioni di query, strumento principale dei Sistemi Informativi Territoriali (GIS), con conseguente trasferimento dei dati descrittivi (se presenti) nel campo descrizione o nel campo note (come informazioni aggiuntive). | (n° di record da sottoporre a quanto riportato nella descrizione dell'indicatore /9591 unità informative disponibili) * 100 | $\geq 83\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19032**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 05***

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

### ***Programma n. 02***

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

### ***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.

### ***Descrizione***

L'art. 7 comma 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n° 17 prevede che "resta fermo" l'esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di beni, servizi e attività culturali ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014. Pertanto, almeno fino alla definizione del nuovo quadro ordinamentale occorre mantenere l'assistenza tecnico-amministrativa per lo sviluppo e il funzionamento di musei, biblioteche ed archivi di Ente Locale e di interesse locale, monitorando e conducendo verso la conclusione i procedimenti ancora in essere relativamente ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 42/97 con i Piani attuativi approvati fino all'anno 2014. Tali procedimenti, sia perché trattasi di lavori di edilizia che per diverse problematiche verificatesi in corso d'opera, devono ancora giungere a conclusione, sia perché trattasi di progetti da perfezionarsi o tramite la presentazione degli atti amministrativi di rendicontazione oppure la restituzione degli importi non supportati da idonei giustificativi di spesa, necessitano di monitoraggio e di contatti con i Comuni beneficiari per pervenire ad una loro definizione. Il piano restauri comprende gli interventi relativi al bando 2001/2003 e gli interventi finanziati con determinazioni dirigenziali del 2005. Il bando adottato negli anni 2001-2003 riguardante il restauro e il recupero funzionale di Beni Architettonici, prevede che l'Amministrazione, erogatrice del finanziamento dell'intervento, sia responsabile della verifica tecnico-amministrativa di tutte le fasi di attuazione, demandando al beneficiario la sua realizzazione attraverso l'intero ciclo delle attività operative (individuazione e nomina del RUP e del progettista, approvazione progetto, indizione e gestione gara, affidamento e gestione lavori, collaudo). La realizzazione di tale obiettivo, anche per l'anno 2019, dovrà avvenire monitorando lo stato dei lavori e fornendo ai comuni beneficiari dei finanziamenti un supporto tecnico e amministrativo al fine di permettere loro di portare a compimento gli interventi, che per diverse problematiche risultano ancora in corso di realizzazione o di perfezionamento a livello amministrativo/contabile, e nello stesso tempo attuare la revisione della spesa con un processo di smaltimento dei residui.

**Risultato atteso**

Continuazione del monitoraggio, ai fini della loro conclusione, dei procedimenti ancora in corso per gli interventi già finanziati per musei, archivi e biblioteche ai sensi della L.R. 42/97, con riferimento sia all'erogazione dei contributi, sia al perfezionamento della rendicontazione da parte dei comuni beneficiari degli stessi. Mantenimento della gestione del Programma restauri finanziato con il Bando 2001/2003 e le Determinazioni Dirigenziali R.U. 3196 e R.U. 3979 del 2005 in funzione del suo completamento.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 45/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formula</b>                                                                                             | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Monitoraggio dei procedimenti in corso, per i piani di intervento di cui alla L.R. 42/'97, finalizzato sia all'eventuale erogazione dei contributi ancora dovuti, sia alla verifica della rendicontazione per quelli già erogati ai comuni beneficiari. | $(n^{\circ} \text{ procedimenti monitorati} / n^{\circ} 6 \text{ procedimenti ancora in corso}) * 100$     | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Monitoraggio dei procedimenti ancora in corso relativamente al Piano Restauri.                                                                                                                                                                          | $(n^{\circ} \text{ dei procedimenti monitorati} / n^{\circ} 9 \text{ procedimenti ancora in corso}) * 100$ | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0504 - Servizi per la formazione professionale (ex Dipartimento III)

**Responsabile:** Dott. ANTONIO CAPITANI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 2             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 5             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>13</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                                | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Armadio                                           | 965             |
| Arredi e Macchine Varie                           | 20              |
| Attaccapanni                                      | 133             |
| Attrezzature Centro Form.ne indirizzo alberghiero | 29              |
| Attrezzature Centro Form.ne per estetista         | 241             |
| Attrezzature informatiche varie                   | 55              |
| Attrezzature multimediali e musicali              | 54              |
| Attrezzature tecniche varie                       | 139             |
| Autocarri/furgon                                  | 1               |
| Automobile                                        | 1               |
| Bacheca                                           | 134             |
| Banco                                             | 445             |
| Bilancia                                          | 1               |
| Calcolatrice                                      | 1               |
| carrello uso ufficio                              | 36              |



|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| cassaforte                        | 3    |
| Cassettiere                       | 916  |
| cattedra                          | 30   |
| Classificatore/Schedario          | 57   |
| Climatizzatore                    | 121  |
| Deumidificatore                   | 1    |
| divano                            | 5    |
| Equipaggiamento - Decespugliatore | 1    |
| Fax                               | 48   |
| fotocamera digitale               | 2    |
| Fotocopiatrice                    | 20   |
| Frigorifero                       | 14   |
| gruppo di continuita'             | 14   |
| lampada                           | 9    |
| Lavagna                           | 50   |
| LETTO                             | 17   |
| Lettore esterno CD/DVD/BlueRay    | 2    |
| libreria                          | 43   |
| mobile                            | 933  |
| Modem                             | 1    |
| monitor                           | 1086 |
| PC Portatile                      | 33   |
| Personal computer                 | 963  |
| Poltrona                          | 1197 |
| Scaffalatura                      | 465  |
| Scala                             | 1    |
| scanner                           | 25   |
| Scrivania                         | 1037 |
| Sedia                             | 1931 |
| server                            | 13   |
| sgabello                          | 9    |
| Software                          | 100  |
| Specchio                          | 2    |
| stampante                         | 498  |
| stufa elettrica                   | 8    |
| Tavolo                            | 391  |
| Telefono/Centralino               | 4    |
| televisore                        | 15   |
| Tendaggi                          | 1    |
| Ventilatore                       | 6    |
| Videocamera digitale              | 2    |
| videoproiettore                   | 6    |
| videoregistratore                 | 2    |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

Ovunque nel presente quadro degli obiettivi di servizio riferiti al DIP0504 compaia la dicitura Dipartimento III è da intendersi Dipartimento V Servizio 4

### **OBIETTIVO N. 19004**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 15*

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

#### *Programma n. 01*

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

#### *Denominazione*

Riorganizzazione funzionale del Dipartimento III finalizzata al mantenimento degli ordinari standard di servizio e al contestuale miglioramento quali - quantitativo delle funzioni delegate dalla Regione Lazio, attraverso una corretta articolazione della macrostruttura e una più equilibrata distribuzione dei compiti tra il personale in servizio.

#### *Descrizione*

Come noto, il combinato disposto delle norme in materia di riforma delle autonomie locali e del mercato del lavoro (legge n. 56/2014 e D. Lgs. n. 150/2015) hanno trasferito le funzioni riguardanti la gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l'impiego in ambito regionale. Questo stato di cose ha prodotto, per via di un'ulteriore intervento legislativo (Legge n. 225/2017, commi 793 e ss.) il definitivo trasferimento del personale e dei CPI prima in forza al Servizio I del Dipartimento III della CMRC alla Regione Lazio a far data dal 30 giugno 2018. La conseguente firma del Decreto N.56 del 27.06.2018, con il quale si adottava la Convenzione con L'Ente Regione, ha consentito che, nelle more del definitivo subentro nei contratti di fornitura e similari in essere alla data del definitivo passaggio, CMRC continuasse a tenere in vita quei contratti in anticipazione di spesa. Così come a Città Metropolitana è stata demandata, su specifiche, reiterate richieste di proroga della Direzione regionale competente, la gestione del personale della società in house Capitale Lavoro spa in servizio presso i CpI regionali fino al perfezionamento del contratto di affitto di ramo d'azienda individuato dall'art. 67 della legge Regionale n. 7/2018 quale strumento giuridico di transito in ambito regionale del personale medesimo. La descritta situazione determina per il Dipartimento III una sorta di effetto di trascinamento di attività ancora legate alla gestione dei servizi per l'impiego che, ragionevolmente, finiranno per protrarsi anche per i primi mesi del 2019, determinando per il Dipartimento medesimo una competenza aggiuntiva rispetto a quelle residuali legate: a) alla Formazione professionale a gestione diretta (CFP pubblici e scuole tematiche), b) all'obbligo formativo, c) alla formazione in apprendistato e alle politiche attive del lavoro attuate tramite le progettazioni FSE. A questo aggiungasi che la struttura dipartimentale continua ad operare in larga parte

con personale regionale in posizione di sostanziale distacco, a cui si aggiungono un certo numero di dipendenti di Capitale Lavoro spa e 14 dipendenti di Città Metropolitana Roma di recente assegnazione. Il quadro che ne scaturisce risulta evidentemente di difficile assemblaggio e, tuttavia, il disagio operativo che ne consegue non può e non deve ripercuotersi negativamente sull'erogazione dei servizi in capo al Dipartimento III. Per questo motivo la scelta dell'obiettivo di valorizzazione passa attraverso l'adozione di uno o più provvedimenti di riorganizzazione della struttura dipartimentale che consentano di riequilibrare nei limiti del possibile l'assetto funzionale e la distribuzione dei relativi compiti, senza trascurare quelle attività che, nel corso dell'anno, finiranno per arricchire, ampliandolo, il ruolo della Città metropolitana in materia di Formazione professionale. Si fa riferimento, in particolare, al riconoscimento dell'Ente in parola come "organismo intermedio" per le attività legate alla gestione dei fondi previsti dal POR Lazio 2014 - 2020; riconoscimento le cui procedure sono ancora in via di perfezionamento e che comporterà, una volta a regime, l'interlocazione del Dipartimento III con il Dipartimento V per tutte le attività legate ai controlli di primo livello sulle rendicontazioni FSE fornite a vario titolo dai soggetti accreditati. I provvedimenti adottati dalla Direzione Dipartimentale, pertanto, risulteranno essenziali per i seguenti motivi: a) Garantire la firma della nuova Convenzione con la Regione Lazio per l'acquisizione della delega sulla formazione professionale come "organismo intermedio"; b) Garantire, per il rispetto del principio di "segregazione", che siano organizzati gli uffici dei 2 Dipartimenti che, ciascuno per la propria competenza, parteciperanno alle attività di programmazione, gestione e controllo dei fondi FSE; c) Garantire, con la firma del relativo contratto di affitto di ramo d'azienda ed il conseguente temporaneo passaggio in LAZIOcrea (soc. in house della Regione Lazio) del personale alle dipendenze di Capitale lavoro spa, in servizio di supporto ai Cpl regionali; d) Garantire la riorganizzazione del Dipartimento attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento ad hoc. Nell'ambito cooperativo con gli Enti sul territorio, si colloca, altresì, il protocollo d'intesa tra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n.129 del 28/12/2017 e successivamente modificato con Decreto sindacale n. 81 del 09/08/2018, per l'attivazione di rapporti di collaborazione inter-istituzionali finalizzati alla realizzazione di azioni in materia di servizi e attività culturali, all'individuazione di modelli organizzativi utili a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, l'accrescimento delle capacità professionali, mediante l'implementazione delle azioni volte a favorire l'occupazione, l'attività di formazione professionale e lo sviluppo dell'Offerta Formativa pubblica, dell'Orientamento al Lavoro, degli Incubatori di impresa e delle Scuole d'Arte e dei Mestieri. Da tale protocollo discende l'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con Determina Dirigenziale n. 4866 del 16/11/2018 tra la Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III e Roma Capitale per la gestione dei servizi da realizzare presso le quattro scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale. Il predetto accordo, consentirà di far fronte alle gravi criticità organizzative dell'ente Roma Capitale rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti da impiegare nelle attività didattiche dell'anno formativo 2018/2019 attingendo direttamente dal nuovo Albo degli Insegnanti delle Scuole di Arti e Mestieri di Roma Capitale con validità 2018-2021 costituitosi a seguito dell'avviso pubblico per la "Raccolta delle manifestazioni di interesse presentate da insegnanti, esperti e maestri d'arte che intendono candidarsi per incarichi a termine presso le scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale." Sempre dallo stesso protocollo discende inoltre l'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 approvato con Determina Dirigenziale n. 3828 del 20/09/2018 tra la Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III e Roma Capitale finalizzato al reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi nei percorsi

con modalità di apprendimento duale presso i Centri di Formazione Professionale dell'Ente Roma Capitale. La materia inerente l'ambito del lavoro resta affidata al Dipartimento III e ai Centri per l'Impiego della Regione Lazio (CPI) capillarmente dislocati sul territorio di Roma Capitale, cui si aggiunge il "Progetto Porta Futuro" per il quale è stata formulata una richiesta di proroga alla Regione Lazio fino ai primi mesi dell'anno in corso (Aprile 2019). Le attività proprie di Porta Futuro comprendono l'accoglienza e la registrazione dell'utenza, la profilazione, l'orientamento, la programmazione e gestione dei seminari formativi/informativi e dei laboratori per la ricerca di nuova occupazione, l'organizzazione degli incontri con le aziende, le consulenze aziendali, i Career day e Recruitment Day e altri eventi. Da segnalare le collaborazioni con gli interlocutori esterni (aziende, università, associazionismo), le attività in integrazione con altri progetti contigui come YfEj, Reactivate e Giovani in Rete. Sempre nell'ambito cooperativo con gli Enti sul territorio, si colloca, altresì la prosecuzione del progetto SAI - SPI "Supporto integrato, Assistenza tecnica e Innovazione dei Servizi Pubblici per l'Impiego" per il mese di Gennaio 2019.

### **Risultato atteso**

Firma della nuova Convenzione con la Regione Lazio per l'acquisizione della delega sulla formazione professionale come "organismo intermedio"; l'organizzazione degli uffici dei 2 Dipartimenti (Dipartimento III e Dipartimento V) che, ciascuno per la propria competenza, parteciperanno alle attività di programmazione, gestione e controllo dei fondi FSE in relazione all'acquisizione della funzione del Controllo di Primo Livello, possibilmente attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento a firma congiunta; garantire, con la firma del relativo contratto di affitto di ramo d'azienda ed il conseguente temporaneo passaggio in LAZIOcrea (soc. in house della Regione Lazio) del personale alle dipendenze di Capitale Lavoro spa, in servizio di supporto ai Cpl regionali; effettuare la riorganizzazione del Dipartimento attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento ad hoc. Consolidamento del sistema formativo e dei servizi di politica attiva già presenti sul territorio attraverso un'attiva cooperazione con i diversi attori presenti.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Firma nuova convenzione con la Regione Lazio per delega "organismo intermedio"                    | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione atti propedeutici alla cessione del ramo di azienda Capitale Lavoro SpA-LAZIOcrea | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                              |                    |                          |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3 | Predisposizione atti propedeutici alla riorganizzazione del Dipartimento III | Si/No              | SI                       | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4 | Accordo di collaborazione "Scuole d'arte e dei mestieri"                     | N. corsi assistiti | $\geq 85$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5 | Accordo Sistema "Duale" 2018/2019                                            | N. corsi           | $\geq 2$<br>(crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |

## OBIETTIVO N. 19005

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 15*

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

### *Programma n. 02*

Formazione professionale

### *Denominazione*

Porta Futuro. Centro intermodale per le politiche attive del lavoro e la formazione professionale.

### *Descrizione*

La Regione Lazio con D.D. n. G02117/2016 ha provveduto a finanziare con fondi a valere sul POR 2014/2020 Asse I il Progetto triennale 2016-2018 Porta Futuro Testaccio. Come noto il Centro per l'Impiego sperimentale Porta Futuro, inaugurato nel quartiere Testaccio dalla Provincia di Roma nel 2011, agisce come centro avanzato intermodale promotore per le politiche attive per l'impiego e per la formazione professionale, che svolge al proprio interno interventi innovativi. Utilizzando gli strumenti del Fondo Sociale Europeo e le opportunità offerte dall'Europa, ascoltando le voci degli stakeholders presenti nei territori (aziende, scuole, associazioni, ecc.), il modello "Porta Futuro" si è affermato nel circuito dei Centri per l'impiego grazie alla portata innovativa della sua proposta. Il progetto in questione, di durata triennale, avrebbe dovuto concludersi alla data del 31.12.2018. Tuttavia, a causa della sussistenza di risorse residue, frutto di una gestione oculata del progetto da parte della Società "Capitale Lavoro", si è chiesta ed ottenuta, da parte regionale, una proroga del progetto al 30 aprile 2019. A tal proposito occorre tener presente che, causa il passaggio delle competenze dei servizi per l'impiego alle regioni, in virtù delle vigenti disposizioni in materia di riforma delle autonomie locali (L. n. 56/2014) e del mercato del lavoro (D. Lgs. n. 150/2015 - L. n. 225/2017), gli ordinari compiti di Istituto tipici di ogni altro Cpi saranno gestiti nel corso del 2019 per la struttura di Portafuturo dalla Regione Lazio e dalla società in house regionale LAZIOcrea, la quale acquisirà in affitto il ramo d'azienda riguardante le azioni di supporto ai servizi per l'impiego svolte dal personale di Capitale Lavoro, con la conseguente acquisizione del relativo personale. Di conseguenza, CMRC, quale ente attuatore del progetto, sarà tenuta a rimodulare gli interventi progettuali dell'ultimo quadrimestre, concentrando la propria attenzione su tutte quelle azioni di politica del lavoro che si configurano come "servizi integrativi a carattere specialistico" rispetto agli ordinari adempimenti riservati al Centro per l'Impiego. Ecco perché nel corso dei primi mesi del 2019 saranno accentuate le iniziative rivolte in particolare alla parte datoriale e al matching tra domanda e offerta di lavoro: consulenze aziendali in tema di contrattualistica e agevolazioni fiscali; consulenza e preselezione dei candidati; attivazione tirocini e organizzazione recruitment day e Career Day, . Pertanto, il primo obiettivo che ci si propone è quello riguardante la positiva conclusione del progetto, con tutti gli adempimenti

che questo comporta, compresi gli inserimenti delle relative rendicontazioni di spesa. Sempre nella prima parte dell'anno, il Dipartimento provvederà alla stesura di una nuova edizione del progetto denominata : "Portafuturo Europa", con l'intento di ottenere dalla Regione Lazio, nei limiti delle risorse disponibili nel POR 2014 -2020, l'approvazione di un nuovo progetto proiettato verso una dimensione di servizi di matching transnazionale, nella quale promuovere politiche di mobilità e esperienze lavorative in altri paesi UE, anche attraverso percorsi formativi e nuove metodologie di accompagnamento al lavoro.

**Risultato atteso**

L'obiettivo che ci si propone è quello riguardante la positiva conclusione del progetto Portafuturo, con tutti gli adempimenti che questo comporta, compresi gli inserimenti delle relative rendicontazioni di spesa. Conseguentemente la predisposizione e presentazione del nuovo progetto "Portafuturo Europa"

**Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 30/04/2019**

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 15/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                  | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Conclusione attività progetto "Portafuturo"                         | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione e presentazione nuovo progetto "Portafuturo Europa" | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19006**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 15***

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

### ***Programma n. 01***

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

### ***Denominazione***

Management dei progetti europei

### ***Descrizione***

Il Dipartimento III, coadiuvato dalla Società in house Capitale Lavoro SpA, è costantemente impegnato in attività di programmazione e progettazione finalizzata alla presentazione di candidature a valere su fondi europei, per la messa in campo di interventi in linea con gli indirizzi dipartimentali in tema di lavoro e formazione. In tale contesto, il Dipartimento III è ideatore e soggetto attuatore dei seguenti progetti di mobilità lavorativa europea finanziati dal Programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI): - "Your first EURES job" ([www.yourfirsteuresjob.eu](http://www.yourfirsteuresjob.eu)): progetto avviato nel 2013 e rivolto a cittadini tra i 18 e i 35 anni e alle imprese dell'Unione Europea, più Norvegia e Islanda; - "Reactivate THE HUB" ([www.reactivatejob.eu](http://www.reactivatejob.eu)): progetto avviato a dicembre 2017 e rivolto a cittadini europei con più di 35 anni e alle imprese dell'UE. Reactivate THE HUB è la prosecuzione di Reactivate - Fase 1 (conclusosi a settembre 2018), con un periodo progettuale di sovrapposizione dal 01/01/2018 al 30/06/2018). Inoltre, dal 2017 il Dipartimento III è stato direttamente coinvolto dall'ANPAL per l'implementazione delle attività della nuova iniziativa comunitaria "European Solidarity Corps - Occupational Strand" ([https://europa.eu/youth/solidarity\\_it](https://europa.eu/youth/solidarity_it)) rivolta a cittadini europei tra i 18 e i 29 anni interessati ad avere un'esperienza di lavoro all'estero nell'ambito della solidarietà. Questo progetto è in corso e si concluderà ad aprile 2019, salvo proroghe. Attraverso i suddetti progetti comunitari, la Città metropolitana di Roma Capitale è divenuta uno dei 4 HUB europei per la mobilità lavorativa riconosciuti formalmente dall'Unione Europea, divenendo inoltre un punto riferimento costante della Commissione Europea per la definizione delle policy europee in materia di occupazione. Le iniziative messe in campo dalla Città metropolitana di Roma Capitale e da Capitale Lavoro hanno l'obiettivo di favorire la mobilità europea e lo sviluppo professionale dei candidati in cerca di occupazione attraverso concrete opportunità di lavoro, apprendistato o tirocinio in un paese europeo diverso da quello di residenza, garantendo allo stesso tempo nuove competenze e opportunità alle imprese, le quali, grazie alla mobilità dei lavoratori provenienti da un differente paese europeo, possono rendere le loro aziende più competitive e innovative. In "Your first EURES job", "Reactivate THE HUB" e "European Solidarity Corps", tanto i candidati che le imprese ricevono servizi specialistici one-to-one, supporto e assistenza individualizzata pre e post-placement. Inoltre, vengono erogati specifici contributi finanziari: - per



l'organizzazione di colloqui di lavoro all'estero; - per corsi di formazione specialistica e sui soft skills; - per il pagamento di corsi lingua; - per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'estero; - per la copertura delle prime spese per la mobilità a favore del candidato. Sono, altresì, previsti benefici finanziari alle PMI per coprire le spese di formazione di ingresso del neoassunto (integration programme), formazione concordata con le imprese e validata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Al fine di coinvolgere un numero sempre maggiore di beneficiari, vengono organizzati eventi informativi, in Italia e in Europa, in cui si presentano i servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale in tema di lavoro e formazione. Inoltre, per facilitare l'incontro domanda/offerta sono previsti diversi recruitment day, svolti principalmente presso la struttura di Porta Futuro. Tutte le attività progettuali sono gestite attraverso una piattaforma dedicata "EUjob4EU", creata e gestita dalla Città metropolitana di Roma Capitale e Capitale Lavoro S.p.A.. Tale strumento informatico avanzato: - raccoglie i curricula dei candidati - recepisce le offerte di lavoro delle imprese (che vengono validate dallo staff di progetto); - facilita i servizi di recruitment e matching; - permette la gestione e l'erogazione dei benefici finanziari previsti. Attraverso tali programmi comunitari si è, quindi, sperimentato un nuovo ed efficiente Servizio Pubblico per l'Impiego, con servizi specialistici personalizzati, orientati ai reali fabbisogni delle persone in cerca di occupazione e delle imprese che vogliono assumere lavoratori qualificati. Grazie agli importanti risultati raggiunti, il modello è divenuto un servizio effettivo e stabile della Città Metropolitana di Roma Capitale. Altro 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, 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. A settembre 2018, la Città metropolitana di Roma Capitale ha risposto alle nuove call della Commissione Europea relativamente ai programmi Reactivate e Your first Eures Job, presentando i propri progetti (Your first Eures job 6.0 e Reactivate 3). I due progetti sono stati approvati e presumibilmente dovrebbe essere avviati a partire dalla fine del 2018. In questo modo, si potrà garantire una continuità di azione negli interventi dedicati ai candidati under 35 e over 35 in cerca di lavoro nonché alle aziende già registrate e alle nuove che intendano farlo, visti gli ottimi risultati raggiunti con le edizioni precedenti e quelle tuttora in corso (Reactivate THE HUB e YfEj 5.0). Il Dipartimento III ha inoltre partecipato al bando Europeo Erasmus+ con il progetto "TOUR SKILLS", che prevedeva la selezione di 90 allievi di diversi istituti scolastici e professionali italiani per l'espletamento di un tirocinio formativo in un paese europeo della durata di 3 settimane. Il progetto è stato selezionato e finanziato nell'agosto 2017 e tuttora in corso. Il Dipartimento III ha aderito al progetto con l'obiettivo di coinvolgere fino ad un massimo di 20 allievi (10 allievi nel 2018 e 10 allievi nel 2019) dei Centri metropolitani di Formazione Professionale di Castel Fusano e Marino, i quali avranno l'opportunità di svolgere un tirocinio formativo in Europa tra marzo 2018 e giugno 2019, arricchendo in tal modo le loro competenze umane e professionali.

### ***Risultato atteso***

Incrementare il ruolo della Città metropolitana di Roma come HUB europeo della mobilità lavorativa europea. Incidere sul profilo di occupabilità dei candidati in cerca di lavoro rafforzandone le competenze e facilitando la ricerca di un lavoro/tirocinio/apprendistato in un paese UE diverso da quello di residenza. Fornire servizi specialistici di preselezione e recruitment alla imprese.

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                       | Formula                                                                      | Valore previsto    | Tipologia               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1      | Candidati registrati a Your first EURES job                                                                                                                                                                                                                                       | N. candidati registrati nel 2019/N. 7.123 candidati registrati nel 2018 *100 | >=80% (crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2      | Candidati registrati a Reactivate THE HUB/Reactivate 3                                                                                                                                                                                                                            | N. candidati registrati nel 2019/N. 1.183 candidati registrati nel 2018 *100 | >=80% (crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3      | Imprese registrate ai progetti Your first EURES job / Reactivate THE HUB / Reactivate 3 / European Solidarity Corps                                                                                                                                                               | N. imprese registrate                                                        | >=300 (crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4      | Beneficiari (Candidati e Imprese) registrati ai progetti Your first EURES job / Reactivate THE HUB / Reactivate 3 / European Solidarity Corps che ricevono servizi specialistici (one-to-one, supporto e assistenza individualizzata pre e post-placement, contributi finanziari) | N. beneficiari                                                               | >=1500 (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5      | Contratti stipulati attraverso Your first EURES job/Reactivate THE HUB / Reactivate 3/European Solidarity Corps                                                                                                                                                                   | N. contratti stipulati                                                       | >=500 (crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 6      | Eventi (formativi/informativi/recruitment day) sui progetti Your first EURES job/Reactivate THE HUB / Reactivate 3/European Solidarity Corps                                                                                                                                      | N. eventi realizzati                                                         | >=20 (crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 7 | Attivazione tirocini europei con il progetto ERASMUS+ "TOUR-SKILLS" - anno 2019                                                                                                                                                                     | N. allievi CMFP tirocinanti                                                                                                                                                                                              | $\geq 8$<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 8 | IDR - Indice di riutilizzo. L'IDR prende in considerazione il valore di massima negatività ovvero il caso in cui l'utente mostra un segnale di chiara "sofferenza" verso i servizi fruiti al punto di escludere qualsiasi possibilità di riutilizzo | (N. utenti che hanno risposto "certamente no" in una scala di valutazione con 4 item/N. totale delle risposte degli utenti) *100                                                                                         | $\leq 3\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI QUALITA'  |
| 9 | NPS - Net Promoter Score Indica le potenzialità che gli utenti raccomandino i servizi e i prodotti del progetto ad altri utenti                                                                                                                     | [Differenze tra N. utenti che hanno espresso un giudizio tra 8 e 10 ("Promotori") e N. utenti che hanno espresso un giudizio tra 0 e 5 ("detrattori") in una scala da 0 a 10/N. totale delle risposte degli utenti] *100 | $\geq 0\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI QUALITA'  |

## **OBIETTIVO N. 19007**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 15***

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

### ***Programma n. 02***

Formazione professionale

### ***Denominazione***

Garantire l'offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età che scelgano di accedere ai percorsi di formazione professionale attraverso il canale dei soggetti pubblici e degli Enti accreditati.

### ***Descrizione***

L'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale è rivolta prevalentemente ai giovani in età di obbligo di istruzione (14-16 anni) e formativo (14-18 anni). I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono validi per assolvere all'obbligo di istruzione e al diritto/dovere di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53". Tali percorsi, la cui attivazione (I anni) e prosecuzione (II e III anni) è subordinata alla quantità di risorse finanziarie che la Regione Lazio trasferisce alla Città metropolitana di Roma Capitale, hanno quale finalità: - garantire il diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione entro il diciottesimo anno di età con l'acquisizione, al termine del triennio, di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale corrispondente ai livelli previsti dal quadro EQF (Quadro Europeo delle Qualifiche); - accrescere, attraverso la predisposizione di un sistema che consenta, sia in termini di prevenzione che di contrasto della dispersione scolastica, l'effettivo diritto per tutti all'istruzione/formazione, ampliando la platea dei giovani che completano con successo il proprio percorso educativo in un'ottica di occupabilità; - assicurare, attraverso un sistema reciproco di certificazione delle competenze, intermedio e finale, il reciproco riconoscimento di crediti ai fini dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale; - sostenere l'integrazione tra politiche attive per il lavoro e servizi pubblici per l'impiego e la formazione professionale in sinergia con tutti gli attori pubblici e privati che nel territorio di riferimento si occupano della materia. I percorsi formativi individualizzati (annuali o biennali) realizzati nei Centri di Formazione Convenzionati sono destinati a giovani disabili e sono volti all'acquisizione di competenze professionali. In questa ottica considerato che l'attività formativa è da un punto di vista finanziario funzione di trasferimenti di fondi esterni all'ente - europei, nazionali e regionali - da parte della Regione Lazio, ad oggi, nelle more del perfezionamento e dell'approvazione degli atti normativi e amministrativi afferenti

il riordino delle funzioni e della conseguente individuazione del ruolo che la Città Metropolitana avrà nell'ambito della formazione professionale, l'Ufficio si concentrerà sulle attività volte a garantire da un lato il mantenimento e il corretto svolgimento dell'attività ricorrente in ambito di obbligo formativo per quanto concerne l'anno formativo 2018/2019, dall'altro l'avvio dell'anno formativo 2019/2020 ponendo in essere tempestivamente tutti gli atti necessari su indicazione della Regione Lazio. Inoltre, nell'anno formativo 2018/2019, a seguito della rappresentazione formale da parte di Roma Capitale alla Regione Lazio, della sussistenza di gravi criticità organizzative rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti per i Centri di Formazione professionale, tali da pregiudicare il completamento dell'anno formativo, la stessa Regione Lazio ha chiesto al Dipartimento III della Città Metropolitana di Roma Capitale, il supporto per il reclutamento dei docenti di Roma Capitale. Al fine di istituire una collaborazione inter-istituzionale finalizzata alla realizzazione di azioni in materia di Formazione e Lavoro è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa con Decreto sindacale n. 81 del 09/08/2018, tra Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale. Il Dipartimento III, dunque ha ritenuto di dover fronteggiare l'emergenza rappresentata con ogni intervento di supporto al fine di scongiurare la sospensione del servizio e si è proceduto quindi, in via d'urgenza, all'approvazione di un Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241, approvato con Determinazione Dirigenziale RU3829 del 20/09/2018 i cui termini prevedono l'impiego, presso i Centri di Formazione Professionale gestiti da Roma Capitale, di formatori ed esperti reclutati e contrattualizzati tramite la società in house Capitale Lavoro S.p.A.. Anche l'A.T.S. Roma Capitale - Città di Fiumicino si trova nell'impossibilità di costituire e gestire rapporti di impiego e di collaborazione professionale. Analogamente la Regione Lazio ha chiesto al Dipartimento III di provvedere al supporto dell' A.T.S. per la contrattualizzazione dei formatori ed esperti sulla scorta del citato protocollo d'intesa. Per l'anno formativo 2019/2020 il Dipartimento III ha già manifestato la disponibilità al rinnovo degli accordi con gli Enti, previo impegno da parte loro a verificare un progressivo piano assunzionale dei docenti stessi.

### ***Risultato atteso***

Realizzazione delle attività formative ricorrenti nei Centri di Formazione degli Enti pubblici e convenzionati.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                          | <b>Formula</b>                                                                                      | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Mantenimento attività formativa- corsi IeFP | numero allievi finanziati a.f. 2019/2020 / (n. 7271) numero allievi finanziati a.f. 2018/2019 * 100 | =98% (crescente)       | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                |                                                                                                       |                     |                            |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 2 | Mantenimento attività formativa- corsi P.F.I.                  | numero allievi finanziati a.f. 2019/2020 / (n. 604)<br>numero allievi finanziati a.f. 2018/2019 * 100 | =98%<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |
| 3 | Accordi di collaborazione per supporto agli Enti di formazione | N. corsi di formazione supportati                                                                     | =60<br>(crescente)  | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19008**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 15***

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

### ***Programma n. 02***

Formazione professionale

### ***Denominazione***

Realizzazione dell'attività formativa ordinaria ricorrente dei Centri di Formazione Professionale Metropolitan, della Scuola delle Energie, della Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè e di Agorà Scuola del Sociale.

### ***Descrizione***

I Centri di Formazione Professionale a gestione diretta della Città Metropolitana di Roma Capitale di Acilia, Castelfusano, Cave, Civitavecchia, Marino e Adriatico pongono in essere 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. Dall'anno formativo 2018/19 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). L'offerta di corsi rivolti all'utenza dei maggiorenni è funzione della programmazione POR 2014 /2020 ad essi destinata da parte della Regione Lazio, che si esplicita con l'apertura di avvisi pubblici periodici per la candidatura di progetti formativi. L'offerta, si completa, poi, in forza della convenzione triennale 2016/2018 con la Regione Lazio (POR 2014/2020 Asse III) della formazione programmata, in partnership interorganica con la società in house Capitale Lavoro SpA, presso le Scuole Tematiche: la Scuola delle Energie, che forma personale specializzato nel settore delle Energie rinnovabili, la Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volontè", che forma giovani nel settore cinematografico, e la Scuola del Sociale Agorà, che con corsi e seminari di breve durata risponde alla domanda degli operatori del welfare locale. L'organizzazione ed attuazione di tali 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; - la gestione corrente e il monitoraggio finanziario, amministrativo e didattico delle attività secondo le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali; - l'attività di manutenzione corrente delle strutture.

### **Risultato atteso**

Realizzazione delle attività formative ordinarie per minorenni di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ed implementazione del sistema duale presso i CMFP - A.F. 2018/2019 e 2019/2020. Realizzazione delle attività formative annualità 2019 presso le Scuole tematiche: Scuola delle Energie, Scuola del Sociale e Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                               | <b>Formula</b>                                                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Realizzazione delle attività IeFP a.f. 2018/2019                 | n. ore attività realizzate / n. ore (17952) attività programmate * 100         | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Realizzazione delle attività in modalità Duale a.f. 2017/2018    | n. ore attività realizzate / n. ore (15642) attività programmate * 100         | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Mantenimento programmazione IeFP a.f. 2019/2020                  | n. corsi attivati a.f. 2019/2020 / n. corsi (17) attivati a.f. 2018/2019 * 100 | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | Programmazione Sistema Duale a.f. 2019/2020                      | n. corsi approvati/ n. corsi presentati a bando * 100                          | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5             | Realizzazione delle attività FSE Scuola tematiche annualità 2019 | n. ore attività realizzate / n. ore attività programmate * 100                 | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19010**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 15***

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

### ***Programma n. 02***

Formazione professionale

### ***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!).

### ***Descrizione***

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. L'attuale normativa che regola l'apprendistato, distingue in tre tipologie il contratto di lavoro: b" apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che può essere stipulato a lavoratori dai 15 ai 29 anni per assolvere all'obbligo formativo o conseguire una qualifica professionale o titolo di studio in ambiente di lavoro. b" apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere che può essere stipulato a lavoratori dai 18 ai 29 anni che hanno espletato l'obbligo formativo e intendono apprendere un mestiere sul luogo di lavoro. b" apprendistato di alta formazione e ricerca che può essere stipulato a lavoratori dai 18 ai 29 anni per conseguire un diploma di istruzione secondaria, una laurea, un master, un dottorato di ricerca, svolgere attività di ricerca e di praticantato, acquisire un certificato di specializzazione tecnica superiore in accordo con le imprese e le istituzioni scolastiche 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 successive modifiche ed integrazioni, "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e in particolare il Capo V "Apprendistato") prevedono, tra le altre, che le singole Regioni

disciplinino il sistema dell'offerta formativa e che tale offerta possa essere erogata in modalità interna o esterna. Per formazione interna si intende la formazione di base e trasversale, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3, DLgs. 167/2011) svolta sotto la responsabilità delle aziende. Al contrario, si definisce in modalità esterna la formazione offerta agli apprendisti quando è finanziata dalla Regione ed erogata da enti accreditati nel sistema regionale per la formazione continua. Per l'organizzazione, la gestione ed il monitoraggio della formazione di base e trasversale (sia interna che esterna) la Regione Lazio ha attivato il sistema informativo SAPP\_2. Nell'ambito di tali attività alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione dell'offerta formativa pubblica nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante, in rinnovo di convenzione il cui schema è stato approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G07785 del 01/06/2017. L'ufficio che si occupa di apprendistato provvede all'espletamento delle procedure amministrative, inerenti le edizioni formative previste nell'offerta pubblica regionale, finalizzate all'erogazione del contributo pubblico assegnato agli Enti di formazione per sostenere le piccole e medie imprese e per la certificazione dell'obbligo formativo contrattuale. Nell'anno 2017, a seguito della riorganizzazione dipartimentale, l'ufficio è stato ristrutturato al fine di superare le criticità relative alle lavorazioni pregresse ed ai tempi di liquidazione del contributo agli Enti di formazione, pertanto nel 2019 l'obiettivo è il mantenimento delle procedure consolidate rispetto al pre-controllo del fascicolo, relativo alla domanda di rimborso all'atto della consegna della documentazione da parte dell'Ente, ed alla pubblicazione sul sito dei report trimestrali ed annuale. Questa attività di controllo rientra a tutti gli effetti nel P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione; P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilità in quanto grazie alle varie fasi di controllo effettuate da questo ufficio si garantisce l'erogazione del contributo con autonomia ed effettività; inoltre l'ufficio pubblica nel sito web dell'amministrazione un totale di quattro relazioni trimestrali più una complessiva a fine anno recanti i risultati dell'attività svolta relativamente a tutte le fasi di controllo. A tutto questo si aggiunge l'onere di controllare che nel suddetto ufficio dell'amministrazione siano rispettate tutte le disposizioni sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di lavoro ai dipendenti. Inoltre il settore apprendistato sarà coinvolto nel progetto SI VALE! (Sistemi Integrati per la Valorizzazione dell'Apprendistato, della formazione sul Lavoro e l'esperienza all'Estero), già avviato nel 2017. L'iniziativa è inserita nel quadro delle attività dell'Alleanza Europea per l'Apprendistato e costituisce la visione dei servizi per l'apprendistato che la Città Metropolitana di Roma Capitale, in stretta collaborazione con la Regione Lazio, vuole condividere con i diversi attori. A maggio 2017 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ottenuto, da parte del Directorate General Employment, Social affairs and Inclusion Unit E.3 - VET, Apprenticeships & adult learning, un formale invito a diventare membro dell'Alleanza Europea per l'Apprendistato. L'Alleanza europea per l'apprendistato è nata a Lipsia (Germania) il 2 luglio 2013, sulla scorta di una Dichiarazione congiunta della Presidenza dell'UE, della Commissione e delle parti sociali europee, cui hanno fatto seguito una Dichiarazione del Consiglio dell'Unione Europea e singoli impegni in merito alle azioni volte ad incrementare l'offerta, la qualità e la disponibilità degli apprendisti negli Stati dell'Unione Europea. Sono 26 gli Stati membri dell'UE che hanno già assunto impegni a livello nazionale, tra questi l'Italia. Gli ambiti d'intervento dell'Alleanza Europea per l'Apprendistato sono principalmente tre: la riforma dei sistemi di apprendistato, la promozione dei sistemi e l'utilizzo intelligente delle risorse europee. L'iniziativa mira a favorire: l'introduzione di elementi di formazione nelle imprese, nei centri di formazione e/o nelle scuole; il rafforzamento e l'innovazione nei contenuti e nella metodologia della formazione specifica; il trasferimento delle prassi dei sistemi di apprendistato efficaci ad

altri paese/regione; il miglioramento degli attuali modelli di apprendistato, sia dei programmi generali praticati in un paese/regione che dei programmi specifici delle singole imprese, per accrescerne la qualità, l'efficienza e la visibilità. Come membro dell'Alleanza la Città Metropolitana di Roma si è impegnata a: o1' promuovere il valore e i vantaggi dell'apprendistato; o1' condividere l'apprendimento e le pratiche nel contesto della rete dell'Alleanza e con altri stakeholder; o1' informare sulle proprie attività, sui risultati raggiunti e sulla programmazione in tema di apprendistato su base annuale; o1' essere parte attiva nel dibattito, nello scambio in tema di apprendistato. L'attività progettuale SI VALE!, affidata alla società in house Capitale Lavoro SpA già dalla fase di implementazione avviata nel 2017, ha posto l'attenzione sull'apprendistato di primo livello e ad azioni mirate a sostenere l'innesto dello stesso nei percorsi di istruzione, di educazione e di formazione professionale nella Città metropolitana di Roma Capitale. L'obiettivo è quello di promuovere un processo di innovazione sociale proponendo, su scala metropolitana, un modello di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro che supporti la qualità e un cambiamento dell'organizzazione della didattica, nel rispetto dell'autonomia degli istituti, che dei percorsi formativi all'interno delle imprese. Le risorse destinate a sostenere il progetto in questione derivano da finanziamenti ministeriali assegnati alle regioni in regime di convenzione.

### **Risultato atteso**

Mantenimento del controllo delle fasi amministrative propedeutiche all'erogazione dei rimborsi dell'offerta formativa in apprendistato. Promozione dell'apprendistato tramite azioni di sistema.

### **Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Formula</b>                                                                                               | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>             |
|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1             | Pre-controllo fascicolo richiesta di rimborso | Numero pre-controlli/Numero richieste rimborso *100                                                          | =95% (crescente)       | INDICATORE DI EFFICACIA      |
| 2             | Elaborazione report trimestrale ed annuale    | Si/No                                                                                                        | SI                     | INDICATORE DI ACCESSIBILITA' |
| 3             | Promozione apprendistato SI VALE!             | N. partecipanti che esprime un giudizio positivo / N. partecipanti target indagine (studenti e imprese) *100 | =90% (crescente)       | INDICATORE DI QUALITA'       |

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**DIP 06 Pianificazione territoriale generale.**

### **QUADRO DELLE RISORSE**

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 6             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 4             |
| C                          | GEOMETRA                     | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE        | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 26            |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 15            |
| C                          | RAGIONIERE                   | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 14            |
| D1                         | FUNZ.SERV. INFORMATICI       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 3             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 4             |
| D1                         | NATURALISTA                  | 1             |
| D3                         | BIOLOGO                      | 1             |
| D3                         | CHIMICO                      | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 8             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI   | 1             |
| D3                         | GEOLOGO                      | 2             |
| D3                         | TECNICO DIRETTIVO URBANISTA  | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 4             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>103</b>    |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

**RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 236             |
| Arredi e Macchine Varie              | 1               |
| Attaccapanni                         | 1               |
| Attrezzature informatiche varie      | 43              |
| Attrezzature multimediali e musicali | 2               |
| Attrezzature tecniche varie          | 139             |
| Autocarri/furgon                     | 67              |
| Automobile                           | 98              |
| cassaforte                           | 1               |
| Cassettiere                          | 169             |
| Classificatore/Schedario             | 3               |
| Climatizzatore                       | 18              |
| divano                               | 1               |
| Fax                                  | 4               |
| fotocamera digitale                  | 2               |
| Fotocopiatrice                       | 4               |
| Frigorifero                          | 9               |
| gruppo di continuita'                | 1               |
| gruppo elettrogeno                   | 67              |
| lampada                              | 2               |
| libreria                             | 2               |
| mobile                               | 42              |
| monitor                              | 217             |
| palmare                              | 23              |
| PC Portatile                         | 6               |
| Personal computer                    | 164             |
| Plotter                              | 6               |
| Poltrona                             | 163             |
| Rimorchio                            | 1               |
| scanner                              | 27              |
| Scrivania                            | 179             |
| Sedia                                | 148             |
| server                               | 1               |
| Software                             | 127             |
| spargisale                           | 44              |
| stampante                            | 42              |
| Tavolo                               | 34              |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0600 - Pianificazione territoriale generale - Direzione

**Responsabile:** Ing. GIAMPIERO ORSINI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 4             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 12            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 26              |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 2               |
| Autocarri/furgon                | 1               |
| Cassettiere                     | 20              |
| Frigorifero                     | 2               |
| libreria                        | 1               |
| mobile                          | 1               |
| monitor                         | 22              |
| Personal computer               | 21              |
| Poltrona                        | 23              |
| scanner                         | 1               |
| Scrivania                       | 21              |
| Sedia                           | 40              |
| Software                        | 7               |
| stampante                       | 8               |
| Tavolo                          | 6               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19134**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 10*

Trasporti e diritto alla mobilità

#### *Programma n. 04*

Altre modalità di trasporto

#### *Denominazione*

Sistema integrato della mobilità e suo sviluppo

#### *Descrizione*

In seguito al processo di riordino delle funzioni delle province previsto dalla legge n.56 del 7 aprile 2014, il programma in materia di governo del territorio e della mobilità supporta la visione integrata delle politiche di sviluppo sostenibile adottata da questa Amministrazione, con un dimensionamento su area vasta. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, PUMS, è uno strumento di pianificazione strategica che, con un orizzonte temporale di medio lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana riferita all'area della Città metropolitana e si propone il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali. Il decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile stabilisce che per i territori ricadenti nelle Città Metropolitane il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, PUMS, è elaborato dalla Città Metropolitana ed approvato dal Consiglio Metropolitan e che le Città metropolitane devono quindi procedere alla redazione del PUMS entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Il PUMS della Città metropolitana dovrà pertanto avere come ambito territoriale di riferimento l'intero territorio metropolitano e dovrà occuparsi delle relazioni tra i Comuni, analizzando con particolare attenzione gli spostamenti da e verso la Capitale in considerazione del suo elevato potere attrattivo. Il PUMS è uno strumento amministrativo indispensabile perché ci sia accesso da parte delle Città Metropolitane, ai finanziamenti statali per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa (sistema ferroviario metropolitano, rete delle metropolitane, tram). La Direzione del Dipartimento in collaborazione con il Servizio 1 di Pianificazione territoriale e della mobilità porterà avanti le procedure per la redazione ed approvazione del PUMS, individuate nell' allegato I al D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che prevedono diverse fasi: a) Definizione del gruppo interdisciplinare /interistituzionale di lavoro; b) Predisposizione del quadro conoscitivo; c) Avvio del

percorso partecipato; d) Definizione degli obiettivi; -e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano; f) Valutazione ambientale strategica (VAS); g) Adozione del Piano e successiva approvazione; h) Monitoraggio. La Direzione assumerà il ruolo di coordinamento delle attività in particolare per la definizione del gruppo interistituzionale costituito dai diversi Comuni dell'area metropolitana e per il raccordo con il gruppo di lavoro interdipartimentale, costituito da diverse professionalità dei Dipartimenti della Città Metropolitana che si occuperà di elaborare il quadro conoscitivo, di accompagnare il processo partecipato fino alla definizione degli obiettivi. La Direzione si muoverà in una visione di sistema della mobilità urbana e metropolitana dell'intero territorio, con un'attenzione da un lato al comune capoluogo, dall'altro ai piani settoriali e urbanistici a scala sovraordinata e comunale. A tal fine è importante la sottoscrizione e la gestione dell'Accordo di collaborazione con Roma Capitale per la redazione del Pums e l'attuazione degli interventi contenuti nel progetto Modocimer -Mobilità dolce per la città metropolitana- Seguirà lo svilupparsi delle attività svolte dal gruppo interdisciplinare costituito da specifiche professionalità dei diversi Dipartimenti della Città Metropolitana che si occuperà di sviluppare il quadro conoscitivo, di partecipare al percorso partecipato fino alla definizione degli obiettivi e seguirà come supporto tecnico le ulteriori fasi di progettazione del PUMS fino all'approvazione e del gruppo interistituzionale che collaborerà alla definizione del quadro conoscitivo. Si occuperà della gestione degli affidamenti ed accordi di collaborazione volti a garantire il supporto metodologico e scientifico alla redazione del quadro conoscitivo del PUMS. Seguirà, con il supporto di ISFORT, le attività connesse al processo partecipato che prende avvio con la costruzione del quadro conoscitivo concorrendo ad individuare le criticità evidenziate da stakeholders e cittadini e contribuisce alla definizione degli obiettivi del Piano. Tra le altre attività messe in campo per giungere ad una pianificazione condivisa e a realizzare soluzioni efficaci in linea con strategie definite dalle politiche europee è la gestione del progetto europeo SMART MR come strumento per favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche sia con i partners europei che con i principali attori del territorio. L'obiettivo è quello di mettere in atto misure sostenibili per il raggiungimento di sistemi di mobilità low carbon e resilienti. Il progetto condotto dalla Direzione con il supporto dell'Ufficio Europa e con la collaborazione dei Servizi di pianificazione territoriale, dell'Ufficio Gis e dell' Ufficio infrastrutture della Direzione e dell'Ufficio di Statistica consta di due fasi: la prima fase iniziata il 1 aprile 2016 si concluderà a marzo 2019 ed è volta allo scambio di esperienze con i partner stranieri, al coinvolgimento degli stakeholder che la Città Metropolitana ha individuato in Regione Lazio, Roma Servizi per la mobilità, Atac, Trenitalia, INU, e alla preparazione di un Piano d'Azione locale. La seconda fase fino a marzo 2021 il progetto sarà finalizzato al monitoraggio dell'attuazione del Piano di Azione. Nel corso del 2019 si concluderà la prima fase di scambio di esperienze tra partner europei del progetto con il political meeting in cui saranno presentati i risultati dello scambio di esperienze e buone pratiche per la pianificazione della mobilità raccolti nella Guida finale alla presenza della parte politica di Città Metropolitana e di Regione Lazio e della parte politica dei diversi paesi europei partecipanti. Sarà definito in tutti i suoi elementi il Piano di Azione locale con il supporto del CTL(Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica) dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" e di Regione Lazio in esecuzione al Piano Regionale dei Trasporti e in raccordo con il FERS Regione Lazio Programma Operativo 2014/2020. Il progetto SMART-MR ha prodotto importanti ricadute sia sul piano dei contenuti che nei rapporti interistituzionali tra cui la collaborazione con Roma Servizi per la Mobilità formalizzata con la firma dell'Accordo Quadro di collaborazione finalizzato all'analisi e allo scambio delle esperienze e delle competenze su mobilità sostenibile, pianificazione dei



sistemi di trasporto, logistica e sicurezza stradale e per la partecipazione congiunta a proposte e progetti nazionali e internazionali inerenti la mobilità sostenibile, la pianificazione dei sistemi di trasporto, logistica e sicurezza stradale. In esecuzione di tale Accordo è stata firmata la Convenzione tra Città Metropolitana e Roma Servizi per la mobilità per la definizione di una piano di mobilità passeggeri e merci dell'area industriale di s. Palomba e per l'attivazione di un percorso di sostegno alla formazione dei mobility manager scolastici le cui attività proseguiranno nel 2019. Ulteriori azioni a supporto della mobilità sostenibile sono previste nel progetto condiviso con Roma Capitale e con Roma Servizi per la Mobilità denominato MODOCIMER (Mobilità Dolce per la Città Metropolitana) all'interno del Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente. Tale progetto si svilupperà su un arco temporale di 3 anni e prevede la realizzazione di una serie di interventi per un costo complessivo di 5 milioni di euro di cui 3 milioni finanziati dal Ministero dell'ambiente e 2 milioni di cofinanziamento della Città Metropolitana, rappresentati dalla realizzazione del parcheggio di scambio di Colle Mattia, che si articoleranno in azioni progettuali che riguardano nello specifico la Ciclabilità e Pedonalità: messa in sicurezza dei percorsi casa - scuola e progetti di pooling; le navette aziendali condivise tra più aziende, l'adeguamento del nodi di scambio di Roma - Colle Mattia, lo smart working, coworking e telelavoro, i Mobility pass e buoni mobilità, la formazione in materia di mobility management e sicurezza stradale. Per l'attuazione degli interventi contenuti in MODOCIMER l'Accordo da sottoscrivere con Roma Capitale definisce la ripartizione territoriale degli interventi e la suddivisione delle attività di progettazione, direzione lavori, monitoraggio, comunicazione e promozione tra Roma e Città Metropolitana con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità. Nella strategia complessiva del progetto MODOCIMER è centrale la figura del mobility manager d'area per la diffusione della cultura della mobilità sostenibile nelle aziende/enti e scuole e per la promozione di tutte le azioni del progetto. Tale figura è fondamentale anche per il PUMS in quanto dovrà entrare a far parte del gruppo di lavoro interdisciplinare. Proseguiranno le attività del Mobility Manager della Città Metropolitana volte al mantenimento e all'elaborazione di azioni per l'incentivazione all'uso dei mezzi di trasporto pubblico e di miglioramento delle modalità di spostamento casa-lavoro dei dipendenti della Città Metropolitana. Relativamente alla gestione del progetto "LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE all'interno del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia (Bando Periferie). Il Progetto si compone di 16 interventi, per un importo complessivo di € 39.992.180,09 e prevede il cofinanziamento della Città Metropolitana per € 2 milioni con il progetto del parcheggio di S. Maria della Pietà. L'azione è volta allo sviluppo strategico territoriale e pertanto mira da un lato a riorganizzare il territorio metropolitano in termini policentrici spingendo alla riqualificazione dei tessuti urbani mediante la manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti per finalità d'interesse pubblico (ad esempio riqualificando edifici dismessi) e dall'altro ad incentivare la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza del territorio e l'accrescimento della capacità di resilienza urbana. L'obiettivo della Direzione è di svolgere il coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario della fase attuativa del progetto in sinergia con diversi Uffici dell'amministrazione.

### ***Risultato atteso***

Per il PUMS i risultati attesi riportati nell'indicatore di seguito mirano a: Individuazione del gruppo di lavoro interistituzionale e raccordo con il gruppo di lavoro interdipartimentale. Avvio del processo partecipato con il supporto tecnico di ISFORT. Avvio e gestione

dell'Accordo con Roma Capitale per la condivisione di documenti indirizzi e strategie. Predisposizione del quadro conoscitivo con il supporto metodologico e scientifico ed elaborazione di obiettivi e linee guida da portare all'approvazione. Per il progetto SMART MR l'obiettivo generale è di favorire il confronto e la cooperazione con i principali attori del territorio (enti, istituzioni, gestori di trasporto su ferro, gestori del TPL su gomma associazioni di categoria) al fine di giungere ad una pianificazione condivisa e a realizzare soluzioni efficaci in linea con le linee strategiche definite dalle politiche europee. A conclusione della prima fase si terrà il political meeting a Porto in cui si presenteranno i risultati del progetto raccolti nella Guida finale, le raccomandazioni politiche da proporre e le Action plan individuate dai partner che rappresentano uno dei risultati locali e concreti del progetto. Il Piano di Azione sarà definito nel corso del 2019 e specificherà le azioni da realizzare, gli attori, i costi e le fonti di finanziamento prendendo a riferimento la nuova misura individuata nel Programma Operativo regionale FESR 2014-2020 ,la 4.6.3 "Sistemi di Trasporto Intelligenti". Il progetto innovativo, gestito direttamente dalla Regione Lazio fornisce supporto per la progettazione, l'acquisizione e la realizzazione di un sistema IT integrato per il territorio metropolitano. L'obiettivo finale di questo progetto è l'integrazione di tutte le informazioni provenienti dalle varie modalità di trasporto del TPL (Trasporto Pubblico Locale ) pubblico e privato, in un centro regionale centrale (CRI), data la possibilità anche di un'integrazione tariffaria della piccola e media impresa che gestisce il TPL con un nuovo sistema di bigliettazione elettronica unico. Ciò fornirà i dati dell'utente del TPL, in tempo reale, circa le condizioni generali della mobilità e le offerte disponibili. Questo progetto riguarderà, in una prima fase, l'area metropolitana di Roma, quindi verrà implementato con una collaborazione tra Regione Lazio e CMRC. Il progetto ha anche un impatto sulla preparazione dei PUMS metropolitani. Continuerà la collaborazione con Capitale Lavoro spa per il supporto alla comunicazione e alla diffusione dei risultati che nel 2019 sarà mirata in particolare alla diffusione delle newsletter dei workshop svolti e a coinvolgere gli attori locali della mobilità con la diffusione dei risultati del progetto e della Guida Finale. Per la Convenzione tra CMRC e RSM proseguiranno le attività avviate nel 2018, con il coinvolgimento del Servizio 1 del Dipartimento e dell'Ufficio Statistica della Città metropolitana. Sulla base delle indagini statistiche sarà formulata una prima pianificazione di settore nel distretto industriale di S. Palomba e saranno prodotti e divulgati strumenti per la formazione dei mobility scolastici. Tali attività potranno vedere il loro sviluppo con la realizzazione degli interventi previsti dal progetto MODOCIMER. MODOCIMER (Mobilità dolce per la Città Metropolitana). La gestione degli interventi del progetto in collaborazione con Roma Servizi per la mobilità nel triennio è volta ad incrementare l'uso del mezzo pubblico e di sistemi alternativi di mobilità. Si prevede di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione tra Roma Capitale e Città Metropolitana per dare attuazione agli interventi di MODOCIMER : questo consentirà ai due enti di intervenire su temi di interesse comune e di sfruttare le comuni esperienze e professionalità in un'ottica sinergica sulla pianificazione e progettazione di mobilità sostenibile e la rete dei mobility manager. Si prevede di affidare a Roma Capitale la progettazione e la direzione lavori degli "Itinerari ciclabili e ciclopedonali" e degli altri interventi di Ciclabilità e Pedonalità e messa in sicurezza dei percorsi casa-lavoro con il coinvolgimento della società in house Roma Servizi per la Mobilità tramite atti convenzionali. Nel corso del 2019 si prevede di nominare il mobility manager d'area figura centrale per il progetto MODOCIMER e di iniziare a strutturare l'ufficio di coordinamento d'area dei mobility manager della Città metropolitana di Roma Capitale con il supporto e il coordinamento di Roma Servizi per la mobilità, che gestisce l'ufficio dei mobility manager per Roma Capitale . Questa figura avvierà l'azione di sostegno alla diffusione della nomina dei mobility manager aziendali e scolastici dell'area

metropolitana con specifiche azioni di comunicazione e di autoformazione in tema di mobilità sostenibile e sicurezza stradale di cui si occuperà Roma Servizi per la mobilità. Il Ministero dell'Ambiente ha trasferito l'importo di € 900.000,00 a titolo di anticipo del 30% del cofinanziamento: si intende impegnare nelle iniziative già individuate fino al 60% rispetto a quanto al finanziamento ricevuto. Per le attività del Mobility Manager della Città metropolitana si prevede di sottoscrivere una nuova Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e Atac spa per l'acquisto degli abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio, che pur non prevedendo agevolazioni tariffarie consente di garantire, in favore dei dipendenti, l'acquisto unico degli abbonamenti con anticipo fondi della Città Metropolitana e la successiva rateizzazione in sei rate in favore dei dipendenti. Per la gestione del progetto "LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE per il Bando Periferie la legge di conversione n. 108/2018 del 21 settembre 2018 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 aveva bloccato i fondi destinati ai progetti vincitori del Bando Periferie spostando al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate - tra quella di Città Metropolitana. La legge di bilancio 2019 ha previsto che le Convenzioni produrranno effetti nel corso dell'anno 2019 limitatamente al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari. Pertanto si proseguirà con l'attività prevista di monitoraggio e rendicontazione semestrale del Responsabile unico del Progetto. Si attende un avanzamento per il parcheggio di S. Maria della Pietà con la redazione della progettazione e le procedure di gara per la realizzazione dei lavori o laddove gli enti attuatori decideranno di proseguire comunque con i propri fondi . Si attendono erogazioni di risorse finanziarie per le spese già rendicontate e relativi trasferimenti ai Comuni.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|-------------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Formula</b>                         | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Coordinamento tecnico-amministrativo alla redazione del Piano Urbano della Mobilità. Gruppo di lavoro interistituzionale : incontri sul territorio metropolitano , per aree omogenee per l'individuazione dei Comuni , valore 0,2<br>Redazione documenti per la formulazione del gruppo, valore 0,1<br>Elaborazione quadro conoscitivo<br>Sottoscrizione e gestione | Somma dei parametri di valutazione*100 | =80%<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                     |                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|   | dell'Accordo di collaborazione con Roma Capitale , valore 0,2<br>Attivazione e gestione di contratti di supporto scientifico e metodologico all'elaborazione del quadro conoscitivo e del processo partecipato (TIM, ISFORT), valore 0,3<br>Processo partecipato<br>Gestione del gruppo di lavoro interistituzionale in coordinamento con il gruppo interdipartimentale, valore 0,15<br>Definizione obiettivi<br>Predisposizione decreto per l'approvazione delle linee di indirizzo ,valore 0,05 |                                                                     |                     |                          |
| 2 | Elaborazione puntuale del Piano di Azione del progetto SMART MR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si/No                                                               | SI                  | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 3 | Avanzamento interventi del progetto MODOCIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Risorse finanziarie impegnate/finanziamento ricevuto in acconto*100 | =60%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 4 | Nomina del mobility manager d'area e costituzione dell' ufficio di coordinamento mobility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Si/No                                                               | SI                  | INDICATORE DI EFFICACIA  |

## **OBIETTIVO N. 19135**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 04***

Altre modalità di trasporto

### ***Denominazione***

Mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità e certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 del Sistema di Gestione della Qualità.

### ***Descrizione***

Il Dipartimento ha conseguito a partire dal 2004 la certificazione di qualità nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9001. Detta norma finalizzata alla verifica della qualità dei processi fornisce uno strumento di gestione per l'implementazione dei processi di qualità sia nella fase di formazione delle politiche pubbliche che nella fase di erogazione dei servizi, perseguendo un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa. Il Dipartimento VI ha utilizzato tale strumento quale leva per effettuare l'analisi, il monitoraggio, la modifica dei processi interni ai fini della loro successiva certificazione, attuando così un miglioramento organizzativo finalizzato a conseguire una maggiore efficacia e qualità dell'azione amministrativa raggiungendo una progressiva certificazione dei processi di tutti i Servizi nel corso degli anni. Essere dotati di un sistema di controllo della qualità, ai sensi della normativa europea comporta notevoli miglioramenti anche sulla visibilità dell'Ente; l'esibizione del logo sui documenti, permette un'immediata individuazione e conseguente l'ottimizzazione del rapporto con il cittadino-utente; tale modalità di asseverazione del rispetto di canoni di qualità costituisce uno strumento efficace per la gestione di processi innovativi. Inoltre il sistema di controllo della qualità rappresenta un elemento essenziale per le attività di verifica della progettazione per la realizzazione delle opere di competenza, come previsto dall'art. 26 del D. lgs 50/2016. L'obiettivo dipartimentale è di perseguire il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità, con un unico certificato di qualità ai sensi della nuova norma ISO 9001:2015, comprendente tutte le attività del Dipartimento relative sia ai Servizi che alla stessa Direzione. A tal fine la Direzione svolge una forte azione di coordinamento di tutti i Servizi con azioni di supporto propedeutiche al rilascio della certificazione. Il Sistema Qualità deve essere guidato dall'alta direzione e deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi direzionali, diventa importante il ruolo dell'alta dirigenza in quanto la politica della qualità e gli obiettivi definiti devono essere allineati con gli orientamenti strategici dell'Ente. Per il rilascio della certificazione ai sensi della Uni EN ISO 9001:2015 è centrale l'analisi, l'individuazione e la gestione dei rischi sui processi aziendali. Nel corso del 2019 la Direzione proseguirà il coordinamento dei Servizi relativamente alle attività di mappatura dei processi e alla valutazione dei rischi volta al

rilascio della nuova certificazione UNI EN ISO 9001:2015. Dopo il rilascio della certificazione il Dipartimento si occuperà delle attività di mantenimento del sistema di gestione della qualità mettendo in atto anche le eventuali indicazioni dell'Ente certificatore. L'azione di coordinamento della Direzione mira alla diffusione della cultura della Qualità su tutta l'azione amministrativa con forti ricadute sul sistema di prevenzione dal rischio corruttivo e sul principio di trasparenza. In tal senso si punta a rafforzare la consapevolezza dei dipendenti e a condividere la cultura della qualità con tutti i dirigenti ed i funzionari del Dipartimento. Per l'annualità sono previste giornate di approfondimento per i dipendenti coinvolti nella gestione dei processi del sistema di Qualità, sulla mappatura dei processi e di supporto all'utilizzo della piattaforma informatica condivisa Share Point. Il controllo periodico del sistema della qualità effettuato tramite audit interno e la conformità agli obiettivi ed ai programmi per la qualità rappresenta una misura ulteriore in adesione al P.T.P.C. Il Sistema di gestione di qualità ha riflessi su quanto disposto dal P.T.P.C. e dal P.T.T.I. in quanto la mappatura dei processi tanto più con nuovo approccio risk-based thinking e il monitoraggio continuo garantiscono la trasparenza dei procedimenti e la prevenzione dai rischi di corruzione. pertanto verranno condotte valutazione dei rischi anche sui rischi corruttivi dei processi mappati individuando preventivamente anche azioni per la gestione del rischio.

### ***Risultato atteso***

Nel 2019 si punterà nei primi mesi del 2019 ad approfondire la mappatura dei processi del Dipartimento ed in sede di Riesame della Direzione ad individuare le azioni di gestione dei rischi. Tali attività preparatorie unitamente alla verifica preliminare sono finalizzate al rilascio nel 2019 della certificazione del Sistema di Gestione della Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. L'attività di coordinamento del Dipartimento volta alla diffusione della cultura della qualità sarà incentrata nell'organizzazione di incontri di approfondimento tematici sulla gestione del sistema di Qualità e sulla operatività della piattaforma Share Point rivolti ai dipendenti impegnati sulla gestione di processi per analizzare il nuovo approccio risk-based thinking e per sviluppare con il personale coinvolto il nuovo ruolo attribuito dalla norma con l'individuazione della politica ed obiettivi per la qualità. Con il supporto della Direzione del Dipartimento e dei componenti del gruppo di lavoro di gestione della Qualità si prevede di sviluppare l'utilizzo della piattaforma Share Point, sistema che consente di condividere l'intero Sistema di Gestione della Qualità. L'analisi dei processi e la valutazione dei rischi proseguirà nel corso dell'annualità ai sensi della norma di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e consentirà di evidenziare il rischio corruttivo nei diversi passaggi procedurali e di mettere in atto le misure correttive per la prevenzione rappresentando una misura ulteriore per la prevenzione del rischio corruttivo.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA: PLURIENNALE**

**PESO: 15/100**

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Mappatura dei rischi ed individuazione delle azioni di gestione del rischio in sede di Riesame della Direzione               | Rischi gestiti/rischi emersi*100                              | =80%<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Partecipazione agli incontri di approfondimento dei dipendenti coinvolti nella gestione dei processi del sistema di Qualità. | n. dipendenti partecipanti/<br>n.dipendenti dipartimento *100 | =60%<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Valutazione dei rischi sui processi mappati finalizzata anche alla verifica del rischio corruttivo                           | Numero processi controllati/ numero processi totali*100       | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0600U1 - Pianificazione territoriale generale - Sistema informativo geografico - GIS

**Responsabile:** Ing. GIAMPIERO ORSINI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 5             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>11</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 32              |
| Arredi e Macchine Varie         | 1               |
| Attrezzature informatiche varie | 35              |
| Attrezzature tecniche varie     | 1               |
| Cassettiere                     | 18              |
| Fax                             | 2               |
| Fotocopiatrice                  | 2               |
| Frigorifero                     | 2               |
| mobile                          | 3               |
| monitor                         | 57              |
| PC Portatile                    | 2               |
| Personal computer               | 24              |
| Plotter                         | 3               |
| Poltrona                        | 17              |
| scanner                         | 4               |
| Scrivania                       | 21              |
| Sedia                           | 14              |



|           |    |
|-----------|----|
| Software  | 73 |
| stampante | 4  |
| Tavolo    | 7  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19098**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 08*

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

#### *Programma n. 01*

Urbanistica e assetto del territorio

#### *Denominazione*

Sviluppo sistemi informativi a supporto dei Servizi dell'Ente. Supporto alla predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Sviluppo della piattaforma per la Protezione Civile ai fini dell'elaborazione del Piano delle Emergenze. Aggiornamento e elaborazione di dati territoriali.

#### *Descrizione*

Il Sistema Informativo Geografico, oltre alla sua attività di sviluppo dei sistemi informativi, si pone come obiettivo quello di offrire supporto informatico e cartografico alla Direzione e al servizio 1 del Dipartimento VI, per lo sviluppo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il PUMS rappresenta un fondamentale strumento di pianificazione strategica con un orizzonte temporale di medio lungo periodo (10 anni), che sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana riferita all'area della Città metropolitana. Il PUMS si propone il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali; L'ufficio sarà altresì impegnato nella elaborazione di una piattaforma, necessaria per la redazione di un Piano delle Emergenze della Città metropolitana di Roma. Oltre la raccolta dati e la successiva restituzione cartografica, si dedicherà alla creazione di un database per la gestione delle differenti tipologie di bollettini di emergenze. Si propone, inoltre, di continuare nella propria attività di acquisizione e promozione della conoscenza del patrimonio informativo territoriale di propria competenza, potenziandone per quanto possibile la condivisione e la fruibilità, attivando specifiche collaborazioni/progetti e proseguendo la gestione della piattaforma WEB-SIT, strumento d'eccellenza per gli scopi suddetti. A tale fine si propone di mantenere gli standard di qualità attuali, ed al contempo di incentivare altre iniziative mirate a nuove applicazioni utili per l'analisi, gestione e controllo dei dati territoriali, per le esigenze istituzionali interne ed esterne dell'Ente. Le collaborazioni e il supporto garantiti ai servizi e uffici del Dipartimento e dell'Ente saranno mirate in particolare: - al supporto all'ufficio Trasporti Eccezionali per l'aggiornamento cartografico delle intersezioni del Sistema Viario Provinciale e relative infrastrutture (ponti, cavalcavia, sottopassaggi.); - alla collaborazione con la Ragioneria Generale per la

riprogettazione del "Geoportale Investimenti Scuole" - alla collaborazione con il Dipartimento Ambiente per l'individuazione delle aree idonee alle discariche, tramite un deploy utile ai fini del rilascio della AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), per una corretta gestione dell'impatto ambientale. La gestione della piattaforma di consultazione del catasto geografico che consente la sovrapposizione di informazioni catastali ad altre di natura territoriale. Lo scopo è quello di offrire sia agli Uffici della Città Metropolitana, sia ai Comuni del proprio territorio, servizi per la distribuzione di dati territoriali in un modello utilizzabile attraverso applicazioni e servizi Web. Si avvierà l'aggiornamento e proseguirà la manutenzione delle banche dati territoriali alfanumeriche, vettoriali e raster, disponibili all'interno dell'Ente, garantendo la costante evoluzione di un patrimonio informativo di contenuti tecnici altamente qualificati. Queste attività saranno realizzate prevalentemente dal personale interno dell'Ufficio, mantenendo, tramite la propria professionalità, un elevato standard qualitativo dei servizi resi. Per il raggiungimento dell'obiettivo verranno: - messi a disposizione di tutti i comparti dell'Ente appositi servizi per la fruizione delle informazioni; - garantite le collaborazioni già esistenti in attività di pianificazione ed elaborazione a vari livelli anche con l'attivazione di Convenzioni con Enti ed amministrazioni per l'acquisizione di dati territoriali di rispettiva competenza (Regione, Autorità di Bacino, etc); - garantiti servizi per la distribuzione di dati territoriali, tramite la Convenzione tra Agenzia del Territorio e Città Metropolitana di Roma Capitale per la fruizione della base dei dati catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio; - garantite la condivisione e fruibilità del patrimonio informativo territoriale attraverso l'applicazione del protocollo di intesa sottoscritto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'iniziativa denominata "Geoportale Nazionale - Infrastruttura Dati Nazionali"; - sperimentati nuovi strumenti e applicativi GIS, per l'elaborazione e la consultazione dei dati territoriali gestiti e/o coordinati dall'Ufficio. - portato avanti il raccordo con la direzione dipartimentale per la gestione del progetto europeo denominato SMART-MR volto alla creazione di un piano di Mobilità.

### ***Risultato atteso***

L'ufficio nell'ambito del PUMS, si occuperà della raccolta dati, creazioni di database, e elaborazione cartografica necessaria alla realizzazione dei piani di settore. Per la realizzazione del Piano Emergenze della Città metropolitana di Roma Capitale, provvederà all'analisi, reperimento e caricamento dei dati che concorrono all'identificazione delle aree coinvolte dagli eventi critici, all'interno della piattaforma SITICloud; L'ufficio provvederà ad aggiornare il grafo stradale del territorio della Città metropolitana con il quale, l'Ufficio Trasporti Eccezionali, potrà individuare ed analizzare le criticità presenti nelle aree interessate dai singoli percorsi di trasporti eccezionali per i quali potrà essere rilasciata autorizzazione ; Provvederà alla pubblicazione di una cartografia, nella piattaforma WEBSIT, contenente i dati cartografici relativi agli edifici scolastici di secondo grado e al livello di sismicità del territorio; Provvederà, per la Ragioneria Generale, alla riprogettazione del geoportale "Investimenti scuole" nel quale si potranno visualizzare gli investimenti effettuati per singolo plesso scolastico; Continuerà la gestione di un'area tematica, con accesso autenticato, nella piattaforma Webgis, in favore dei Comuni per la consultazione delle basi informative e geografiche dei dati catastali, con la sovrapposizione degli strumenti di pianificazione territoriale PTPG e PRG. Saranno incentivate le attività di assistenza tecnica per l'utilizzo e l'elaborazione dei dati territoriali rivolti agli uffici interni della Città Metropolitana e ad Enti ed istituzioni esterne. Proseguirà la gestione della piattaforma WEBSIT. Tramite lo sviluppo della base informativa e geografica dei dati Catastali verrà favorita la collaborazione con altri dipartimenti, fornendo servizi utili per la

gestione del territorio e l'esecuzione di altre consultazioni. Tramite la Convenzione tra Agenzia del Territorio e Città Metropolitana di Roma per la fruizione della base dei dati catastali gestiti dall'Agenzia del Territorio, l'ufficio garantirà la distribuzione di dati territoriali attraverso, una pagina Web consultabile attraverso tutti i devices e compatibile con tutti i sistemi operativi e browsers esistenti. L'Ufficio continuerà nel proprio impegno per assicurare servizi GIS per utenti interni ed esterni, provvedendo: - all'aggiornamento, sviluppo ed integrazione del patrimonio informativo territoriale dell'Ente; - alla gestione di procedure informatizzate per la consultazione, interrogazione ed elaborazione di dati territoriali, su specifiche necessità dei servizi dell'Ente; - al mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti dalla certificazione di qualità (nell'ambito del processo coordinato dalla Direzione dipartimentale).

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Formula</b>                           | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Sviluppo sistemi informativi a supporto dell'Ente A) PUMS - Raccolta dati, normalizzazione e restituzione cartografica Valore previsto 0,3 B) PROTEZIONE CIVILE - Predisposizione di una banca dati per la nuova piattaforma delle emergenze Valore previsto 0,2 C) GEOPORTALE RAGIONERIA - Adeguamento delle procedure che gestiscono il collegamento tra gli investimenti e il dato territoriale Valore previsto 0,05 - Editing del geoportale per la visualizzazione degli investimenti effettuati per singolo plesso scolastico. Valore previsto 0,05 D) TRASPORTI ECCEZIONALI - Aggiornamento cartografia intersezioni. Valore previsto 0,2 - Supporto consorzio Ferrara per sviluppo software gestionale (fornitura stradario) . Valore previsto 0,1 E) Trasformazione del sistema di riferimento, da Gauss Boaga a | Somma dei parametri di valutazione * 100 | >=80% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                      |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|   | WGS84, del database geografico dell'Ufficio. Valore previsto 0,1                                                                                                                                     |                                                                                                       |                      |                         |
| 2 | Assistenza e consulenza tecnica interna/esterna all'Ente, per la progettazione, analisi e restituzione di dati territoriali e di elaborazioni cartografiche. Relativamente alle istanze accoglibili. | (Richieste evase 2019 / Richieste accoglibili pervenute 2019) * 100                                   | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 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 2019/ Numero risposte totali 2019) * 100                               | >=90%<br>(crescente) | INDICATORE DI QUALITA'  |
| 4 | Aggiornamento annuale della base informativa e geografica dei dati Catastali                                                                                                                         | [N. kmq Dati Catastali scaricati/Kmq totali Città Metropolitana di Roma Capitale (pari a 1.287)]* 100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0600U2 - Pianificazione territoriale generale - Infrastrutture per la mobilità e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio

**Responsabile:** Ing. GIAMPIERO ORSINI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | GEOMETRA                     | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 2             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
| D3                         | GEOLOGO                      | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 12            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 17              |
| Attaccapanni                         | 1               |
| Attrezzature informatiche varie      | 1               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 1               |
| Attrezzature tecniche varie          | 2               |
| cassaforte                           | 1               |
| Cassettiere                          | 12              |
| fotocamera digitale                  | 1               |
| mobile                               | 1               |
| monitor                              | 13              |
| PC Portatile                         | 2               |
| Personal computer                    | 11              |
| Plotter                              | 2               |
| Poltrona                             | 10              |

|           |    |
|-----------|----|
| Scrivania | 11 |
| Sedia     | 6  |
| stampante | 4  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19137**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione

#### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

#### ***Programma n. 04***

Altre modalità di trasporto

#### ***Denominazione***

Progettazione e realizzazione degli interventi in materia di mobilità

#### ***Descrizione***

L'obiettivo si propone, sulla base degli strumenti di pianificazione e programmazione approvati, la prosecuzione degli interventi avviati tendenti alla razionalizzazione e al miglioramento della mobilità pubblica basati sul principio della sostenibilità, attraverso lo sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto collettivo e l'uso intermodale dei mezzi di trasporto, favorendo la decongestione della viabilità stradale, con conseguenti miglioramenti in termini di sicurezza, di inquinamento ambientale e della qualità della vita. Lo strumento di riferimento della pianificazione è costituito dal Piano di Bacino per la Mobilità delle persone e dagli studi di approfondimento predisposti nonché dai Protocolli, dagli Accordi e dalle Convenzioni che contengono l'applicazione degli indirizzi dello stesso. Nel corso del 2019 si concluderanno le attività di realizzazione del corridoio di Fiumicino, intervento previsto nel Piano di Bacino per la Mobilità delle persone e proseguiranno le attività di progettazione e realizzazione di altri interventi di mobilità avviati in programmazioni precedenti ed inseriti nella nuova programmazione 2019-2021 quali il parcheggio al bivio Tiburtina per Roviano l'eliminazione del passaggio a livello di Anguillara Sabazia, il parcheggio multipiano nodo di scambio di Albano, il parcheggio per nodo di scambio di Frascati Tor Vergata . Proseguiranno le attività riferite all'intervento del parcheggio di S. Maria della Pietà che rientra nel cofinanziamento pubblico del progetto "la Città metropolitana per la periferia capitale" inserito nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta" di cui al D.P.C.M. Del 25/05/2016 (Bando delle Periferie). Si avvieranno le attività di progettazione relative al nodo di scambio di Roma-Colle Mattia in relazione all'approvazione del progetto MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana di Roma- finanziato dal Ministero dell'Ambiente all'interno del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro, in particolare proseguiranno le attività si intende procedere all'indizione della conferenza di servizi e alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnico - economico. In tema di trasporto pubblico e in relazione alla normativa



per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali e alle prescrizioni contenute nella Direttiva Ministeriale n.293 del 28.07.2017, nelle more di costituire un catasto strade, proseguiranno le attività di messa a sistema dell'applicativo "Trasporti eccezionali" con il supporto del servizio di assistenza del Consorzio Futuro in ricerca. L'aggiornamento cartografico delle intersezioni del sistema viario provinciale e relative infrastrutture (ponti, cavalcavia, sottopassaggi..) sarà supportato dall'Ufficio GIS della Direzione dipartimentale al fine di analizzare il singolo percorso per il quale viene richiesta l'autorizzazione ai trasporti eccezionali e individuarne le eventuali criticità. Proseguiranno le attività avviate nel corso del 2018 relative alla Convenzione tra Città e Metropolitana e l'Università degli Studi di Roma Tre gestita con il Servizio 3 del Dipartimento in tema di infrastrutture interessate ai transiti dei trasporti eccezionali. Tale collaborazione mirava all'elaborazione di uno studio sulla valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale ed ha prodotto nel corso del 2018 la definizione delle linee guida di indagini strutturali, distinte in funzione delle tipologie di manufatto censite e la predisposizione di modelli semplificati per la valutazione della capacità portante di opere singole. Nel corso del 2019 si prevede di procedere tramite atto convenzionale del Servizio 3 del Dipartimento con un ulteriore approfondimento volto ad effettuare un monitoraggio dinamico in situ su casi studio selezionati del patrimonio infrastrutturale della CMRC (es. ponti, viadotti) e a calibrare i modelli strutturali delle infrastrutture (ponti e/o viadotti) selezionate. Proseguiranno inoltre, le ricognizioni sulle risorse finanziarie degli investimenti di opere complesse quali i corridoi della mobilità finanziati dalla Legge Regionale 4/2006. Il presente obiettivo ha rilevanza anche ai fini del Piano di Anticorruzione in quanto saranno adottate nella gestione delle procedure di gara e di affidamento le norme e le misure previste per garantire l'attuazione della prevenzione dal rischio corruttivo e il rispetto del principio di trasparenza.

### ***Risultato atteso***

L'obiettivo prevede quale risultato atteso la conclusione delle attività del Corridoio di Fiumicino e la predisposizione degli atti per l'affidamento in gestione dell'opera al Comune di Fiumicino. Per l'intervento del parcheggio di S. Maria della Pietà si intende procedere alla predisposizione degli atti di gara e all'avvio delle attività di cantiere con la gestione delle stesse. Per il parcheggio al bivio Tiburtina per Roviano si intende procedere con l'elaborazione del progetto esecutivo e la predisposizione degli atti di gara. Per il nodo di scambio di Roma-Colle Mattia si intende procedere all'indizione della conferenza dei servizi e all'elaborazione degli studi di fattibilità tecnico-economico. Per il raggiungimento del parametro "Attivazione procedimenti altri progetti di mobilità" concorrono le diverse attività riferite ai tre interventi di seguito riportati. Per l'eliminazione del passaggio a livello di Anguillara Sabazia si prevede di procedere all'aggiornamento dei rapporti con RFI e alla riprogrammazione dell'intervento. Per il parcheggio multipiano nodo di scambio di Albano si prevede l'attivazione del concorso di progettazione. Per il parcheggio per nodo di scambio di Frascati Tor Vergata si intende procedere con la predisposizione dello studio di fattibilità tecnico-economico. Il parametro si riterrà raggiunto con il conseguimento pieno anche di una sola delle attività indicate.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 523

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: PLURIENNALE</b> | <b>PESO: 25/100</b> |
|-------------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formula</b>                            | <b>Valore previsto</b>      | <b>Tipologia</b>               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1             | <p>Grado di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP (sulla base dei parametri assegnati ai progetti da valutare di seguito riportati)</p> <p>Intervento: Corridoio della mobilità di Fiumicino, parametro: conclusione delle attività e predisposizione atti Convenzione con il Comune di Fiumicino per la gestione valore previsto 0,1;</p> <p>Intervento: parcheggio a S. Maria della Pietà, parametro: predisposizione atti di gara valore previsto 0,2, gestione attività di cantiere valore previsto 0,1;</p> <p>Intervento: Parcheggio di Roviano, parametro: predisposizione progettazione esecutiva, valore previsto 0,1, predisposizione atti di gara, valore previsto 0,05; Nodo di scambio Roma-Colle Mattia, parametro: indizione conferenza di servizi, valore previsto 0,15, predisposizione studio di fattibilità tecnico - economico, valore previsto 0,15; Attivazione procedimenti altri progetti di mobilità Sottopasso di Anguillara Sabazia aggiornamento rapporti con RFI, riprogrammazione intervento, Parcheggio multipiano di Albano attivazione concorso di progettazione, Parcheggio per nodo di scambio Frascati studio fattibilità tecnico-economico, valore previsto 0,15 TOTALE VALORE: 1,00.</p> | <p>Somma parametri di valutazione*100</p> | <p>&gt;=80% (crescente)</p> | <p>INDICATORE DI EFFICACIA</p> |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0601 - Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore.  
Urbanistica e attuazione PTMG.

**Responsabile:** Arch. MASSIMO PIACENZA

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. INFORMATICI       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 1             |
| D1                         | NATURALISTA                  | 1             |
| D3                         | BIOLOGO                      | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 5             |
| D3                         | TECNICO DIRETTIVO URBANISTA  | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>17</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 53              |
| Attrezzature informatiche varie      | 1               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 1               |
| Attrezzature tecniche varie          | 4               |
| Cassettiere                          | 31              |
| divano                               | 1               |
| Frigorifero                          | 3               |
| gruppo di continuita'                | 1               |
| libreria                             | 1               |
| mobile                               | 10              |
| monitor                              | 38              |
| Personal computer                    | 29              |
| Plotter                              | 1               |
| Poltrona                             | 26              |

|           |    |
|-----------|----|
| scanner   | 3  |
| Scrivania | 35 |
| Sedia     | 29 |
| server    | 1  |
| Software  | 32 |
| stampante | 8  |
| Tavolo    | 16 |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19071**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 08*

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

#### *Programma n. 01*

Urbanistica e assetto del territorio

#### *Denominazione*

ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DI UN QUADRO STABILE DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO - APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA E DEGLI OBIETTIVI PER LA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE

#### *Descrizione*

La Legge 7 aprile 2014 n. 56, assegna alla Città metropolitana, tra le finalità istituzionali generali, la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 44 della L. 56/2014, sono attribuite alla Città metropolitana, in via diretta, le funzioni fondamentali delle Province indicate al comma 85 dell'art. 1 e, tra queste, in particolare: la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, e in via indiretta, ulteriori funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e, tra queste, in particolare: la Pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi alla attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni e la mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano. Nel corso del 2019 si darà avvio alla definizione di un quadro stabile di indirizzo e di coordinamento delle linee di sviluppo e trasformazione del territorio metropolitano che nell'ambito dell'attività di integrazione ed aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale porterà alla costruzione del nuovo Piano Territoriale Metropolitano. Al fine di sviluppare e valorizzare le finalità e le funzioni fondamentali suddette, si procederà con la definizione degli approfondimenti e riflessioni, sia metodologiche che operative, legate all'aggiornamento dello strumento pianificatorio in ottica metropolitana e al monitoraggio delle trasformazioni territoriali e della tendenza alla trasformazione, anche in funzione di supporto e analisi per la Pianificazione Strategica. Nello specifico il Servizio 1 sarà impegnato alla predisposizione di un Programma di lavoro che costituirà il punto di partenza per l'elaborazione del PTM. Il D.M. 4 agosto 2017 del MIT "Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257" affida alle Città metropolitane, in coerenza con

quanto definito nell'allegato al Documento di economia e finanze 2017, la definizione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), avvalendosi delle linee guida definite nel sopracitato decreto, al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram. La Città metropolitana deve quindi procedere alla redazione del PUMS da adottarsi, ai sensi dell'art.3, comma 1 del Decreto entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale. Il PUMS dovrà essere il risultato di un processo strutturato comprendente l'analisi dello stato di fatto, l'elaborazione di una visione strategica condivisa, la scelta di obiettivi ed indicatori di risultato, la selezione di misure, l'attività di comunicazione attiva, il monitoraggio e la valutazione. Il Decreto ha previsto che le procedure per la redazione ed approvazione del PUMS si sviluppano in diverse fasi: a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro; b) Predisposizione del quadro conoscitivo; c) Avvio del percorso partecipato; d) Definizione degli obiettivi; e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano; f) Valutazione ambientale strategia (VAS); g) Adozione del piano e successiva approvazione; h) Monitoraggio. Al fine di sviluppare le diverse fasi, anche in continuità con quanto già avviato nel 2018 saranno predisposte le attività descritte nel Programma di lavoro anche in riferimento al cronoprogramma allegato. In tale ambito il Servizio svolgerà tutte le attività di supporto tecnico-amministrativo in collaborazione con la Direzione dipartimentale, in particolare seguirà le attività del gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da specifiche professionalità appartenenti ai diversi Dipartimenti. Si procederà con la definizione delle attività di predisposizione del quadro conoscitivo, anche attraverso l'accordo di collaborazione ex art. 15 della L.241/90 con l'Università "La Sapienza" per l'attivazione di attività di ricerca finalizzate al supporto scientifico. Saranno avviate le attività connesse al processo partecipato e si arriverà alla definizione degli obiettivi e alla stesura delle linee di indirizzo da sottoporre in approvazione all'organo politico. Nel corso dell'anno si avvieranno altresì le attività propedeutiche alla predisposizione del capitolato d'onori per l'affidamento del servizio di Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Conclusione delle attività avviate nel 2018, con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità, finalizzate alla predisposizione delle analisi preliminari per la definizione di un Piano per la mobilità passeggeri e merci dell'area industriale di Santa Palomba, in coerenza con il quadro degli interventi previsti dal PTPG nell'ambito del PPM5 . Il Servizio partecipa attivamente e trasversalmente con altri Servizi al Progetto "Metropoli Strategiche" finanziato con risorse a valere sull'Obiettivo Specifico 3.1 (Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle P.A. nei programmi investimento pubblico) - Azione 3.1.5. (5 - Interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con riferimento all'attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli interventi previsti in Asse 1) del PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" in cui le 14 città metropolitane sono i soggetti destinatari delle azioni previste dal progetto. Nell'ambito della proposta tecnica di articolazione del territorio metropolitano in zone omogenee (art.1 comma 11 della Legge 56/2014) - Art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale avviata si continuerà l'attività di completamento e revisione del documento tecnico già predisposto al fine di aggiornare e concludere la proposta da presentare e discutere con gli organi istituzionali con la collaborazione del Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione - Ufficio Metropolitano di Statistica" della Direzione Generale, del Servizio 1 dell'Ufficio Centrale "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano" e il Servizio 1 del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale. In collaborazione con il Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione - Ufficio Metropolitano di Statistica" della Direzione Generale e a supporto del

Servizio 1 del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, si continuerà l'attività di analisi territoriali e urbanistiche di alcune aree del territorio metropolitano a carattere produttivo e strategico, in particolare l'attività riguarderà l'analisi e valutazione dello stato di attuazione degli insediamenti produttivi presenti nell'ambito territoriale individuato dal PPM5 del PTPG, allo scopo di individuare le criticità esistenti a livello locale e di fornire una idonea base per l'aggiornamento del PTPG.

**Risultato atteso**

Compimento delle attività di studio e di riflessione finalizzate alla definizione di un quadro stabile di indirizzo e di coordinamento delle linee di sviluppo e trasformazione del territorio metropolitano che partendo dalle attività di aggiornamento del PTPG conducano alla definizione del programma di lavoro per l'elaborazione del Piano Territoriale Metropolitano. Definizione degli obiettivi e stesura delle linee di indirizzo per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Formula                                | Valore previsto   | Tipologia               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1      | - Coordinamento del Gruppo di lavoro interdipartimentale con la predisposizione di atti, accordi di collaborazione finalizzati ad assicurare al gruppo di lavoro il necessario supporto scientifico esterno (valore 0,2); - Analisi approfondita dello stato di fatto e attività di supporto tecnico per predisporre l'individuazione e la raccolta dei dati necessari alla ricostruzione del quadro conoscitivo della domanda e dell'offerta di mobilità in tutte le diverse componenti e modalità anche mediante il supporto di società che si occupano di gestione dei dati (valore 0,2); - Definizione dell'area interessata dal Piano, (il perimetro di pianificazione) tenendo conto dei modelli reali di mobilità che scaturirà dall'attività | Somma dei parametri di valutazione*100 | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                   |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|
|   | posta in essere dal gruppo di lavoro interdipartimentale (Valore 0,2) - Predisposizione del quadro conoscitivo che dovrà essere conclusa con una analisi di tipo SWOT (Valore 0,4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                   |                         |
| 2 | -Supporto tecnico-amministrativo per l'avvio del processo partecipato, coordinato dalla Direzione che, prevede in una prima fase il coinvolgimento di tutti i Comuni dell'area metropolitana, al fine di definire ed integrare il quadro conoscitivo (Strumenti di partecipazione: incontri preliminari con i Comuni, tavoli di partecipazione tematici con i Comuni) (Valore 0,2); - Predisposizione degli atti propedeutici alla definizione del Capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio dei Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Valore 0,2); -Supporto tecnico-amministrativo alla stesura delle linee di indirizzo e proposta di approvazione all'organo politico (Valore 0,6). | Somma dei parametri di valutazione*100 | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19060**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 08***

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### ***Programma n. 01***

Urbanistica e assetto del territorio

### ***Denominazione***

Attuazione delle competenze attribuite a seguito della approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): in materia urbanistica-edilizia, di Pianificazione di settore, di governo del territorio e di Valutazione Ambientale Strategica.

### ***Descrizione***

Con l'approvazione e la successiva pubblicazione sul BURL, il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) ha assunto piena efficacia ed ha determinato l'attribuzione di competenze in materia urbanistica-edilizia e di governo del territorio, l'obiettivo prevede pertanto lo svolgimento delle competenze connesse alla verifica urbanistica e di compatibilità al PTPG. Per ciascuna tipologia di progetto o strumento urbanistico adottato dai Comuni e presentato alla valutazione della Città metropolitana di Roma Capitale, l'attività del Servizio prevede lo svolgimento di istruttorie tecnico-urbanistiche e amministrative con acquisizione, ove necessario, anche tramite l'attivazione di conferenze dei servizi, dei pareri endoprocedimentali esterni al Dipartimento. Le attività si concretizzano nella formulazione dei pareri urbanistici e di compatibilità e si prefiggono di dare certezza di risposta, nell'ambito temporale fissato dalle normative per le diverse tipologie procedimentali, alle istanze presentate, consentendo il compiuto dispiegamento dei contenuti del PTPG. In particolare i procedimenti oggetto di istruttoria riguardano: - la verifica di compatibilità del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) del nuovo Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG) rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale provinciale, attraverso la partecipazione alla Conferenza di pianificazione ex art. 32 della LR 38/1999; - la verifica di compatibilità dei PUCG e delle loro varianti con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore sovraordinati da svolgere nell'ambito della Conferenza di Copianificazione ex art. 33 della LR 38/1999; le osservazioni sulla rispondenza degli schemi dei Piani Urbanistici Operativi Comunali (PUOC) alle norme della LR 38/99, al PUCG ed alla pianificazione sovraordinata; - la verifica di compatibilità delle varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche nei casi previsti dall'art. 19, commi 2 e 3 del DPR 327/2001 effettuata ai sensi dell'art. 50 bis della LR 38/1999; - verifica degli schemi di REC e varianti trasmessi dai Comuni ai sensi dell'art. 71 della LR 38/99; - verifica di compatibilità degli interventi strategici di rilevanza territoriale (ex DPR 383/94 e ex art. 52 quater DPR 327/01); - verifiche di compatibilità riferibili ad interventi di opere strategiche; - verifiche di compatibilità su progetti/opere puntuali di rilevanza comunale in variante ai PRG (ex art. 8

DPR 160/2010, ex art. 208 D. Lgs. 152/06, ex L. 341/95); - verifica di compatibilità della Variante parziale ex L. 1150/42 anche in Accordo di Programma: - verifiche di compatibilità dei Piani attuativi in variante ai PRG vigenti. Inoltre l'obiettivo prevede lo svolgimento delle competenze attribuite al Servizio in qualità di soggetto competente in materia ambientale nell'ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica ex articoli 12, inerente alla verifica di assoggettabilità a VAS, e 13, inerente al procedimento di VAS, del decreto legislativo 152 del 2006. Nell'ambito della pianificazione forestale il Servizio partecipa ai tavoli tecnici indetti dalla Regione Lazio per l'approvazione di Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (DGR 126/2005) con l'espressione del parere di competenza. In materia di pianificazione di settore proseguiranno le attività connesse al Piano delle Attività Estrattive (PAE) attualmente in corso di redazione ai sensi dell'art. 10 della LR n. 17 del 6/12/2004 in attuazione del PRAE regionale approvato, che costituisce adeguamento nella materia specifica del PTPG e prevede, tra l'altro, lo sviluppo di analisi utili anche alla pianificazione metropolitana.

### **Risultato atteso**

Compiuto esercizio delle competenze urbanistiche attribuite con riferimento alla LR 38/1999 e delle competenze relativamente alla gestione ed attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale ai sensi dell'art. 20, co 5 del Dlgs 267/2000 con l'intento della loro valorizzazione e pieno espletamento del ruolo della Città metropolitana di Roma Capitale. Compiuto svolgimento delle competenze in qualità di SCA nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica artt. 12 e 13 Dlgs. 152/2006 e nei procedimenti di approvazione dei Piani di gestione ed Assestamento Forestale (PGAF). Il risultato atteso si evince tra il rapporto dei vari pareri rilasciati dal Servizio e il numero dei pareri richiesti, rispettando scrupolosamente i termini di legge.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 35/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Formula</b>                                                                            | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Nuovi Strumenti Urbanistici generali: Istruttoria ed espressione del parere di compatibilità alla pianificazione provinciale dei Documenti Preliminari di Indirizzo (DPI) e dei nuovi PUCG attraverso le procedure ex art.li 32 e 33 della LR 38/1999 (Rilascio pareri su pratiche complete della necessaria documentazione - 90 | (n. pareri rilasciati /n. pareri richiesti completi della documentazione necessaria) *100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                      |                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|   | giorni più 30 giorni dalla conferenza di consultazione).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                      |                         |
| 2 | Istruttoria e verifica di compatibilità, nei termini di legge, ex art. 50bis della L.R. 38/99, opere pubbliche o di pubblica utilità approvate ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (Rilascio pareri su pratiche complete della necessaria documentazione entro 45 giorni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (n. pareri rilasciati /n. pareri richiesti completi della necessaria documentazione) *100           | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3 | Redazione e trasmissione nei tempi di legge delle osservazioni sugli schemi di REC e varianti trasmesse dai Comuni ai sensi dell'art. 71 della LR 38/1999 (Rilascio pareri su pratiche complete della necessaria documentazione entro 60 giorni).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (n. Osservazioni ai REC trasmesse/ n. REC trasmessi completi della necessaria documentazione) * 100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4 | Istruttorie e valutazioni di compatibilità con il PTPG degli interventi strategici di rilevanza territoriale (ex DPR 383/94 e ex art. 52 quater DPR 327/01); delle verifiche di compatibilità riferibili ad interventi di opere strategiche, su progetti/opere puntuali di rilevanza comunale in variante ai PRG (ex art. 8 DPR 160/2010, ex art. 208 D. Lgs. 152/06, ex L. 341/95); sulla variante parziale ex L. 1150/42 anche in Accordo di Programma, e sui Piani attuativi in variante ai PRG vigenti (Rilascio Pareri su pratiche complete della necessaria documentazione - 30gg /45gg /90gg come stabilito dalla conferenza dei servizi). | n. pareri rilasciati/n. pareri richiesti completi della necessaria documentazione)*100              | =100<br>(crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5 | Verifiche e valutazioni in qualità di SCA nell'ambito di procedimenti di assoggettabilità a VAS o di valutazione Ambientale Strategica ex art.li 12 e 13 del DLgs 152/2006.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n. pareri rilasciati /n. pareri richiesti completi della necessaria documentazione) *100            | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Partecipazione ai tavoli tecnici regionali con l'espressione del parere nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei PGAF. (Rilascio pareri/osservazioni/valutazioni alle Amministrazioni richiedenti - per la procedura ex art. 12 entro 30gg dal ricevimento del R.P.; per la procedura ex art. 13 il termine è stabilito dalla conferenza di consultazione). |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## **OBIETTIVO N. 19061**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 08***

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

### ***Programma n. 01***

Urbanistica e assetto del territorio

### ***Denominazione***

Qualità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, finalizzata al monitoraggio del rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti. Concreto supporto ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale.

### ***Descrizione***

Nel corso dell'annualità l'esercizio delle attività di competenza dell'obiettivo punterà al rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione di qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale di mantenimento del sistema di gestione della qualità e di un'unica certificazione. L'applicazione del sistema di gestione della qualità con l'approccio basato sulla valutazione dei rischi concorrerà a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo ed in osservanza del principio di trasparenza. Inoltre l'obiettivo prevede che, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa, nell'ambito delle diverse tipologie di procedimento per le quali il Servizio è coinvolto nella formulazione di pareri urbanistici e di compatibilità, sia fatta leva sulla 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; 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. L'obiettivo procede inoltre, in linea con quanto già effettuato negli anni precedenti, quale punto di riferimento e concreto supporto ai Comuni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, fornendo di 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; attività di supporto ai Comuni per la concessione e erogazione dei contributi nell'ambito della gestione delle attività connesse al programma PRO.V.I.S. (Programma per la formazione di interventi integrati di valorizzazione e sviluppo degli insediamenti storici della Città metropolitana di Roma Capitale (articolato nei tre Bandi del 2004, 2007 e 2010), per le quali si provvederà a curare la raccolta e l'esame della documentazione presentata ai fini della erogazione delle quote del contributo assegnato da parte dei Comuni finanziati; il supporto tecnico ed assistenza in favore dei Comuni per la redazione, l'adeguamento o la variazione dei Regolamenti Edilizi Comunali, in particolare sulla base dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni (sancita nella seduta del 20/10/2016 della Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 131 del 2003) concernente lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), della successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 839 del 30/12/2016 e n. 243 del 19/5/2017, la Città Metropolitana dovrà effettuare una verifica sullo stato di attuazione di quanto previsto nella DGR 243/2017 ed è stato avviato, a partire dal 2018, un tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio, allo scopo di specificare e definire ulteriormente i contenuti dello schema di RET, in vista della sua divulgazione e applicazione sul territorio mediante la specifica piattaforma interattiva online di futura attivazione. L'obiettivo prevede altresì il proseguimento delle attività di supporto al Responsabile del Procedimento, che coincide con il Direttore del Dipartimento, relative al Bando del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia di cui al D.P.C.M. del 25 Maggio 2016. Con decreto n.109 del 01 dicembre 2017 è stato approvato Schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale. Il 21 settembre 2018 la legge di conversione n. 108/2018 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe), ha bloccato i fondi destinati ai progetti vincitori del Bando Periferie spostando al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate. Tra i 96 rientra la Città Metropolitana di Roma risultata al 104 posto dell'elenco della graduatoria del Bando Periferie. La normativa intervenuta il 21 settembre 2018 con la legge di conversione n. 108/2018 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 "Milleproroghe" spostando al 2020 l'efficacia della Convenzione firmata tra CMRC e Presidenza del Consiglio. A seguito della firma della Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, avvenuta con un incontro pubblico in data 18 Dicembre 2017, sarà avviata portata avanti, da parte del Gruppo di coordinamento la fase attuativa del Progetto. Pertanto si proseguirà, con l'effettuazione dei Tavoli tecnici con i Comuni al fine di seguire l'avanzamento degli interventi.

### ***Risultato atteso***

Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 se da un lato punterà al rilascio della certificazione unica per il Dipartimento dall'altro produrrà il miglioramento continuo delle procedure amministrative e porterà a conseguire un sistema di qualità esteso all'intera attività amministrativa e finalizzato all'erogazione ottimale dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza. Assicurare l'assistenza tecnica amministrativa ai Comuni della città metropolitana nell'ambito dell'attività di pianificazione comunale mediante incontri, prodotti e interventi integrati di valorizzazione. Erogazione contributi

bando Provis e incontri con i Comuni: per il chiarimento e illustrazione dei contenuti sullo schema RET o per esaminare le problematiche associate agli strumenti di pianificazione.

**Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA: ANNUALE PESO: 25/100**

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Formula</b>                                                                                                                                        | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Partecipazione agli incontri richiesti dai Comuni per l'approfondimento delle problematiche connesse agli strumenti di pianificazione                                                                                                                     | (n. incontri realizzati/n. incontri richiesti)*100                                                                                                    | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Erogazione, su indicazione della Commissione di Vigilanza e Controllo in merito alla completezza e regolarità della documentazione presentata, sulla base dell'emissione dei SAL, dei contributi assegnati dei Bandi PRO.V.I.S.(annualità 2004-2007-2010) | (Richieste di erogazione evase / n° richieste di erogazione contributo esaminate e ritenute erogabili dalla Commissione di Vigilanza e Controllo)*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Partecipazione agli incontri del tavolo tecnico congiunto con la Regione Lazio per la specificazione dei contenuti dello schema di RET                                                                                                                    | (Partecipazione agli incontri / Incontri tavolo tecnico) *100                                                                                         | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0602 - Servizi per la mobilità e i trasporti

**Responsabile:** Dott.ssa MARIA LAURA MARTIRE

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 3             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 11            |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 6             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>25</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 55              |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 3               |
| Cassettiere                     | 36              |
| Classificatore/Schedario        | 3               |
| Frigorifero                     | 2               |
| mobile                          | 8               |
| monitor                         | 33              |
| PC Portatile                    | 1               |
| Personal computer               | 30              |
| Poltrona                        | 30              |
| scanner                         | 5               |
| Scrivania                       | 35              |
| Sedia                           | 37              |
| Software                        | 13              |
| stampante                       | 5               |
| Tavolo                          | 2               |



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19011**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

#### ***Programma n. 04***

Altre modalità di trasporto

#### ***Denominazione***

Interventi nel settore della mobilità e trasporti. Coordinamento tra enti pubblici coinvolti nelle procedure amministrative propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività e manifestazioni in acque interne nell'area metropolitana.

#### ***Descrizione***

L'obiettivo si propone, attraverso l'attivazione di un tavolo tecnico-amministrativo, di gestire e coordinare sul territorio metropolitano le Amministrazioni che per le proprie competenze sono coinvolte nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni alla navigazione delle acque interne in condizioni di sicurezza da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tal fine la Città Metropolitana di Roma Capitale eserciterà il proprio ruolo di Ente coordinatore nell'ambito del territorio di propria competenza. Risulta, infatti, di notevole importanza che gli Enti collaborino alla gestione del territorio nello svolgimento e nell'esercizio delle funzioni amministrative (Ente Parco regionale Bracciano-Martignano - Ente Parco dei Castelli Romani - Comune di Roma Capitale - Comuni rivieraschi del Lago di Bracciano - Comune di Castel Gandolfo - Regione Lazio Demanio Idrico - Autorità di controllo - Protezione Civile) al fine di condividere e monitorare un utilizzo degli spazi d'acqua nelle acque interne nel rispetto delle norme vigenti e della sicurezza della navigazione. A seguito dell'attivazione di nuovi contatti e collaborazioni dirette tra i vari Enti, sarà possibile istituire nell'ambito del tavolo-tecnico un gruppo di lavoro finalizzato alla revisione del Regolamento "della navigazione sulle acque interne della Città Metropolitana di Roma Capitale", al fine di adeguare tale regolamentazione alla nuova normativa vigente nel settore e alla mutata realtà territoriale. A tal fine sarà indispensabile un confronto con le molteplici realtà istituzionali operanti nell'ambito dei laghi del territorio provinciale. Lo sviluppo di un coordinamento sul territorio continua ad essere necessario non solo con riguardo ai molteplici e complessi ambiti della materia riferibili alla procedura autorizzatoria ma anche rispetto alle recenti modifiche normative regionali che hanno trasferito la competenza della gestione demaniale idrica ai comuni rivieraschi per il rilascio di concessioni (attuazione art. 17 comma 27 della L.r. Lazio n.9 del 2017).

#### ***Risultato atteso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 539

Impegno principale è per il Serv. 2 - Dip. VI quello di coordinare i soggetti coinvolti nella realtà territoriale metropolitana al fine di conferire uniformità e coerenza all'azione delle Amministrazioni e Enti coinvolti nelle attività svolte sul territorio. L'attivazione di nuovi contatti e collaborazioni dirette tra i vari Enti convergerà nella convocazione di incontri del tavolo tecnico-amministrativo che prevedono quale obiettivo la revisione del Regolamento "della navigazione sulle acque interne della Città Metropolitana di Roma Capitale", al fine di adeguare tale regolamentazione alla nuova normativa vigente nel settore e alla mutata realtà territoriale. Il tavolo tecnico-amministrativo (nel cui ambito sarà istituito il gruppo di lavoro per la revisione del regolamento) coinvolge anche le Autorità di pubblica sicurezza e di controllo sul territorio (Carabinieri, Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, Protezione Civile) al fine di consentire loro l'ottimale esercizio delle proprie funzioni e garantire il rispetto sul territorio delle disposizioni impartite con l'atto autorizzatorio. Particolare attenzione sarà posta all'effettiva conoscenza delle realtà territoriali. A tal fine saranno predisposti sopralluoghi congiunti con gli Enti interessati, e sarà coinvolta anche la Prefettura di Roma quale referente per la Protezione Civile nel territorio provinciale.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                         | <b>Formula</b>                                                                         | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Elaborazione di una bozza di regolamento navigazione acque interne.                                        | Si/No                                                                                  | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Convocazione di almeno 4 incontri del gruppo di lavoro "regolamento acque interne".                        | Si/No                                                                                  | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Effettuazione di sopralluoghi per acquisire informazioni sullo stato dei laghi del territorio provinciale. | N. di sopralluoghi effettuati/N. di criticità segnalate o emerse nei lavori del tavolo | >=90% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19012**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 04***

Altre modalità di trasporto

### ***Denominazione***

Rilascio delle autorizzazioni alle imprese operanti nel settore della mobilità privata (autotrasporto conto proprio -autoscuole - agenzie di consulenza automobilistica - centri di revisione - centri d'istruzione automobilistica - scuole nautiche) e del trasporto pubblico di linea e non di linea (Autolinee di gran turismo e autolinee commerciali, sicurezza della navigazione in acque interne, manifestazioni, gare sportive e allenamenti in acque interne, Registro navi minori e galleggianti, NCC e Taxi).

### ***Descrizione***

L'obiettivo prevede una complessa attività di gestione delle procedure per il rilascio di autorizzazioni alle imprese di competenza del Servizio quali autoscuole, agenzie di consulenza automobilistica, centri di revisione, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica e di licenze in materia di autotrasporto in conto proprio, nonché le autorizzazioni correlate ai servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea (Autolinee di gran turismo e autolinee commerciali, sicurezza della navigazione in acque interne, manifestazioni, gare sportive e allenamenti in acque interne, Registro navi minori e galleggianti, NCC e Taxi). L'obiettivo implica una elevata preparazione professionale delle risorse umane, in quanto il personale oltre ad essere occupato nello svolgimento di tutte le attività relative all'istruttoria è altresì impegnato nell'approfondimento giuridico-normativo dei settori di propria competenza, ai fini anche della semplificazione delle procedure. Nei processi interni e nei rapporti con l'utenza particolare rilievo assume l'utilizzo delle tecnologie ICT (pagamenti on-line utilizzo nodo dei pagamenti ex D.C.M. 43/2016 e del D.S.M. 231/2016, istanze on-line, ecc). Le attività svolte implicano una costante collaborazione con enti ed istituzioni coinvolte nei vari procedimenti (Camera di Commercio di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ACI-PRA, le Capitanerie di Porto, Regione Lazio, Enti Parco Regionali, Prefettura, Comuni dell'Area Metropolitana, Autorità di controllo sul territorio). Si continuerà, inoltre, a monitorare il processo di ratifica dell'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, accordo previsto dalla nuova formulazione dell'art. 5 bis della Legge Regionale 58/93, ss.mm.ii.. Si evidenzia che, nel corso degli ultimi 10 anni il numero complessivo dei dipendenti si è ridotto alla metà a causa di pensionamenti e di trasferimenti ad altre

amministrazioni o uffici dell'Ente, ma nonostante tale situazione il Servizio ha comunque garantito il rispetto dei tempi di rilascio dei provvedimenti amministrativi come previsti dalle normative speciali di settore. Il rilascio dei provvedimenti amministrativi avviene comunque tempestivamente. Ad esempio nel caso delle licenze conto proprio, ove la normativa vigente prevede un termine di 45 gg, nel corso dell'anno 2018 le licenze sono state rilasciate con un tempo medio di circa 10 giorni. Le attività su cui si intende puntare per il raggiungimento dell'obiettivo sono le seguenti: a) Gestione delle istanze volte ad ottenere il rilascio delle licenze in trasporto in conto proprio, verifica dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, attraverso acquisizione del parere di Ministero dei Trasporti, Albo gestori ambientali, Regione Lazio e Associazioni di categoria, nell'ambito dei lavori della commissione consultiva provinciale di cui alla Legge 298/1974; b) attività relativa al rilascio dei tesserini di riconoscimento ex Legge 264/91, rilasciati ad istanza di parte ai titolari delle imprese autorizzate all'esercizio all'attività di consulenza della circolazione dei mezzi di trasporto, nonché rilasciati ai loro dipendenti, al fine di consentire l'accesso agli sportelli della p.a. (Città Metropolitana di Roma Capitale - DTT - Pra) per lo svolgimento di pratiche per conto terzi in ragione di uno specifico rapporto nascente da mandato di agenzia. Tale tesserino consente di contrastare i fenomeni di attività di agenzia abusiva; C) attività relativa al rilascio dei tesserini di riconoscimento di insegnante e/o istruttore di scuola guida; d) attività di ricevimento dell'utenza attraverso la gestione dello "Sportello Unico", front-office aperto al pubblico il lunedì e giovedì mattina. Al fine di acquisire un feedback sul livello di gradimento del servizio offerto ai cittadini con lo Sportello Unico nella sede di "Via Ribotta", sarà predisposto un questionario di customers satisfaction. Nel corso dell'annualità l'esercizio delle attività di competenza punterà al rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione di qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale del mantenimento del sistema di gestione della qualità e di un'unica certificazione. L'applicazione del sistema di gestione della qualità con il nuovo approccio basato sulla valutazione dei rischi concorre a garantire il rispetto delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e in osservanza al principio di trasparenza. Particolare attenzione sarà posta all'attività di informazione del personale in materia di trasparenza e anticorruzione. Il personale inoltre è impegnato in specifiche attività di controllo della regolarità amministrativa e della gestione dell'applicazione delle relative sanzioni. Particolare attenzione sarà posta al rispetto della disciplina delle procedure interne da seguire per il controllo a campione per la veridicità delle autocertificazioni come previsto dall'art. 71 d.p.r. 445/2000.

### ***Risultato atteso***

L'obiettivo mira a rispondere alle esigenze dell'utenza nel rispetto dei requisiti di legge, offrendo elevati standard di efficienza, semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi necessari per il rilascio dei relativi provvedimenti, compatibilmente con il rispetto delle verifiche e dei controlli previsti dalla legge. Per quanto concerne il processo di semplificazione delle procedure di competenza del Servizio, nel corso del 2019 si consoliderà il ruolo dello "Sportello Unico", che ha riscosso il consenso degli utenti e relativo a tutti i settori di competenza del Servizio attinenti la mobilità privata. L'utenza può avere un accesso immediato e un contatto diretto con i dipendenti addetti alle specifiche aree tematiche ed ottenere risposte in tempo reale, oltre che consegnare istanze e ritirare i provvedimenti amministrativi. Il risultato atteso nelle attività dell'obiettivo sarà il seguente: a) nell'attività relativa al rilascio delle licenze autotrasporto di merci in conto proprio verranno prese in carico ed evase tutte le richieste ad istanza di parte che saranno acquisite

nell'annualità (il servizio gestisce annualmente circa 1.300 istanze); b) conclusione del procedimento volto al rilascio dei tesserini di riconoscimento ex Legge 264/91 mediante adozione del provvedimento finale per tutte le istanze pervenute nell'annualità 2019 (Negli ultimi due anni il servizio ha rilasciato complessivamente circa n. 440 tesserini); c) conclusione del procedimento volto al rilascio dei tesserini di insegnanti ed istruttori di scuola guida mediante adozione del provvedimento finale per tutte le istanze pervenute nell'annualità 2019, che coincide con la scadenza biennale dei tesserini; d) somministrazione del customers satisfaction agli utenti dello sportello unico. Nel corso dell'annualità si avvierà uno studio di fattibilità per l'attivazione di uno sportello telematico per la ricezione delle istanze, la gestione della procedura e il rilascio dell'atto amministrativo su piattaforma informatica, nell'ottica della semplificazione e dell'incremento dell'efficienza. L'attività di mappatura dei processi con il nuovo approccio della valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 persegue un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 25/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                    | <b>Formula</b>                                                                                                                                                        | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Licenze rilasciate alle imprese operanti nel settore del trasporto merci in conto proprio             | N° istanze evase/N° istanze pervenute (complete della documentazione prevista dalla Legge n. 298/1974)                                                                | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Rilascio dei tesserini di riconoscimento ex Legge 264/91 per l'impresa di consulenza automobilistica. | N° tesserini rilasciati/N° istanze pervenute complete                                                                                                                 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Rilascio dei tesserini di riconoscimento insegnanti e/o istruttori di scuola guida                    | N° tesserini rilasciati/N° istanze pervenute complete                                                                                                                 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | Grado di soddisfazione degli utenti allo sportello unico                                              | Giudizio soddisfacente del servizio complessivamente reso/Totale dei giudizi espressi. Per giudizio soddisfacente si intendono le risposte alle domande prescelte del | >=75% (crescente)      | INDICATORE DI QUALITA'  |

|  |                                                                        |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  | questionario proposto con grado di valutazione pari ad ottimo e buono. |  |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|

## **OBIETTIVO N. 19013**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 04***

Altre modalità di trasporto

### ***Denominazione***

Svolgimento degli esami abilitativi per iscrizioni in albi e ruoli e di abilitazione all'esercizio della professione.

### ***Descrizione***

Il Servizio 2 - Dip. VI della Città Metropolitana di Roma ha competenza nella gestione delle commissioni d'esame e nello svolgimento degli esami di abilitazione professionale e rilascio attestati di idoneità professionale nei seguenti ambiti: - esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di insegnante e istruttore di scuola guida; - esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di consulente pratiche auto; - esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori . Sarà predisposta l'elaborazione dei nuovi avvisi pubblici per lo svolgimento degli esami abilitativi di competenza. Il servizio inoltre curerà: - 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. Sul servizio erogato si fonda il questionario somministrato agli utenti per conoscere il grado di soddisfazione in termini di accesso ai servizi ed informazioni fornite. Le competenze relative agli esami sopra elencati comportano un costante coordinamento con enti ed istituzioni che concorrono alla gestione di albi e ruoli (CCIAA, Ministero dei Trasporti, Regione Lazio, ecc.). L'attività connessa allo svolgimento degli esami di abilitazione professionale di competenza del Servizio assorbe notevoli energie lavorative da parte del personale addetto in considerazione del fatto che ogni anno vengono convocati circa 1900 candidati. L'attività è svolta mediante corretta e costante applicazione degli standard di qualità tesi al massimo beneficio collettivo con contestuale raggiungimento di utili livelli di efficacia ed efficienza. Nel corso dell'annualità l'esercizio delle attività di competenza punterà al rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione di qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale del mantenimento del sistema di gestione della qualità e di un'unica certificazione. L'applicazione del sistema di gestione della qualità con il nuovo approccio basato sulla valutazione dei rischi concorre a garantire il rispetto delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e in osservanza al principio di trasparenza.

### **Risultato atteso**

L'obiettivo mira attraverso il mantenimento qualitativo dell'attività degli uffici a curare lo svolgimento degli esami di abilitazione professionali di competenza del Servizio. Per la gestione delle sessioni di esame relative all'acquisizione dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo conducenti si prevede di svolgere le attività di esame in sessioni mensili, con approvazione del calendario d'esame. Si provvederà a pubblicare l'avviso di esame con le date di esame e le modalità di espletamento dello stesso. Le sessioni si svolgeranno nei mesi da giugno a novembre e prevederanno almeno n. 30 sedute di esame. Il customer satisfaction viene proposto ai candidati al termine della prova d'esame e i risultati dell'indagine sono analizzati al fine di un continuo monitoraggio dell'attività svolta. Nel corso dell'anno 2019 si svolgeranno le sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada (Legge 264/91) ed il conseguimento per l'abilitazione all'esercizio delle attività di insegnante/istruttore di scuola guida. Si procederà al rilascio degli attestati di abilitazione per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasporto su strada di merci e viaggiatori conseguiti nella sessione d'esame 2018. L'attività di mappatura dei processi con il nuovo approccio della valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è volta al miglioramento continuo delle procedure e persegue un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa finalizzata all'erogazione ottimale dei servizi.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                      | <b>Formula</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Sedute d'esame per iscrizione ruolo conducenti espletate nell'anno (minimo 30 sedute con una previsione di 60 candidati convocati per ciascuna seduta). | N° sedute d'esame espletate/N° 30 sedute d'esame d'esame previste                                                                                                                                    | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Grado di soddisfazione dei candidati dell'esame per iscrizione al ruolo conducenti.                                                                     | Giudizio soddisfacente del servizio complessivamente reso/Totale giudizi espressi. Per giudizio soddisfacente si intendono le risposte alle domande prescelte del questionario proposto con grado di | >=75%<br>(crescente)   | INDICATORE DI QUALITA'  |



|   |                                                                                                                                                                                            |                                                          |                      |                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                            | valutazione pari ad ottimo e buono.                      |                      |                         |
| 3 | Svolgimento sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada. | N° candidati esaminati/N° istanze complete e ammissibili | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4 | Svolgimento sessioni d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività di insegnante/istruttore di scuola guida                                                  | N° candidati esaminati/N° istanze complete e ammissibili | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19014**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 04***

Altre modalità di trasporto

### ***Denominazione***

Esercizio delle attività ispettive, di vigilanza e controllo sulle imprese operanti nel settore della mobilità privata e trasporto pubblico di linea.

### ***Descrizione***

L'obiettivo riguarda tutte le attività di controllo attraverso cui si intende perseguire, indirettamente, una migliore mobilità sul territorio e una maggiore sicurezza della circolazione stradale nella Città Metropolitana di Roma. In primo luogo, l'attività è svolta mediante l'esercizio di funzioni ispettive e di vigilanza amministrativa, di cui la Città Metropolitana di Roma è competente, presso le imprese operanti nei settori connessi alla mobilità e ai trasporti aventi sede nel territorio provinciale (autoscuole, imprese di consulenza automobilistica, centri di revisione, scuole nautiche, centri di istruzione automobilistica) anche in collaborazione con altri enti istituzionali (Motorizzazione, Capitaneria di Porto, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, autorità di pubblica sicurezza e Procura della Repubblica). Nel caso in cui a seguito di ispezioni dovessero emergere delle irregolarità si procederà all'avvio del procedimento sanzionatorio con l'emanazione della sanzione amministrativa e/o pecuniaria. In secondo luogo, l'attività di controllo amministrativo e di erogazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie è svolta al fine di verificare la regolarità dei servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati ed operanti nell'Area Metropolitana. L'attività di controllo e sanzionatoria implica lo svolgimento di un procedimento molto complesso con risvolti sia amministrativi che penali, che spesso coinvolge l'autorità giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale sfociando spesso in ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato e comportando un notevole carico di lavoro aggiuntivo che richiede specifica professionalità. Considerato che nel corso degli ultimi 10 anni il numero complessivo dei dipendenti si è ridotto alla metà a causa di pensionamenti e di trasferimenti ad altre amministrazioni o uffici dell'Ente, e considerato che, inoltre, l'attività di vigilanza e sanzione viene svolta con sopralluoghi ispettivi da effettuare su tutto il territorio provinciale, nel corso degli anni il numero delle ispezioni sul territorio si è necessariamente ridotto. Proseguirà l'attività di collaborazione con la Polizia Locale della CMRC a seguito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa interdipartimentale stipulato nell'anno 2018 per la gestione delle attività di verifica e controllo nelle materie di competenza nel settore mobilità e trasporto da applicare nei casi in cui emergano indizi di attività illecite a

rilevanza penale perpetrate dalle imprese sottoposte al controllo del Serv. 2 - Dip. VI. In osservanza di quanto disposto da D.C.M. 43/2016 e da D.S.M. 231/2016, l'obiettivo, per tutti gli oneri spettanti e correlati alle attività, prevede che gli utenti possano utilizzare il nodo dei pagamenti ovvero apposita piattaforma istituzionale per il pagamento dei dovuti a seguito di sanzioni. Nel corso dell'annualità l'esercizio delle attività di competenza punterà al rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione di qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale del mantenimento del sistema di gestione della qualità e di un'unica certificazione. L'applicazione del sistema di gestione della qualità con il nuovo approccio basato sulla valutazione dei rischi concorre a garantire il rispetto delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e in osservanza al principio di trasparenza. Particolare attenzione sarà posta all'attività di informazione del personale in materia di trasparenza e anticorruzione.

### ***Risultato atteso***

Sarà cura del Servizio effettuare a campione il controllo sulle attività autorizzate e di competenza del Servizio. L'obiettivo principale del Servizio sarà quello di contrastare fenomeni di abusivismo nonché di arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti nell'esercizio delle professioni rientranti nell'ambito del potere autorizzativo e di controllo della Città Metropolitana di Roma nel settore della mobilità privata e del trasporto pubblico autorizzato. Si procederà, con particolare attenzione, ad effettuare ispezioni in tutti i casi in cui venga presentato un esposto da parte di un cittadino o giunga una richiesta di collaborazione o una segnalazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza o dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito delle attività di ispezione e controllo, oltre alle verifiche rese necessarie a seguito di esposti o segnalazioni pervenute, particolare impegno sarà posto nei seguenti ambiti: a) Controllo della regolarità delle linee di gran turismo autorizzate con programmazione dei sopralluoghi tesi a verificare l'erogazione del servizio all'utenza nelle tratte dei percorsi di linea effettuati dalle società. Saranno effettuati almeno tre sopralluoghi di controllo di regolarità per ciascuna linea per tratta. b) Controllo sulla regolarità dell'attività svolta e autorizzata nelle autoscuole, presso le imprese di consulenza automobilistica, nei centri di revisione, presso le scuole nautiche e nei centri di istruzione automobilistica. Controllo inoltre a seguito di esposti, di segnalazioni da parte delle autorità di controllo di pubblica sicurezza, di altre amministrazioni. c) Gestione dei procedimenti sanzionatori avviati a seguito di controllo ispettivo. Gestione delle irregolarità accertate e conseguente erogazione a carico del trasgressore della sanzione amministrativa non pecuniaria (diffida, sospensione, revoca, ecc) o pecuniaria. Sarà cura del Servizio effettuare regolarmente la verifica delle entrate e attuare le azioni necessarie per garantire la regolarità dei pagamenti spettanti al Servizio (tariffe, sanzioni, ecc.). L'attività di mappatura dei processi con il nuovo approccio della valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 è volta al miglioramento continuo delle procedure e persegue un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa finalizzata all'erogazione ottimale dei servizi.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 20/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                | <b>Formula</b>                                                                                           | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Controlli di verifica dei 9 esercizi di linea autorizzati per tratta prevedendo almeno n. 3 controlli di verifica per ciascuna linea autorizzata. | Si/No                                                                                                    | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Ispezioni alle imprese di competenza del Servizio a seguito di esposti, segnalazioni ricevute e verifiche presso imprese.                         | N° ispezioni effettuate/N° esposti, segnalazioni ricevute e verifiche presso imprese                     | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Sanzioni gestite in relazione ai controlli effettuati per irregolarità definitivamente accertate.                                                 | N° procedimenti sanzionatori avviati a seguito di controllo/N° di irregolarità definitivamente accertate | =100<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** DIP0603 - Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito metropolitano

**Responsabile:** Dott. ALESSIO ARGENTIERI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO    | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | GEOMETRA                     | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE        | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 6             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 1             |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 4             |
| D3                         | CHIMICO                      | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI   | 1             |
| D3                         | GEOLOGO                      | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>28</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 53              |
| Attrezzature informatiche varie | 4               |
| Attrezzature tecniche varie     | 127             |
| Autocarri/furgon                | 66              |
| Automobile                      | 98              |
| Cassettiere                     | 52              |
| Climatizzatore                  | 18              |
| Fax                             | 2               |

|                     |    |
|---------------------|----|
| fotocamera digitale | 1  |
| Fotocopiatrice      | 2  |
| gruppo elettrogeno  | 67 |
| lampada             | 2  |
| mobile              | 19 |
| monitor             | 54 |
| palmare             | 23 |
| PC Portatile        | 1  |
| Personal computer   | 49 |
| Poltrona            | 57 |
| Rimorchio           | 1  |
| scanner             | 14 |
| Scrivania           | 56 |
| Sedia               | 22 |
| Software            | 2  |
| spargisale          | 44 |
| stampante           | 13 |
| Tavolo              | 3  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19107**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 11*

Soccorso civile

#### *Programma n. 01*

Sistema di protezione civile

#### *Denominazione*

Sviluppo di programmi e previsione dei rischi antropici e naturali nell'area metropolitana.

#### *Descrizione*

L'evoluzione dei fenomeni climatici ed ambientali degli ultimi anni hanno reso più frequenti eventi eccezionali (alluvioni, esondazioni di corsi d'acqua, frane, sinkholes e sprofondamenti, ecc.) nel territorio metropolitano di Roma Capitale, inoltre caratterizzato da una propria sismicità, ma anche soggetto a risentimenti di terremoti generati nelle zone sismogenetiche limitrofe. Altro fattore di criticità è rappresentato da emissioni di gas dal suolo e fluidi endogeni in alcuni settori dell'area metropolitana. Oltre ai fattori di pericolosità naturale, vi è una incidenza potenziale di calamità di origine antropica, in particolare incendi boschivi e di interfaccia o connesse a impianti industriali ed insediamenti produttivi potenzialmente esposti a "incidente rilevante" o emissioni di radiazioni ionizzanti. Per lo sviluppo del sistema di protezione civile in ambito metropolitano è fondamentale la conoscenza del territorio sia per le attività di pianificazione del territorio (generale e di settore), sia per la sua gestione ordinaria e emergenziale, con particolare riguardo alle reti di infrastrutture, alle aree e agli edifici di pertinenza della Città Metropolitana (rete viaria, edifici scolastici, beni immobili, Aree Protette, ecc.). Tale processo è funzionale anche alla partecipazione al sistema regionale di protezione civile nell'ambito delle funzioni assegnate all'Ente in seno ai relativi organismi di pianificazione e programmazione coordinati dalla Prefettura di Roma (Gruppo generale di pianificazione per la redazione e il riesame del Piano operativo delle misure protettive contro le emergenze radiologiche ai sensi del DPCM 19 marzo 2010; Gruppo tecnico per la predisposizione dei Piani di intervento di cui agli art. 115-quater del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.; tavolo "attività di soccorso nelle acque interne"- bacini lacustri dell'area metropolitana; tavolo tecnico per le "misure operative per fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia ed i rischi conseguenti"- A.I.B.; ecc.), dalla Città Metropolitana (tavolo di coordinamento tecnico-amministrativo navigazione nelle acque interne- bacini lacustri; gruppo di lavoro per PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) o da altri Enti (Tavoli tecnici Regione Lazio; Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi per il Lazio -art. 10 del D.Lgs. 105/2015; tavolo tecnico di Roma Capitale per il completamento della Microzonazione

Sismica di 1 livello e degli studi di Condizione Limite Emergenza; supporto alla pianificazione comunale di emergenza; ecc.). Nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale del Lazio n. 2/2014 e del successivo Decreto Legislativo 1/2018 "Codice della Protezione Civile", nel 2019 saranno portate a compimento le seguenti iniziative prioritarie, impostate nel 2017 e sviluppate in parte nel 2018, con durata pluriennale: 1) Analisi di suscettibilità da frana del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, con particolare attenzione ad analisi preliminari di esposizione di infrastrutture e strutture strategiche, per portare a compimento il processo avviato negli anni passati (accordo di collaborazione Dipartimento di Scienze della Terra- SAPIENZA Università di Roma); 2) Valutazione, analisi e formazione nei settori delle Scienze Forestali e Ambientali e della Difesa del Suolo, con particolare riguardo ai rapporti tra la gestione delle risorse agroforestali e del soprassuolo con la dinamica dei versanti e l'assetto idrogeologico del territorio, nonché al tema della sostenibilità ambientale di attività produttive e di trasformazione e gestione del territorio; inoltre il monitoraggio periodico dello stato dei popolamenti forestali può avere ricadute anche in termini di supporto conoscitivo alla Pianificazione AIB- anti incendi boschivi (accordo di collaborazione Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali DAFNE- Università degli Studi della Tuscia-Viterbo); 3) Definizione dei livelli di operatività strutturale di edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale (accordo di collaborazione Dipartimento di Architettura-Università degli Studi Roma TRE); 4) Valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale (accordo di collaborazione Dipartimento di Architettura- Università degli Studi Roma TRE); 5) Censimento, studio e divulgazione della conoscenza legata ai siti della memoria geologica presenti nel territorio metropolitano, di cui tener conto nelle attività di pianificazione generale e di settore (accordo di collaborazione con ISPRA e Regione Lazio). 6) caratterizzazione geologico tecnica e geofisica di siti interessati da sinkhole e da eventi franosi (collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Per i progetti in essere nel 2018 sono state concluse le Fasi A di attività ricognitive (analisi e valutazioni preliminari, reperimento dati, acquisizione informazioni di base, censimento, analisi qualitative; ecc.), e completate in buona parte le Fasi B di acquisizione diretta e processamento dei dati (attività di indagine, verifica, misura strumentale, analisi di suscettibilità, verifica aspetti rete di trasporto; ecc.). Parallelamente è opportuno proseguire e/o impostare lo sviluppo di ulteriori attività specifiche quali: la ricognizione dati del rischio antropico ed industriale e censimento delle aree e dei siti sensibili; il censimento delle cavità sotterranee, con particolare riguardo al territorio di Roma Capitale e ai centri urbani e nell'area metropolitana; le attività di monitoraggio puntuale delle situazioni di dissesto conclamato o potenziale, tramite studi e indagini specialistiche di dettaglio finalizzate alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture e alla progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e sistemazione dei versanti; le attività di valorizzazione del patrimonio conoscitivo pregresso sul territorio e sul suo sottosuolo; lo svolgimento delle attività autorizzative degli interventi di trasformazione del territorio in forme sostenibili ed ecocompatibili, da disciplinarsi nel primario interesse pubblico di tutela del territorio e delle componenti ambientali, di salvaguardia della salute umana e di sicurezza di opere e infrastrutture; il censimento dei fenomeni di emissione dei gas del suolo; il censimento delle aree di criticità idraulica. Il perseguimento di tali obiettivi di primario interesse può essere sviluppato dall'Ente autonomamente con le proprie risorse e/o in collaborazione con altri Enti, tramite la formalizzazione di appositi Accordi ovvero ricorrendo ad operatori economici nelle forme previste dalla normativa vigente. Le attività saranno compatibili sia



con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza.

### ***Risultato atteso***

Nell'ottica di sviluppo del sistema di protezione civile in ambito metropolitano si svolgeranno le attività previste dagli accordi di collaborazione in corso e alla sottoscrizione di ulteriori con altri Enti o Istituti sui temi attinenti ai rischi naturali e antropici, con condivisione del patrimonio di conoscenze a beneficio dell'ambito metropolitano. Ciascun progetto prevede uno sviluppo pluriennale e si articola, fatte salve le specificità individuali, in più fasi consecutive. Per alcuni progetti la conclusione è prevista nel 2019, mentre per altri lo sviluppo ha previsione pluriennale. Poiché nel 2018 sono state concluse per i progetti di diciotto mesi di durata tutte le Fasi A (attività ricognitive) e la gran parte delle Fasi B (acquisizione diretta e processamento dei dati), per il 2019 si prevede il completamento delle seguenti Fasi residue: Fase C di elaborazione e interpretazione dei dati (elaborazione, valutazione preliminare esposizione al rischio, identificazione parametri modali sperimentali, definizione tipologie strutturali e aspetti normativi); Fasi D ed E (previste solo per alcuni progetti) di restituzione risultati, elaborazione modelli o esecuzione di indagini specifiche (costruzione modello SMAV edifici scolastici; calcolo Indice operatività strutturale edifici scolastici; indagini su opera specifiche e conseguente valutazione della capacità portante di opere singole). Si garantirà altresì la partecipazione ai tavoli tecnici ed ai gruppi di pianificazione, nel cui ambito il Servizio è chiamato ad esprimersi, per quanto di competenza, in rappresentanza della Città Metropolitana. Per tali funzioni si tende a garantire il pieno supporto amministrativo e tecnico-specialistico richiesto, anche in previsione di futuri indirizzi, piani e programmi regionali. E' importante evidenziare la portata innovativa dell'approccio con visione sistemica e sviluppo su un orizzonte temporale pluriennale. Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 se da un lato punterà al rilascio della certificazione unica per il Dipartimento dall'altro produrrà il miglioramento continuo delle procedure amministrative e porterà a conseguire un sistema di qualità esteso all'intera attività amministrativa e finalizzato all'erogazione ottimale dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|-------------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b> |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                   |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Completamento fase C (elaborazione e interpretazione dei dati) dei progetti di previsione e prevenzione                                                                                                                           | N° di fasi C completate/N° di progetti avviati*100                | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2 | Completamento fase D (restituzione risultati, elaborazione modelli o esecuzione di indagini specifiche) dei progetti dei progetti di previsione e prevenzione                                                                     | N° di fasi D completate/N° di progetti avviati*100                | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3 | Completamento fase E (prevista per il solo progetto dei progetti di previsione e prevenzione "PONTI")                                                                                                                             | Si/No                                                             | SI                | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4 | Partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di pianificazione di emergenza presso la Città Metropolitana o presso altri Enti                                                                                                         | N° di partecipazione a tavoli o gruppi/N° di sedute convocate*100 | =100% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5 | Istruttoria degli atti per la sottoscrizione di accordi di collaborazione (protocolli di intesa, convenzioni, etc.) con altri Enti o Istituti sui temi attinenti ai rischi naturali e antropici e alla conoscenza del territorio. | N° istruttorie concluse/N° istruttorie avviate*100                | >85% (crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19082**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 11***

Soccorso civile

### ***Programma n. 01***

Sistema di protezione civile

### ***Denominazione***

Elaborazione della proposta di pianificazione di emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale

### ***Descrizione***

Con l'istituzione nel 2016, all'interno del Dipartimento VI, del nuovo Servizio 3, si è adottata una configurazione integrata delle competenze adeguata all'esercizio delle funzioni che la L.R. 26/2/2014, n. 2 ha attribuito alla province (art. 6), e di conseguenza, alla luce del mutato assetto istituzionale, alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Tali funzioni sono di carattere programmatico per la previsione e prevenzione dei rischi territoriali. In tale ottica è stata avviata e condotta, a partire dal 2016, una revisione delle funzioni e delle attività di protezione civile in ambito metropolitano, al fine di raccordare funzionalmente le diverse competenze specialistiche dell'Ente, sia tra loro, sia con le altre componenti del sistema integrato. La situazione di partenza era il "Piano d'emergenza della Provincia di Roma" (art. 108 D.Lgs. 112/98, art. 135 L.R. 14/99; adottato con Deliberazione Giunta Provinciale n. 243/22 del 06/06/2012, ma il cui iter di approvazione non è stato poi concluso). A tale strumento, a cui è mancata l'esecutività, si affiancano le prassi operative adottate dalle diverse Unità organizzative in forma autonoma. Nel 2017, per dare impulso alle attività in forma condivisa tra le varie strutture della Città metropolitana potenzialmente coinvolte, è stato appositamente costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale per la revisione e aggiornamento del Piano- Parte I "Procedure Operative", il cui coordinamento è stato affidato a questo Servizio 3 del Dip. VI. Tenuto conto del particolare contesto di transizione istituzionale, peraltro tuttora in corso, le attività del Gruppo di lavoro hanno portato all'elaborazione di una proposta di Decreto Sindacale di costituzione del "Tavolo Decisioni", inteso come struttura collegiale di coordinamento, in fase emergenziale, tra le varie funzioni operative, gestionali e di supporto dell'Ente relative a infrastrutture, edifici e aree di propria pertinenza. E' stata formalizzata dal Servizio 3, previo confronto con i vertici dell'Amministrazione, la proposta di Decreto n. 345 del 28/11/2017, dando seguito al relativo iter. Nel 2018 si è ritenuto opportuno, in ragione sia della rimodulazione delle deleghe ai Consiglieri, sia dell'emanazione del D. Lgs. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", un ulteriore aggiornamento del documento. In esito al costruttivo confronto intercorso con il nuovo Consigliere delegato alla Protezione Civile, ed alla luce delle indicazioni ricevute anche in sede di Conferenza dei delegati, il Servizio 3 ha provveduto a aggiornare il documento, pervenendo alla formulazione della nuova proposta di Decreto N.

215 del 12/12/2018, di cui è stato avviato l'iter di approvazione. Su tali basi si ritiene necessario ottimizzare ulteriormente nel 2019, in continuità con quanto svolto nelle annualità precedenti, le procedure sia per la gestione delle emergenze relative ad infrastrutture e/o ambiti di pertinenza, sia alla partecipazione al sistema regionale di protezione civile nell'ambito delle funzioni assegnate all'Ente in seno ai relativi organismi operativi e di coordinamento istituiti a livello provinciale presso la Prefettura di Roma (Centro Coordinamento Soccorsi; Comitato Operativo per la Viabilità). Il vigente quadro normativo non prevede infatti competenze della Città Metropolitana per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile; il recente D.Lgs. N° 1/2018 "Codice della protezione civile" elenca tra le competenze delle Regioni l'eventuale attribuzione alle Province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile, sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con le Prefetture (art. 11, comma 1, lettera "o" del citato D.Lgs. 1/2018). La Legge regionale 2/2014, previgente al nuovo Codice, non reca tale attribuzione, né sono stati emanati i previsti indirizzi regionali al riguardo. Ciò nonostante è opportuno che la Città Metropolitana di Roma Capitale, nel mutato quadro istituzionale e nelle more di futuri aggiornamenti normativi, si doti comunque di un aggiornato strumento pianificatorio per la gestione delle emergenze relative agli ambiti e alle pertinenze di propria specifica competenza. Un prezioso patrimonio di conoscenze a supporto della pianificazione è rappresentato dai risultati sinora acquisiti tramite le attività di previsione e prevenzione dei rischi nell'area metropolitana già impostate. Il perseguimento di tale obiettivo di primario interesse può essere sviluppato dalla Città Metropolitana autonomamente con le proprie risorse umane e strumentali (a partire dal già menzionato Gruppo di lavoro interdipartimentale coordinato dal Servizio 3 del Dipartimento VI) e/o in collaborazione con altri Enti, tramite la formalizzazione di appositi Accordi ai sensi della normativa vigente, ovvero ricorrendo ad operatori economici nelle forme previste dalla Legge, a valere sulle risorse finanziarie all'uopo stanziare in bilancio. Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza

### ***Risultato atteso***

Il nuovo atto di definizione delle procedure interne, da denominarsi "Piano di emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale", potrà avere valenza di pianificazione di settore, nelle more dell'emanazione di futuri indirizzi, piani e programmi regionali, per fronteggiare eventi di protezione civile e criticità territoriali, con benefici anche per l'organizzazione del sistema a livello regionale. Inoltre potrà rappresentare una base di riferimento, in caso di eventuali adeguamenti normativa da parte della Regione Lazio, per la predisposizione del futuro piano provinciale di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali ancora da emanarsi. Nel 2019 si prevede di portare perciò a compimento una attività ricognitiva, l'elaborazione di una proposta di piano e lo svolgimento dell'istruttoria degli atti da sottoporre agli Organi politici della Città Metropolitana di Roma Capitale. E' anche prevista una attività formativa per il personale addetto. Contestualmente, nelle more del perfezionamento dei nuovi atti, si continuerà a garantire, in continuità con gli anni precedenti, il supporto alle strutture operative della Città Metropolitana e/o ai Comuni interessati da emergenze connesse ad eventi calamitosi, attuando il principio di sussidiarietà e fornendo assistenza rapida e tempestiva in tutte le situazioni emergenziali che possano

richiedere l'intervento coordinato di più Uffici o Enti (soprattutto a beneficio dei piccoli Comuni che non dispongono di strutture in grado di sostenere autonomamente l'impatto di eventi straordinari). Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|-------------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                              | <b>Formula</b>                                                     | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | Attività ricognitive e istruttoria degli atti per la proposta di Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. | N° riunioni gruppo lavoro interdipartimentale                      | =6<br>(crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 2             | Elaborazione della proposta del Piano di Emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.                                  | Si/No                                                              | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 3             | Supporto specialistico alla gestione di emergenze connesse ad eventi calamitosi.                                                | N° interventi effettuati/N° di richieste di supporto pervenute*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

## OBIETTIVO N. 19048

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### *Missione n. 09*

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### *Programma n. 01*

Difesa del suolo

### *Denominazione*

Monitoraggio del territorio, implementazione delle banche dati territoriali e digitalizzazione degli archivi; trasparenza amministrativa e trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.

### *Descrizione*

Nello svolgimento delle attività istituzionali a carattere autorizzativo del Servizio (rilascio di nulla osta per movimenti di terra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico per le previste tipologie di opere in aree boscate e aree non boscate; autorizzazione di utilizzazioni forestali per superfici superiori a 3 ha; autorizzazioni per miglioramenti fondiari per superfici superiori a 3 ha) viene posta particolare attenzione alla progressiva informatizzazione dei dati ed alla implementazione delle banche dati territoriali collegate. Lo stesso approccio viene adottato per la costante opera di supporto tecnico specialistico agli altri Uffici dell'Amministrazione ed agli altri Enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Il monitoraggio del territorio metropolitano consente perciò l'implementazione del WEB-GIS istituzionale dell'Ente. Proseguiranno perciò le attività tecnico-specialistiche e amministrative di pertinenza (svolte autonomamente anche con le risorse strumentali a disposizione o in collaborazione con altri Enti o soggetti esterni qualificati): indagini geologiche, geotecniche e sondaggi geognostici; indagini vegetazionali; misurazioni geofisiche (sismiche, geoelettriche, ecc.); letture inclinometriche; prospezioni idrogeologiche (misurazioni piezometriche periodiche, prove di portata in alveo, ecc.); rilievi GPS e rilievi topografici; cartografie tematiche, ricognizioni in situ e redazione delle relative relazioni geologiche, tecniche e specialistiche; sopralluoghi ispettivi per il rilascio di N.O. per movimenti di terra in zone sottoposte a Vincolo idrogeologico e per le autorizzazioni per utilizzazioni agroforestali. L'acquisizione e elaborazione dei dati e la loro informatizzazione con gli specifici gestionali in dotazione (SIPRO, Sistemi informativi geografici, software specifici delle strumentazioni, ecc.), previa selezione e validazione tecnica, consentiranno la fruibilità dei risultati sul gestionale SIPRO, a beneficio dell'utenza interna, e indirettamente anche di quella esterna. In linea generale si tende all'incremento di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, alla semplificazione ed all'informatizzazione dei procedimenti, per gli aspetti geologico tecnici e per quelli agro-forestali. Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in

coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza. E' prevista in particolare la pubblicazione sull'Albo Pretorio Web dell'Amministrazione dei provvedimenti adottati dal Servizio. Considerando l'indice di rischio medio o alto attribuiti ai diversi procedimenti amministrativi relativi al vincolo idrogeologico e alle utilizzazioni agroforestali, l'attività del Servizio si svolgerà garantendo una rotazione nell'assegnazione delle responsabilità istruttorie al personale addetto.

### **Risultato atteso**

Il risultato che ci si prefigge è la semplificazione e il miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa, mediante il costante incremento qualitativo e quantitativo del patrimonio di dati territoriali acquisiti e la progressiva informatizzazione. Grazie al potenziamento del livello di conoscenza del territorio e delle criticità ambientali connesse, è possibile velocizzare e ottimizzare il flusso di attività sia dei procedimenti autorizzativi sia del supporto specialistico all'utenza interna (altri Servizi, Uffici e Dipartimenti dell'Ente con competenze in campo di gestione del territorio) e a quella esterna (cittadinanza, tecnici e professionisti del settore, amministrazioni locali, Enti territoriali, Enti di ricerca, ecc.). Parallelamente si soddisfano gli obblighi di trasparenza dell'azione amministrativa tramite la pubblicazione sull'Albo Pretorio Web dei provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di competenza. Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 se da un lato punterà al rilascio della certificazione unica per il Dipartimento dall'altro produrrà il miglioramento continuo delle procedure amministrative e porterà a conseguire un sistema di qualità esteso all'intera attività amministrativa e finalizzato all'erogazione ottimale dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** PLURIENNALE **PESO:** 15/100

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                            | <b>Formula</b>                                                             | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1             | Informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali. | $N^{\circ}$ dati informatizzati/ $N^{\circ}$ dati acquisiti*100            | =100% (crescente)      | INDICATORE DI ACCESSIBILITA' |
| 2             | Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web.                | $N^{\circ}$ provvedimenti pubblicati/ $N^{\circ}$ provvedimenti emessi*100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI TRASPARENZA    |

|   |                                                                                                                             |                                                                 |                      |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3 | Redazione di relazioni ed elaborati specialistici.                                                                          | N° relazioni ed elaborati prodotti/N° richieste pervenute*100   | >=84%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4 | Mappatura dei processi ai fini della verifica di conformità al sistema di gestione della qualità e del controllo periodico. | N° dei processi mappati o verificati/N° dei processi totali*100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19054**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 11***

Soccorso civile

### ***Programma n. 01***

Sistema di protezione civile

### ***Denominazione***

Gestione mezzi e risorse strumentali per attività di Protezione Civile.

### ***Descrizione***

La Città Metropolitana di Roma Capitale, nell'esercizio delle proprie funzioni di area vasta e di supporto ai Comuni, intende sostenere gli Enti Locali e le Associazioni di volontariato del territorio metropolitano affinché i sistemi di protezione civile siano sempre più organizzati ed efficaci. Le attività di supporto ed interazione con i Comuni si espletteranno non solo attraverso il rinnovo dei contratti di comodato d'uso di mezzi ed attrezzature, ma anche per gli aspetti di interrelazione e coordinamento tra i piani comunali di emergenza e per la conseguente attuazione, di concerto con la Regione Lazio e la Prefettura. Alla luce di quanto sopra esposto si intende sia valutare nuove modalità di gestione delle risorse strumentali ottimali nel nuovo quadro istituzionale, sia verificare ulteriormente la consistenza inventariale del Servizio. Le attività contemplano anche la manutenzione del parco veicoli e mezzi, nonché l'eventuale dismissione dall'inventario generale di strumentazione e veicoli ormai inutilizzabili, obsoleti o non funzionanti. Parallelamente è previsto un adeguamento dell'identità visiva di mezzi e attrezzature di proprietà della Città Metropolitana tramite apposizione di nuove serigrafie adesive. Stanti i limiti di risorse finanziarie disponibili, si intende proseguire le attività di recupero di somme non utilizzate stanziare nelle annualità precedenti; il tutto completando le procedure di revoca di contributi erogati dall'allora Servizio di Protezione Civile della Provincia di Roma e mai utilizzati dai beneficiari. Inoltre il Servizio intende razionalizzare, di concerto con la Regione Lazio-Agenzia Regionale di Protezione Civile, la Prefettura e i Comuni, la distribuzione di mezzi ed attrezzature di protezione civile ai soggetti impegnati in primo piano a fronteggiare le emergenze, quali i gruppi comunali e le associazioni di volontariato; in esito alle ricognizioni si ipotizza una parziale rimodulazione delle assegnazioni, affinché nelle situazioni di criticità derivanti da eventi calamitosi, le suddette risorse siano di pronto e facile impiego, in quanto razionalmente distribuite sul territorio. Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza. In particolare, considerando l'indice di rischio corruttivo attribuito ai procedimenti di

assegnazione delle risorse strumentali alle Amministrazioni comunali e/o alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, le attività saranno condotte limitando al massimo la discrezionalità nell'individuazione dei destinatari di dette risorse, contemperando in tal modo anche il principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

### **Risultato atteso**

Nel corso dell'annualità 2019 sarà costante l'attenzione alle attività volte a garantire la presenza di attrezzature e mezzi in condizioni di efficienza, al fine di assicurare la possibilità, per gli Enti assegnatari delle risorse strumentali, di intervenire prontamente in caso si verificano situazioni di emergenza che richiedano la presenza sul territorio metropolitano nell'ambito del sistema di Protezione Civile Regionale. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si prevede di portare a compimento le seguenti attività: aggiornamento del censimento dei mezzi, delle attrezzature e altri materiali ad oggi assegnati a vario titolo ai Comuni e/o alle Associazioni di volontariato; adeguamento della modulistica in esito agli approfondimenti normativi svolti; aggiornamento della mappatura delle esigenze del territorio; attività di verifica e controllo sulla gestione delle risorse da parte dei soggetti comodatari, anche tramite sopralluoghi ispettivi; stipula di nuovi contratti di comodato d'uso gratuito; studio di ulteriori procedure di formalizzazione dei rapporti tra Enti; attività istruttoria sull'utilizzo di risorse finanziarie attribuite ai Comuni in precedenza. Le attività di mappatura dei processi e di valutazione dei rischi, il controllo periodico e la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per il rilascio della certificazione unica per il Dipartimento, produrrà una ottimizzazione delle procedure amministrative e dell'erogazione dei servizi. Parallelamente tali attività di verifica dei processi e di valutazione dei rischi, mettendo in campo un controllo più ampio, rappresenteranno un ulteriore strumento di supporto ai fini della prevenzione del rischio corruttivo e della trasparenza.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|-------------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                          | <b>Formula</b>                                                                            | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Completamento delle attività di sopralluoghi ispettivi per la verifica delle condizioni di efficienza e del rispetto delle condizioni di uso delle risorse. | N° sopralluoghi ispettivi effettuati/ N° di risorse strumentali residue da verificare*100 | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Espletamento delle procedure amministrative ed operative necessarie per la stipula dei nuovi Comodati                                                       | N° nuovi contratti comodato d'uso stipulati/ N° di                                        | >=100%<br>(crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                         |                                                         |                      |                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|   | d'uso gratuito dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Servizio da assegnate ai Comuni ed alle Associazioni di volontariato di protezione civile | rapporti di comodato da perfezionare*100                |                      |                            |
| 3 | Ricognizione utilizzo risorse finanziarie attribuite ai Comuni per finalità di Protezione Civile                                                        | N° istruttorie concluse/N° di procedimenti in corso*100 | >=86%<br>(crescente) | INDICATORE DI ECONOMICITA' |

## **OBIETTIVO N. 19083**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 09***

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

### ***Programma n. 01***

Difesa del suolo

### ***Denominazione***

Informazione rischi ambientali, comunicazione esterna e aggiornamento professionale degli operatori.

### ***Descrizione***

La consapevolezza delle pericolosità ambientali e delle calamità naturali e antropiche, i cui effetti sono purtroppo sempre più spesso di tragica attualità, costituisce un fattore primario per la prevenzione. Per tali ragioni, si ritiene di proseguire, dato l'interesse riscontrato negli anni precedenti, lo specifico progetto di informazione e sensibilizzazione sulle criticità connesse alle calamità naturali ed ai pericoli presenti negli scenari emergenziali. Destinatari sono sia le professionalità interne dell'Ente impegnate nello svolgimento della propria attività istituzionale sul territorio (anche in relazione al sistema di pronta reperibilità per interventi in condizioni emergenziali), sia soggetti esterni (membri delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, tecnici comunali, operatori Polizia Locale, guardiaparco, tecnici professionisti, studenti universitari, ecc.). Analogamente si vuole contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione tramite apposite iniziative rivolte al mondo della scuola, svolte in alcuni istituti scolastici (scuole primarie e secondarie) del territorio metropolitano. Nonostante il progressivo decremento di risorse umane che da anni si registra, si vuole continuare a promuovere l'impiego di professionalità interne all'Ente in qualità di docenti nei percorsi di informazione e sensibilizzazione senza far ricorso a risorse finanziarie aggiuntive, consente di ottenere risultati positivi sia come valorizzazione e motivazione delle risorse umane, sia in termini di contenimento della spesa pubblica, alla luce della recente evoluzione normativa in materia. Parallelamente si vuole garantire l'aggiornamento professionale del personale del Servizio, avviandolo ad attività di informazione e formazione su temi specifici di carattere tecnico scientifico e giuridico-amministrativo. Si prevede anche l'attivazione di seminari e/o tirocini formativi rivolti a studenti universitari e/o a giovani laureati in discipline attinenti le competenze del Dipartimento. Ciascuna delle iniziative organizzate dal Servizio contempla: quantificazione dei fabbisogni informativi; elaborazione del progetto; delineazione del programma e dei contenuti; pianificazione e programmazione dell'evento (sede, data e partecipanti); organizzazione amministrativa e logistica; elaborazione e predisposizione del materiale didattico, informativo e divulgativo (presentazioni, dispense); eventuale rilascio attestati di partecipazione; pubblicazione del materiale didattico sul sito internet del Servizio. Il Servizio partecipa inoltre a convegni, workshop e congressi, tramite la presentazione di

comunicazioni orali e di poster sui temi di competenza istituzionale (con particolare riguardo alla conoscenza del territorio e alla prevenzione dei rischi) e collabora anche all'organizzazione di eventi. I dati e le conoscenze acquisite nell'ambito delle attività sopra citate saranno resi sempre più accessibili attraverso una crescente condivisione sia internamente alla Città Metropolitana di Roma (tramite redazione di relazioni e elaborati tecnico-specialistici), sia all'esterno mediante la produzione di pubblicazioni tecnico-scientifiche su riviste specializzate e/o siti internet o di comunicazioni scientifiche a convegni, congressi, ecc., anche nell'ambito di convenzioni, accordi di programma o protocolli d'intesa con altri Enti e soggetti istituzionali. Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza.

### ***Risultato atteso***

L'informazione e sensibilizzazione degli operatori sui rischi specifici cui i medesimi sono potenzialmente esposti operando sul territorio consente loro di affrontare con maggiore consapevolezza e competenza le varie tipologie di emergenze che potrebbero trovarsi a fronteggiare, partecipando in maniera più efficiente al sistema di gestione delle emergenze nell'ambito delle proprie funzioni specifiche, nell'ottica delle finalità dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008. Il percorso risulta anche funzionale, in ragione della valenza tecnico-scientifica di carattere specialistico, a definire buone prassi, regole e norme comportamentali a tutela dell'incolumità dei lavoratori stessi nell'espletamento delle proprie funzioni. Ci si attende anche un incremento qualitativo e quantitativo del contributo che gli operatori, adeguatamente informati, possono apportare alla conoscenza ed al monitoraggio del territorio, anche a livello di segnalazione puntuale e tempestiva dei fenomeni osservati nel corso della propria attività. Analogamente la diffusione delle informazioni nel mondo della scuola e dell'Università può avere effetti significativi per la formazione della coscienza ambientale attraverso la conoscenza. Per mantenere gli standard qualitativi e quantitativi sinora garantiti ci si prefigge la partecipazione attiva e/o realizzazione di almeno DICIASSETTE distinte iniziative (seminari informativi, incontri informativi, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, tirocini ecc.) pari a quelle svolte nel 2018. La partecipazione del Servizio a convegni e congressi contribuisce al miglioramento della visibilità della struttura nel nuovo contesto istituzionale della Città Metropolitana di Roma. L'aggiornamento professionale del personale del Servizio coinvolto nelle attività mira anche ad un miglioramento qualitativo dell'offerta informativa e divulgativa. Ci si prefigge inoltre di realizzare almeno OTTO tra pubblicazioni e comunicazioni scientifiche presentate a convegni, pari a quanto conseguito nel 2018. Il tutto tenuto conto che si tratta di attività svolte di iniziativa o su invito, riconducibili in linea generale a funzioni di previsione e prevenzione dei rischi, ma che non derivano da obblighi normativi specifici. Pertanto il Servizio si assume l'onere di realizzarle parallelamente allo svolgimento degli ordinari, ma assai gravosi, compiti istituzionali di carattere autorizzativo e tecnico-specialistico; il tutto nella consapevolezza della rilevanza che in termini di difesa del suolo e protezione civile ogni singolo contributo aggiuntivo di tale natura può rivestire per la diffusione della cultura delle prevenzione e della protezione civile. Le attività saranno compatibili sia con la normativa UNI EN ISO 9001:2015 al fine di conseguire la nuova certificazione del sistema di gestione qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale, sia a garantire il rispetto degli obiettivi e delle misure previste dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed in osservanza del principio di trasparenza.

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|-------------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                              | <b>Formula</b>                                                                                                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1             | Realizzazione di eventi o iniziative (seminari, incontri informativi, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, tirocini formativi, etc.). | N° di eventi                                                                                                                   | >=17<br>(crescente)    | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |
| 2             | Redazione di pubblicazioni tecnico scientifiche, note brevi, abstracts, poster, comunicazioni a congressi, conferenze, etc.                     | N° pubblicazioni tecnico scientifiche, note brevi, abstracts o poster, comunicazioni a congressi, conferenze, etc. realizzate. | >=8<br>(crescente)     | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

DIP 07 Viabilità e infrastrutture viarie

### QUADRO DELLE RISORSE

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| Categoria giuridica | Profilo Professionale      | Numero |
|---------------------|----------------------------|--------|
| B1                  | CANTONIERE                 | 14     |
| B1                  | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO  | 5      |
| B1                  | COMANDATO DA ALTRO ENTE    | 1      |
| B1                  | OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV. | 158    |
| B3                  | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF | 7      |
| B3                  | CAPO CANTONIERE            | 10     |
| B3                  | CAPO OPERAIO STRADE        | 1      |
| B3                  | COMANDATO DA ALTRO ENTE    | 1      |
| C                   | CAPO OPERAIO STRADE QUALIF | 25     |
| C                   | GEOMETRA                   | 12     |
| C                   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  | 17     |
| C                   | ISTRUTTORE INFORMATICO     | 12     |
| C                   | ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI | 3      |
| D1                  | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI  | 8      |
| D1                  | FUNZ.SERV. TECNICI         | 10     |
| D3                  | FUNZ.TECNICO LAUREATO      | 5      |
| D3                  | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI  | 1      |
| D3                  | FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI | 1      |
|                     | DIRIGENTE                  | 1      |
| <b>Totale</b>       |                            | 292    |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

**RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| Descrizione | Quantità |
|-------------|----------|
| Armadio     | 319      |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Arredi e Macchine Varie           | 1   |
| Attrezzature informatiche varie   | 1   |
| Attrezzature tecniche varie       | 163 |
| Autocarri/furgon                  | 64  |
| Automobile                        | 75  |
| Calcolatrice                      | 1   |
| cassaforte                        | 1   |
| Cassettiere                       | 182 |
| Classificatore/Schedario          | 11  |
| Climatizzatore                    | 7   |
| divano                            | 2   |
| Equipaggiamento - Decespugliatore | 225 |
| Equipaggiamento - Motosega        | 68  |
| Escavatore                        | 3   |
| Fax                               | 13  |
| fotocamera digitale               | 6   |
| Fotocopiatrice                    | 1   |
| gruppo di continuita'             | 10  |
| gruppo elettrogeno                | 11  |
| lampada                           | 1   |
| libreria                          | 5   |
| mobile                            | 58  |
| monitor                           | 142 |
| Pala meccanica                    | 5   |
| PC Portatile                      | 2   |
| Personal computer                 | 149 |
| Plotter                           | 2   |
| Poltrona                          | 192 |
| Rimorchio                         | 2   |
| Scaffalatura                      | 27  |
| Scala                             | 2   |
| scanner                           | 6   |
| Scrivania                         | 175 |
| Sedia                             | 186 |
| Software                          | 11  |
| spargisale                        | 25  |
| stampante                         | 70  |
| Tavolo                            | 20  |
| trattore                          | 18  |



## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0700 - Viabilità e infrastrutture viarie - Direzione - Viabilità zona sud

**Responsabile:** Ing. CLAUDIO DI BIAGIO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COMANDATO DA ALTRO ENTE      | 1             |
| B1                         | OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV.   | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | CAPO OPERAIO STRADE QUALIF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 3             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>14</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>          | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Armadio                     | 15              |
| Attrezzature tecniche varie | 2               |
| Automobile                  | 7               |
| cassaforte                  | 1               |
| Cassettiere                 | 8               |
| Climatizzatore              | 1               |
| fotocamera digitale         | 4               |
| mobile                      | 14              |
| monitor                     | 4               |
| Personal computer           | 7               |
| Poltrona                    | 16              |
| scanner                     | 1               |
| Scrivania                   | 8               |
| Sedia                       | 59              |
| Software                    | 11              |

|           |   |
|-----------|---|
| stampante | 6 |
| Tavolo    | 7 |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19029**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 10*

Trasporti e diritto alla mobilità

#### *Programma n. 05*

Viabilità e infrastrutture stradali

#### *Denominazione*

Procedure connesse alla Programmazione e Pianificazione delle Opere Pubbliche del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture - Monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori in corso.

#### *Descrizione*

In attuazione dell'art. 21, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 l'obiettivo di rilievo strategico del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture per l'anno 2019 riguarda il procedimento di programmazione degli interventi da inserire nella programmazione triennale ed annuale; questa operazione, infatti ha una importante ricaduta sociale e investe la collettività amministrata per l'impatto che le nuove infrastrutture possono avere sul territorio. Il suddetto obiettivo prevede l'individuazione ed il coordinamento, a cura dei Servizi tecnici di Viabilità Nord e Viabilità Sud del Dipartimento VII, degli interventi prioritari con il fine fondamentale del mantenimento degli standards di qualità ed il rispetto degli adempimenti normativi; ha inoltre lo scopo di predisporre, a seguito di un'attenta valutazione delle esigenze della cittadinanza e le necessità del territorio, un elenco di 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 s.m.i.). Considerando che il procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica prevede una preventiva fase di programmazione e poi di redazione e approvazione del progetto, cui seguono le fasi di esecuzione dei lavori, con la scelta del sistema di realizzazione dell'opera e del soggetto che dovrà eseguire l'opera stessa, si rileva l'importanza di un puntuale monitoraggio della tempistica. La programmazione costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni dell'Ente pertanto un'attenta verifica delle procedure con indicazione delle priorità, delle risorse economiche, delle modalità di finanziamento e dei tempi di realizzazione risulta essere determinante ai fini della definizione degli interventi ritenuti maggiormente urgenti tra quelli già selezionati come prioritari. Nella fase di monitoraggio si attua una verifica dei tempi di realizzazione delle opere e dello stato di attuazione dei cantieri al fine di un'efficace controllo degli investimenti pubblici.

### **Risultato atteso**

Il risultato atteso è quello di migliorare la funzionalità della rete viaria metropolitana e garantire la massima sicurezza agli utenti della strada mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di evitare situazioni di pericolo, agire tempestivamente alla risoluzione degli stessi e nel contempo salvaguardare il patrimonio viario gestito dall'Ente attraverso un'attenta programmazione delle opere anche sulla base delle risorse assegnate in Bilancio. Inoltre l'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei cantieri in corso è essenziale per rilevare lo stato di attuazione degli stessi, tesi al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 50/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                          | <b>Formula</b>                                                           | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Proposta di interventi da inserire nel Programma triennale opere pubbliche dell'Ente per la successiva approvazione dell'organo competente. | Si/No                                                                    | SI                     | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2             | Numero totale di Opere pubbliche monitorate                                                                                                 | $(N. Opere pubbliche monitorate / N. Opere pubbliche programmate) * 100$ | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** DIP0700UD - Viabilità Sud

**Responsabile:** Ing. CLAUDIO DI BIAGIO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | CANTONIERE                   | 7             |
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 3             |
| B1                         | OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV.   | 62            |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | CAPO CANTONIERE              | 5             |
| B3                         | COMANDATO DA ALTRO ENTE      | 1             |
| C                          | CAPO OPERAIO STRADE QUALIF   | 9             |
| C                          | GEOMETRA                     | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI   | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 7             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>108</b>    |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 105             |
| Arredi e Macchine Varie         | 1               |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 73              |
| Autocarri/furgon                | 29              |
| Automobile                      | 35              |
| Calcolatrice                    | 1               |
| Cassettiere                     | 84              |
| Classificatore/Schedario        | 3               |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Climatizzatore                    | 4   |
| Equipaggiamento - Decespugliatore | 100 |
| Equipaggiamento - Motosega        | 41  |
| Escavatore                        | 1   |
| Fax                               | 2   |
| fotocamera digitale               | 1   |
| Fotocopiatrice                    | 1   |
| gruppo elettrogeno                | 4   |
| lampada                           | 1   |
| mobile                            | 28  |
| monitor                           | 66  |
| Pala meccanica                    | 2   |
| PC Portatile                      | 1   |
| Personal computer                 | 68  |
| Plotter                           | 1   |
| Poltrona                          | 75  |
| Rimorchio                         | 1   |
| Scala                             | 2   |
| scanner                           | 4   |
| Scrivania                         | 72  |
| Sedia                             | 52  |
| spargisale                        | 11  |
| stampante                         | 39  |
| Tavolo                            | 7   |
| trattore                          | 5   |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19030**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

#### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

#### ***Denominazione***

Gestione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici - Servizio Viabilità.

#### ***Descrizione***

L'obiettivo consiste nell'espletamento di tutte le attività necessarie per la realizzazione e la gestione dei Lavori Pubblici approvati nel Piano delle Opere, tenendo conto della situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita dalle manovre di finanza pubblica, susseguitesi negli anni, che hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni. La realizzazione dell'obiettivo in discussione prevede diverse fasi di realizzazione come di seguito indicate: - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi inseriti nel Piano delle Opere; - realizzazione dell'iter delle procedure di affidamento lavori con la collaborazione del Servizio 1 Amministrativo e dell'Ufficio Gare e Contratti; - in fase di realizzazione dei lavori il personale tecnico provvede nella 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); - predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP. e inserimento nella banca dati BDAP per ogni singolo intervento.

#### ***Risultato atteso***

Il risultato atteso riguarda la sistemazione delle strade del territorio metropolitano prevedendo il rifacimento e la messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici e problematici dovuti a ammaloramenti, buche, frane, smottamenti; le strade oggetto degli interventi sono tutte destinate al traffico veicolare, le opere previste in questo obiettivo sono volte tanto alla manutenzione di strade già esistenti quanto alla realizzazione di accorgimenti che possano migliorare l'attuale viabilità e la sicurezza nella circolazione di mezzi. Attività che consentono di evitare situazioni di pericolo all'utenza mediante interventi puntuali e ponderati sul patrimonio viario gestito dall'Ente, tenendo conto delle risorse finanziarie

disponibili ed incrementando la sicurezza della rete stradale si vuole pervenire alla riduzione dei fattori di rischio dell'incidentalità.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** ANNUALE **PESO:** 25/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>Formula</b>                                                           | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | N. progetti redatti nell'anno 2019 | $(\text{N. progetti redatti} / \text{N. 13 progetti programmati}) * 100$ | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19065**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

### ***Denominazione***

Attività accertative per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni e concessioni in materia di accessi carrabili, apertura scavi, impianti pubblicitari, installazione muri e recinzioni sulle strade di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

### ***Descrizione***

L'obiettivo consiste nella programmazione e nell'espletamento di tutte le richieste pervenute a questa Amministrazione da parte dell'Utenza esterna ai fini del rilascio di nulla osta, autorizzazioni e concessioni in materia di accessi carrabili, apertura scavi, impianti pubblicitari, installazione muri e recinzioni di pertinenza delle strade provinciali. Il raggiungimento del suddetto obiettivo si ottiene espletando una serie di procedure amministrative e tecniche assegnate alla Sezione Tecnica Licenze e Concessioni istituita dal Direttore del Dipartimento attraverso la disposizione n. 6/2017. Tali procedure si realizzano attraverso vari step di seguito riportati: - la richiesta di nulla osta viene trasmessa dall'Utente al Servizio 1 Dipartimento VII Ufficio Licenze e Concessioni che a sua volta dopo aver effettuato una verifica della documentazione amministrativa e un accertamento circa la completezza di quella tecnica trasmette il fascicolo all'ufficio protocollo della Viabilità Sud; - Il Fascicolo viene trasmesso alla Sezione Tecnica Licenze e Concessioni per la registrazione all'interno di un Database e smistato successivamente ai tecnici di competenza; - Il Tecnico della Sezione Licenze e Concessioni effettua il sopralluogo e redige e firma, come Responsabile dell'Istruttoria, il rapporto tecnico per il rilascio del nulla osta positivo o negativo secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada; Tale rapporto viene poi firmato dal Responsabile Area Territoriale, in qualità di Responsabile del Procedimento; - Effettuato l'iter tecnico tutta la documentazione viene inoltrata al Servizio 1 che provvederà alla predisposizione ed approvazione della relativa determina dirigenziale.

### ***Risultato atteso***

Il risultato atteso è quello di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure relative all'espletamento delle attività tecniche (nulla osta, autorizzazioni e concessioni) con lo scopo di garantire all'utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti in tempi rapidi.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                     | <b>Formula</b>                                                                                 | <b>Valore previsto</b>     | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1             | N. di pratiche lavorate nell'anno 2019 | $(N. \text{ pratiche lavorate} / N. \text{ di pratiche pervenute entro il } 30/11/2019) * 100$ | $\geq 90\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

|                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> DIP0701 - Gestione amministrativa appalti viabilità - Concessioni - Espropri |
| <b>Responsabile:</b> Dott. PAOLO BERNO (INTERIM)                                              |

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 4             |
| C                          | GEOMETRA                     | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 9             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 6             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 5             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 28            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>          | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Armadio                     | 59              |
| Attrezzature tecniche varie | 1               |
| Autocarri/furgon            | 8               |
| Cassettiere                 | 32              |
| mobile                      | 4               |
| monitor                     | 31              |
| Personal computer           | 29              |
| Poltrona                    | 31              |
| scanner                     | 1               |
| Scrivania                   | 31              |
| Sedia                       | 26              |
| stampante                   | 3               |
| Tavolo                      | 1               |

## **QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

### **OBIETTIVO N. 19115**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

#### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

#### ***Denominazione***

Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili attinenti l'affidamento degli appalti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

#### ***Descrizione***

La finalità dell'obiettivo è quella di assicurare la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della rete viaria di proprietà della Città Metropolitana al fine di garantire la messa in sicurezza delle strade e tutelare l'incolumità degli utenti. Le attività poste in essere per il raggiungimento del predetto obiettivo sono di natura amministrativa e contabile. La gestione amministrativa consta di diverse fasi che prevedono, per quanto attiene gli interventi di manutenzione, l'approvazione del progetto esecutivo, sia degli elaborati tecnici che del CSA e del metodo di gara, individuato in considerazione dell'importo dei lavori da porre a base d'asta, tramite la predisposizione della determina a contrarre. Per quanto attiene gli interventi di somma urgenza, attivati nei casi espressamente previsti dal Codice degli appalti per la rimozione di pericoli imminenti e non differibili, l'approvazione della perizia giustificativa dei lavori e l'affidamento diretto agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o da funzionario incaricato che ha redatto il verbale di somma urgenza. La gestione amministrativa si estrinseca, dopo l'individuazione dell'aggiudicatario da parte dell'Ufficio Gare e dell'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP, nell'adozione della determina di impegno di spesa a favore dell'appaltatore nonché di qualsiasi altro provvedimento necessario alla regolamentazione della fase esecutiva dell'appalto (autorizzazione subappalti, cambi di denominazione, fusione, scissione, affitto di ramo d'azienda) sino alla predisposizione della determinazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori eseguiti. Correlata all'attività amministrativa è la gestione contabile che viene realizzata mediante la predisposizione delle richieste di mandato per il pagamento degli stati d'avanzamento lavori e dello stato finale.

#### ***Risultato atteso***

Il raggiungimento dell'obiettivo, perseguito mediante il monitoraggio continuo dei processi, consentirà di garantire dei livelli standard di manutenzione delle strade, eliminare le situazioni di pericolo e ripristinare le condizioni di sicurezza. Il monitoraggio puntuale della tempistica di affidamento consentirà, altresì, di improntare l'azione amministrativa in termini di efficienza.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 35/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                     | Formula                                                                                      | Valore previsto      | Tipologia               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2      | Numero di trattative dirette/RDO per lavori di manutenzione ordinaria effettuate tramite il MEPA in rapporto al numero di procedure di affidamento diretto lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/20166. | Trattative dirette-RDO/procedure di affidamento diretto lavori di manutenzione ordinaria*100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19116**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

### ***Denominazione***

Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) sono le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate su strade, aree, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio della Città Metropolitana di Roma Capitale oppure su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio o, ancora, su strade all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. 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 epleta 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.

### ***Descrizione***

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 una 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. 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, secondo le norme stabilite dall 'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)e relative all'uso della nuova piattaforma web "Pago PA", all'interno del nuovo portale dei pagamenti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Al fine del recupero coattivo dei canoni inevasi, segue l'emissione delle eventuali ordinanze ingiunzioni, precedute dalle lettere di messa in mora, emissione che può generare un contenzioso, con conseguente supporto all'Avvocatura dell'Ente.

**Risultato atteso**

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione contabile e amministrativa finalizzata al monitoraggio delle entrate derivanti dalle occupazioni suolo, così come previsto dal Dlgs. n. 507 del 1993. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                    | Formula                                                                                                                                                                                    | Valore previsto      | Tipologia               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1      | Attività di istruttoria volta alla verifica dei pagamenti pervenuti in rapporto alle concessioni rilasciate e allo studio del fascicolo, con la predisposizione delle richieste dei canoni pregressi non pagati e del calcolo degli interessi e rivalutazione. | Numero provvedimenti di autorizzazione/concessione relativi a richieste di occupazione di suolo pubblico in rapporto alla verifica della regolarità contabile/tributaria dell'Istante *100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2      | Attività di istruttoria volta alla verifica dei pagamenti pervenuti relativi alle richieste dei canoni pregressi non pagati, rispetto alle ingiunzioni emesse.                                                                                                 | Lettere di messa in mora inviate e inevase/Ingiunzioni emesse*100                                                                                                                          | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19117**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

### ***Denominazione***

Procedimenti di Esproprio ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.

### ***Descrizione***

I procedimenti relativi all'esproprio sono finalizzati all'occupazione d'urgenza di immobili per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, necessarie a tutti i Servizi dell'Amministrazione Provinciale (Viabilità, Edilizia Scolastica, Parcheggi, ecc). Fanno parte delle procedure espropriative anche quelle concernenti le richieste di asservimenti di Consorzi e di società erogatrici di pubblici servizi (Enel, Acea, ecc.). Il decreto di esproprio può essere emanato se l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, se ci sia stata la dichiarazione di pubblica utilità, se sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. Quindi, a seguito dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, tramite apposita variante agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni, si dà luogo alla comunicazione di avvio del procedimento, mediante notifiche personali o pubblici proclami. Si procede, poi, all'approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Tale dichiarazione viene comunicata ai proprietari dei beni sottoposti a procedure espropriative, ai quali viene inoltre rivolta l'offerta di indennità contenuta nel decreto di indennità provvisoria. I destinatari dell'offerta possono accettare o rifiutare la proposta dell'Amministrazione, alla quale segue decreto definitivo di esproprio. Nel caso di rifiuto, l'indennità provvisoria viene depositata presso il M.E.F. e svincolata ad istanza di parte con invio della documentazione alla Commissione Provinciale Espropri per la rideterminazione delle indennità, e successivamente ha luogo la stipula notarile per l'acquisizione delle aree tramite incarico a notaio.

### ***Risultato atteso***

Acquisizione e asservimento delle aree facenti parte di interventi definiti di pubblica utilità e oggetto di procedura espropriativa, a seguito della liquidazione delle indennità spettanti ai soggetti titolari del diritto.

### ***Tempi di Attuazione***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 586



Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b>                                                                                                                               | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Predisposizione atti di registrazione e trascrizione decreti (modelli 69, Unimod, visure catastali) in rapporto agli atti previsti dalla legge per la registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio e di asservimento area.                                                                                             | Numero atti di registrazione e trascrizione decreti / numero decreti emessi*100                                                              | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Perizie di stima delle aree da asservire o da 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, ENEL, CONSORZI ecc.). | Perizie di stima ed atti collegati/ numero istanze e richieste di provvedimenti di esproprio o asservimento anche da parte di Enti Terzi*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19142**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

### ***Denominazione***

Azioni finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale attraverso la gestione amministrativa e contabile delle procedure di affidamento delle forniture e dei servizi destinati a garantire una fruizione, sia dei beni strumentali che delle infrastrutture stradali, sicura ed efficiente e il rilascio dei pareri in sanatoria ex art. 32 della legge 47/85. Gestione amministrativa e contabile delle procedure di affidamento del servizio di manutenzione/riparazione degli autoveicoli, autocarri e mezzi speciali assegnati al personale cantonieristico e tecnico del Dipartimento VII.

### ***Descrizione***

Per quanto attiene le procedure di affidamento delle forniture e dei servizi esse si svolgono, prevalentemente, mediante l'accesso al portale acquistinretepa e l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione, con particolare riferimento alle Convenzioni Consip ed al Mercato Elettronico. Le attività poste in essere vanno dalla predisposizione delle determinazioni dirigenziali di adesione alle Convenzioni Consip con relativo impegno di spesa, alla redazione ed all'invio degli Ordini di Acquisto, alla gestione dei pagamenti mediante la verifica delle fatture, al monitoraggio dei consumi ed alla predisposizione delle relative richieste di mandato. Tra le attività necessarie per garantire la sicurezza sulle strade provinciali rientra anche la gestione amministrativa delle procedure finalizzate al rilascio dei pareri sul vincolo di rispetto stradale relativamente agli immobili prospicienti le strade di proprietà dell'Ente. Le attività finalizzate all'emissione dei suddetti pareri sono inquadrare nell'ambito di un procedimento amministrativo complesso in cui l'Ente proprietario della strada, contemperando l'interesse privato al rilascio del titolo edilizio, deve garantire il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza stradale. Infine, per quanto concerne alle attività finalizzate alla manutenzione/riparazione dei mezzi le stesse sono dirette ad assicurare la piena funzionalità degli automezzi e delle attrezzature in dotazione al personale tecnico e cantonieristico.

### ***Risultato atteso***

La puntuale gestione degli acquisti consentirà, con particolare riferimento alla fornitura di energia elettrica, di carburante, al servizio di noleggio vetture operative, di sale per disgelo stradale e di conglomerato bituminoso, di garantire il raggiungimento di adeguati standard

delle infrastrutture stradali in termini di sicurezza e di fruibilità del bene pubblico. Il raggiungimento dell'obiettivo inerente le attività finalizzate all'emissione dei pareri consentirà di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, istruendo le istanze di sanatoria in modo da determinare se i relativi manufatti arrechino o meno pregiudizio alla sicurezza medesima, stabilendo conseguentemente se rilasciare o meno i prescritti pareri. Infine, la corretta gestione del servizio di manutenzione /riparazione mezzi consentirà di svolgere tutte le attività di vigilanza e controllo a cui è deputato il personale tecnico del Dipartimento , con particolare riferimento agli interventi di pronta reperibilità e di controllo e direzione dei cantieri.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 10/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Formula</b>                                                    | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Numero di istanze per il rilascio dei pareri in sanatoria pervenute, in rapporto alle conseguenti pratiche istruite.                                                                                                  | Numero di istanze pervenute/pratiche istruite*100                 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Numero di autorizzazioni alla riparazione mezzi operativi assegnati ai Servizi tecnici del Dipartimento in rapporto ai preventivi di spesa trasmessi.                                                                 | Autorizzazioni/preventivi*100                                     | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> DIP0702 - Viabilità zona nord        |
| <b>Responsabile:</b> Ing. CLAUDIO DI BIAGIO (INTERIM) |

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | CANTONIERE                   | 7             |
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 2             |
| B1                         | OPER.SPEC.ADD.STRADE PROV.   | 95            |
| B3                         | CAPO CANTONIERE              | 5             |
| B3                         | CAPO OPERAIO STRADE          | 1             |
| C                          | CAPO OPERAIO STRADE QUALIF   | 15            |
| C                          | GEOMETRA                     | 7             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 4             |
| C                          | ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 2             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.TECNICI   | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>145</b>    |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------------|-----------------|
| Armadio                           | 140             |
| Attrezzature tecniche varie       | 87              |
| Autocarri/furgon                  | 27              |
| Automobile                        | 33              |
| Cassettiere                       | 58              |
| Classificatore/Schedario          | 8               |
| Climatizzatore                    | 2               |
| divano                            | 2               |
| Equipaggiamento - Decespugliatore | 125             |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Equipaggiamento - Motosega | 27 |
| Escavatore                 | 2  |
| Fax                        | 11 |
| fotocamera digitale        | 1  |
| gruppo di continuita'      | 10 |
| gruppo elettrogeno         | 7  |
| libreria                   | 5  |
| mobile                     | 12 |
| monitor                    | 41 |
| Pala meccanica             | 3  |
| PC Portatile               | 1  |
| Personal computer          | 45 |
| Plotter                    | 1  |
| Poltrona                   | 70 |
| Rimorchio                  | 1  |
| Scaffalatura               | 27 |
| Scrivania                  | 64 |
| Sedia                      | 49 |
| spargisale                 | 14 |
| stampante                  | 22 |
| Tavolo                     | 5  |
| trattore                   | 13 |

## **QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

### **OBIETTIVO N. 19072**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

#### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

#### ***Denominazione***

Gestione, progettazione ed esecuzione lavori pubblici - Servizio Viabilità.

#### ***Descrizione***

L'obiettivo consiste nell'espletamento di tutte le attività necessarie per la realizzazione e la gestione dei Lavori Pubblici approvati nel Piano delle Opere, tenendo conto della situazione della Città metropolitana di Roma Capitale, investita dalle manovre di finanza pubblica, susseguitesi negli anni, che hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente per l'esercizio delle proprie funzioni. La realizzazione dell'obiettivo in discussione prevede diverse fasi di realizzazione come di seguito indicate: - progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva degli interventi inseriti nel Piano delle Opere; - realizzazione dell'iter delle procedure di affidamento lavori con la collaborazione del Servizio 1 Amministrativo e dell'Ufficio Gare e Contratti; - in fase di realizzazione dei lavori il personale tecnico provvede nella 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); - predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP. e inserimento nella banca dati BDAP per ogni singolo intervento.

#### ***Risultato atteso***

Il risultato atteso riguarda la sistemazione delle strade del territorio metropolitano prevedendo il rifacimento e la messa in sicurezza dei tratti ritenuti più critici e problematici dovuti a ammaloramenti, buche, frane, smottamenti; le strade oggetto degli interventi sono tutte destinate al traffico veicolare, le opere previste in questo obiettivo sono volte tanto alla manutenzione di strade già esistenti quanto alla realizzazione di accorgimenti che possano migliorare l'attuale viabilità e la sicurezza nella circolazione di mezzi. Attività che consentono di evitare situazioni di pericolo all'utenza mediante interventi puntuali e ponderati sul patrimonio viario gestito dall'Ente, tenendo conto delle risorse finanziarie

disponibili ed incrementando la sicurezza della rete stradale si vuole pervenire alla riduzione dei fattori di rischio dell'incidentalità.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 60/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                 | <b>Formula</b>                                                                                     | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | n° progetti redatti nell'anno 2019 | $(\text{n}^\circ \text{ progetti redatti} / \text{n}^\circ \text{ 11 progetti programmati}) * 100$ | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19081**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 10***

Trasporti e diritto alla mobilità

### ***Programma n. 05***

Viabilità e infrastrutture stradali

### ***Denominazione***

Attività accertative per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni e concessioni in materia di accessi carrabili, apertura scavi, impianti pubblicitari, installazione muri e recinzioni sulle strade di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale.

### ***Descrizione***

L'obiettivo consiste nella programmazione e nell'espletamento di tutte le richieste pervenute a questa Amministrazione da parte dell'Utenza esterna ai fini del rilascio di nulla osta, autorizzazioni e concessioni in materia di accessi carrabili, apertura scavi, impianti pubblicitari, installazione muri e recinzioni di pertinenza delle strade provinciali. Il raggiungimento del suddetto obiettivo si ottiene espletando una serie di procedure amministrative e tecniche assegnate alla Sezione Tecnica Licenze e Concessioni istituita dal Direttore del Dipartimento attraverso la disposizione n. 6/2017. Tali procedure si realizzano attraverso vari step di seguito riportati: - la richiesta di nulla osta viene trasmessa dall'Utente al Servizio 1 Dipartimento VII Ufficio Licenze e Concessioni che a sua volta dopo aver effettuato una verifica della documentazione amministrativa e un accertamento circa la completezza di quella tecnica trasmette il fascicolo all'ufficio protocollo della Viabilità Nord; - Il Fascicolo viene trasmesso alla Sezione Tecnica Licenze e Concessioni per la registrazione all'interno di un Database e smistato successivamente ai tecnici di competenza; - Il Tecnico della Sezione Licenze e Concessioni effettua il sopralluogo e redige e firma, come Responsabile dell'Istruttoria, il rapporto tecnico per il rilascio del nulla osta positivo o negativo secondo quanto disposto dalle norme del Codice della Strada; Tale rapporto viene poi firmato dal Responsabile Area Territoriale, quale Responsabile del Procedimento; - Effettuato l'iter tecnico tutta la documentazione viene inoltrata al Servizio 1 che provvederà alla predisposizione ed approvazione della relativa determina dirigenziale.

### ***Risultato atteso***

Il risultato atteso è quello di rendere più efficace ed efficiente la gestione delle procedure relative all'espletamento delle attività tecniche (nulla osta, autorizzazioni e concessioni), con lo scopo di garantire all'Utenza esterna il rilascio dei servizi richiesti in tempi rapidi.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019



**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                     | <b>Formula</b>                                                          | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | n° di pratiche lavorate nell'anno 2019 | (n° pratiche lavorate/n° di pratiche pervenute entro il 30/11/2019)*100 | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**UCE 02 DIREZIONE GENERALE**

### **QUADRO DELLE RISORSE**

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 9             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| D1                         | FUNZ. DI STATISTICA          | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 7             |
| D1                         | FUNZ.SERV. INFORMATICI       | 1             |
| D1                         | SOCIOLOGO                    | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 2             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>29</b>     |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

### **RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 81              |
| Attaccapanni                         | 2               |
| Attrezzature informatiche varie      | 1               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 1               |
| Attrezzature tecniche varie          | 3               |
| Cassettiere                          | 63              |
| Classificatore/Schedario             | 3               |
| divano                               | 1               |
| Fax                                  | 1               |
| Frigorifero                          | 5               |
| lampada                              | 1               |

|                   |    |
|-------------------|----|
| libreria          | 1  |
| mobile            | 14 |
| monitor           | 37 |
| PC Portatile      | 4  |
| Personal computer | 45 |
| Poltrona          | 62 |
| Quadro            | 1  |
| Scaffalatura      | 1  |
| scanner           | 7  |
| Scrivania         | 50 |
| Sedia             | 98 |
| Software          | 11 |
| stampante         | 18 |
| Tavolo            | 12 |
| televisore        | 1  |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0200 - VICE DIREZIONE GENERALE - Vice Direttore Generale

**Responsabile:**

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 4             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>8</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>          | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Armadio                     | 14              |
| Attaccapanni                | 2               |
| Attrezzature tecniche varie | 1               |
| Cassettiere                 | 16              |
| Classificatore/Schedario    | 1               |
| divano                      | 1               |
| Fax                         | 1               |
| Frigorifero                 | 4               |
| lampada                     | 1               |
| libreria                    | 1               |
| mobile                      | 5               |
| monitor                     | 9               |
| PC Portatile                | 1               |
| Personal computer           | 11              |
| Poltrona                    | 12              |
| Scaffalatura                | 1               |
| scanner                     | 2               |
| Scrivania                   | 5               |
| Sedia                       | 35              |
| stampante                   | 9               |



## DIREZIONE

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> UCE0200UD - Direzione Generale - Ufficio tutela della privacy e pari opportunità |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>Responsabile:</b> |
|----------------------|

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 2             |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 16              |
| Cassettiere        | 9               |
| mobile             | 1               |
| monitor            | 6               |
| Personal computer  | 8               |
| Poltrona           | 13              |
| Scrivania          | 10              |
| Sedia              | 11              |
| Tavolo             | 1               |

## SERVIZIO

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> UCE0201 - Controllo strategico e di gestione. Ufficio metropolitano di statistica. |
| <b>Responsabile:</b> Dott.ssa ILARIA PAPA                                                           |

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| D1                         | FUNZ. DI STATISTICA          | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D1                         | SOCIOLOGO                    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 13            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 33              |
| Attrezzature multimediali e musicali | 1               |
| Attrezzature tecniche varie          | 1               |
| Cassettiere                          | 24              |
| Classificatore/Schedario             | 2               |
| Frigorifero                          | 1               |
| mobile                               | 6               |
| monitor                              | 13              |
| PC Portatile                         | 2               |
| Personal computer                    | 15              |
| Poltrona                             | 24              |
| scanner                              | 2               |
| Scrivania                            | 22              |
| Sedia                                | 39              |
| Software                             | 4               |
| stampante                            | 4               |
| Tavolo                               | 6               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19157**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 08***

Statistica e sistemi informativi

#### ***Denominazione***

Realizzazione di un nuovo piano di diffusione di dati ed analisi statistiche mediante piattaforme open e relative modalità di interrogazione (Progetto Sistan Hub e Atlante Statistico dei Comuni metropolitani romani).

#### ***Descrizione***

L'art.1, comma 11, della legge 56/2014 e gli artt.27 e 28 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, prevedono e disciplinano la costituzione delle zone omogenee, idonei modelli organizzativi finalizzati allo sviluppo policentrico del territorio, al riequilibrio di carenze di diverse aree, alla semplificazione delle relazioni tra livelli istituzionali e al miglioramento del processo partecipativo. Il supporto a questa attività, oltre ad aver rafforzato le collaborazioni tra l'Ufficio di Statistica e gli altri settori dell'Ente che si occupano di pianificazione e programmazione territoriale, ha fatto emergere nuovi fabbisogni informativi per corrispondere ai quali l'Ufficio di Statistica ha, negli ultimi anni, sperimentato ed approfondito nuove modalità di analisi e diffusione dei dati stessi. In particolare, sono state esplorate ed improntate soluzioni che andassero nella direzione di rendere massima la diffusione del patrimonio informativo statistico relativo al territorio metropolitano, sia in forma di dato elementare sia attraverso tools che consentissero di valutare in maniera rapida proposte tecnico-amministrative. Un esempio è rappresentato dall'individuazione e definizione di zone omogenee o ambiti territoriali ottimali per meglio calibrare le attività di pianificazione e programmazione territoriale. La sperimentazione di questi nuovi tools è stata possibile anche grazie al costante e continuo confronto che l'Ufficio di Statistica intesse con gli altri nodi del Sistema Statistico Nazionale, in primis l'Istat, ma anche con gli organismi di coordinamento dell'attività statistica delle principali realtà associative degli Enti Locali (Anci, Upi, Cuspi, Usci). Tutto ciò anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del territorio metropolitano. In tale ottica si inserisce la linea progettuale "Hub della statistica pubblica", dedicata ai dati relativi al nostro territorio; si tratta di un prodotto per la diffusione dei dati, rivolto sia ad utenti individuali (cittadini), sia ad utenti istituzionali. Tra questi ultimi ad esempio le Università che, grazie all'ausilio del suddetto



data warehouse, potranno raccogliere dati per motivi di ricerca e studi, o anche e soprattutto i Comuni che avranno un modo semplice e rapido di reperire informazioni statistiche da utilizzare in primis per i propri documenti di programmazione (es. DUP). Per entrambe le categorie di utenza, il vantaggio sarà quello di avere a disposizione, a titolo gratuito, dati rilevanti qualitativamente e interrogabili con modalità semplici. Oltre al vantaggio per l'utenza, il Sistan Hub può portare anche vantaggi per l'Amministrazione: 1) migliorare la qualità dei propri dati; 2) avviare percorsi di standardizzazione per i dati amministrativi; 3) essere coerenti con gli indirizzi dell'Agenda Digitale nella direzione dell'interoperabilità semantica fra le diverse amministrazioni; 4) migliorare il livello di qualità dei dati esposti anche nella prospettiva di un rilancio dei cosiddetti open data. In conseguenza di quanto detto, SISTAN HUB consente di aumentare il livello di trasparenza e accountability dell'azione amministrativa. La realizzazione del progetto "Hub della statistica pubblica" è frutto di un upgrade e di un'integrazione dell'Atlante Statistico dei Comuni del Territorio metropolitano romano. Quest'ultimo prodotto prevede una serie di basi di dati statistici riferite al territorio metropolitano, sviluppate anche in serie storiche e sotto forma di tavole di confronto con altre aree metropolitane del Paese e finalizzate alla produzione di analisi e approfondimenti sulle caratteristiche del territorio metropolitano e sulle sue dinamiche. Il continuo aggiornamento delle sopracitate tavole di dati è propedeutico allo sviluppo dell'Hub della statistica pubblica, perché in quest'ultimo è fondamentale che convergano tutte le informazioni e i dati raccolti ed elaborati dall'Ufficio Metropolitano di statistica negli anni.

### **Risultato atteso**

Realizzazione del Progetto "HUB della statistica pubblica", al fine di esporre sul sito istituzionale in modalità pubblica il data warehouse, vale a dire un archivio informatico che integra i dati provenienti da fonti diverse e li riorganizza e derivato dall'infrastruttura informatica messa a disposizione da Istat, già integrata nei server dell'Amministrazione e finalizzata a realizzare analisi. Prodromica a tale esposizione è la riconsiderazione dell'albero dei tematismi sin qui strutturato, con l'eventuale aggiunta di nuovi argomenti, l'aggiornamento delle tavole a seguito dello studio delle fonti e l'individuazione di nuovi rilasci. Tutti i dati presenti nel sistema sono riferibili al minimo dettaglio territoriale, quello comunale.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                | <b>Formula</b>                                             | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Il progetto di realizzazione dell'Hub della statistica pubblica è articolato per step, a ciascuno dei quali è assegnato un valore | Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                  |                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|   | <p>percentuale rispetto alla realizzazione finale del prodotto pari al 100%. Le fasi necessarie al rilascio pubblico dei dati saranno le seguenti: 1. Analisi ed eventuale revisione dell'albero dei tematismi entro il 31 Marzo (30%); 2. Aggiornamento delle tavole sin qui inserite a seguito dei nuovi rilasci dagli Enti proprietari dei dati stessi entro il 30 Novembre (30%); 3. Revisione complessiva del sistema, avvio della diffusione e condivisione pubblica sul sito istituzionale dell'Ente, del Data Warehouse ("Sistan Hub") entro il 31 Dicembre (40%).</p> | diverse fasi di elaborazione del data Warehouse |                  |                         |
| 2 | <p>Aggiornamento delle tavole dell'Atlante Statistico dei Comuni propedeutico alla realizzazione dell'hub della statistica pubblica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n.50 tavole realizzate                          | >=50 (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19154**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 08***

Statistica e sistemi informativi

### ***Denominazione***

Realizzazione di una nuova maschera nell'applicativo SIPEG contenente le risposte alle domande maggiormente ricorrenti (Frequently Asked Questions "FAQ") formulate dai Controller in sede di redazione degli obiettivi di PEG e nelle varie fasi di rendicontazione degli stessi.

### ***Descrizione***

Alla luce delle esperienze maturate nel corso degli anni nel rapporto tra l'Ufficio "Controllo Strategico e di Gestione" e la Comunità dei Controller dell'Amministrazione ed in riferimento alle domande ed alle richieste di chiarimento più frequenti, l'Ufficio si propone di realizzare, all'interno dell'applicativo SIPEG, una specifica sezione dedicata alle FAQ. Attraverso tale strumento si mira a supportare e a fornire un ulteriore ausilio, oltre a quello sin qui reso attraverso scambi telefonici e via mail, ai referenti per il controllo di gestione, sia nella fase di predisposizione degli obiettivi di PEG che in quella di rendicontazione degli stessi. In tal modo si vuole mettere a disposizione della predetta Comunità dei Controller un supporto di facile ed immediata consultazione, mediante il quale chiarire i dubbi e trovare risposte ai quesiti maggiormente ricorrenti. Peraltro la maschera in questione sarà oggetto di implementazioni nel corso dell'anno, anche alla luce delle nuove richieste di chiarimento o di nuovi elementi che dovessero necessitare di delucidazioni, tenuto conto del fatto che la normativa sulla performance è in costante evoluzione e riveste un sempre maggiore rilievo, come testimoniato dalle recenti novelle legislative. Dal punto di vista delle modalità operative, si procederà con l'individuazione di un primo gruppo di FAQ che riguarderanno gli aspetti salienti emersi dalle interlocuzioni con i Controller: la definizione degli obiettivi (denominazione, descrizione, risultato atteso, indicatori), la lista allegati, l'attribuzione delle risorse umane e finanziarie e la rendicontazione periodica, con riferimento sia alle attività che al campo "rendiconta obiettivo". Le FAQ così individuate saranno oggetto di inserimento in una Sezione dedicata nell'applicativo SIPEG, che sarà ulteriormente implementata in relazione a nuovi aspetti meritevoli di chiarimento. Tale Sezione, alla quale potranno accedere in qualunque momento i Controller dei Servizi, sarà realizzata esclusivamente con risorse umane interne all'Ente.

### ***Risultato atteso***

Creazione, all'interno dell'applicativo SIPEG, di un'apposita Sezione dedicata alle Frequently Asked Questions ("FAQ"), che possa diventare un ausilio di facile consultazione per i Controller, al fine di supportarli nell'assolvimento dei loro compiti nell'ambito del ciclo della performance.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Formula</b>                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Creazione della maschera delle FAQ attraverso lo svolgimento delle seguenti due fasi: 1. Analisi e studio dei principali quesiti posti dai Controller al fine di procedere alla redazione delle FAQ entro il 31/03/2019. 2. Realizzazione, all'interno del SIPEG, dell'apposita sezione dedicata con inserimento di una prima lista dei quesiti più ricorrenti alla data del 30/06/2019. | (Fasi realizzate/fasi previste)*100            | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Realizzazione, nel corso del secondo semestre, di 2 implementazioni delle FAQ all'interno della relativa maschera in SIPEG.                                                                                                                                                                                                                                                              | Implementazioni realizzate nel corso dell'anno | >=2<br>(crescente)     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## OBIETTIVO N. 19155

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 08*

Statistica e sistemi informativi

### *Denominazione*

Adeguamento dell'applicativo SiPEG al nuovo Sistema Integrato di contabilità dell'Ente denominato SIB "Sistema Informatico Bilancio", con riattivazione delle relative maschere contabili.

### *Descrizione*

Sulla scorta dello studio di fattibilità e dell'analisi tecnica effettuata nell'anno 2018 al fine dell'adeguamento del software SiPEG alle modifiche apportate al sistema di contabilità dell'Ente, si provvederà all'adeguamento del software stesso. Ciò consentirà la riattivazione di tutte le maschere riguardanti la sezione Bilancio, con contestuale aggancio degli obiettivi di PEG alle informazioni contabili di ogni Centro di Responsabilità, nella considerazione che nell'anno 2018 tali maschere sono state oggetto di disattivazione proprio nelle more del passaggio dal precedente al nuovo sistema contabile. In tal modo sarà, quindi, possibile generare nuovamente report periodici e finali completi anche della parte relativa alla realizzazione finanziaria. Grazie alla professionalità ed alle conoscenze messe a disposizione dai tecnici informatici interni all'Amministrazione, saranno realizzati i moduli di "estrazione dati" e di "lavorazione dati" direttamente dalla nuova banca dati contabile. Riprogettando in maniera appropriata questi due moduli, tutta la sezione Bilancio dell'applicativo Si.PEG riprenderà a funzionare con le stesse modalità adottate con il precedente sistema contabile.

### *Risultato atteso*

Adeguamento dell'applicativo Si.PEG al nuovo Sistema Integrato di contabilità dell'Ente. Riattivazione delle maschere riguardanti la sezione Bilancio con contestuale aggancio degli obiettivi di PEG alle informazioni contabili di ogni Centro di Responsabilità. Ripristino del monitoraggio finanziario degli obiettivi di PEG.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 15/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                             | <b>Formula</b>                                                          | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Riattivazione delle maschere contabili all'interno dell'applicativo SiPEG entro il 31/03/2019. | Si/No                                                                   | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Reintroduzione della sezione finanziaria all'interno dei report periodici previsti nell'anno.  | (Report completi di sezione finanziaria/report elaborati nell'anno)*100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19156**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 08***

Statistica e sistemi informativi

### ***Denominazione***

Potenziamento della funzione statistica a supporto delle attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio della Città metropolitana, anche mediante analisi e studio di fonti statistiche nuove, in coordinamento e coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice Italiano delle Statistiche (Direttiva COMSTAT n.10/2010 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2010).

### ***Descrizione***

Un'Amministrazione moderna che voglia implementare politiche realmente rispondenti ai bisogni del territorio e che voglia monitorare la propria azione amministrativa, richiede una solida base informativa per poter orientare in maniera oggettiva le scelte amministrative. A tal fine, l'Ufficio di Statistica sarà impegnato nell'analisi e nello studio di fonti statistiche nuove, nella raccolta di dati, nella loro organizzazione e, quindi, nella produzione di analisi che promanano dalla messa a sistema di flussi informativi provenienti sia da settori dell'Amministrazione sia da altri Enti costituiti nel territorio e da Enti nazionali che producono statistiche ufficiali. Le chiavi di lettura e di analisi dei dati saranno dettate anche dalle diverse forme di collaborazione che saranno attivate con gli altri settori dell'Ente che, per loro specifiche necessità, richiederanno il supporto dell'Ufficio Metropolitano di Statistica. In quanto nodo di rete del Sistema Statistico Nazionale (D.lgs 322/1989) le attività dell'Ufficio saranno comunque inquadrare nella cornice più ampia dell'attività programmatica del Sistan (Sistema Statistico Nazionale), del Sistar (Sistema Statistico Regionale) e del coordinamento degli Uffici di statistica degli Enti locali (Usci e Cuspi), in coerenza con il protocollo Istat/Anci/Upi.

### ***Risultato atteso***

Aggiornamento delle basi dati statistiche riferite al territorio metropolitano romano, finalizzate alla produzione di analisi e approfondimenti a supporto dell'attività di programmazione dell'Ente. Analisi e studio di fonti statistiche nuove nel contenuto e nell'impianto per rinnovare la capacità di analisi territoriale a livello fine, quali il Frame SBS, per lo studio dell'economia insediata per piccole aree e il progetto BES, studio del benessere Equo e Sostenibile nel territorio metropolitano. Diffusione dei principali risultati raggiunti attraverso il web o l'eventuale partecipazione ad eventi pubblici. Coordinamento

delle attività di rilevazione delle indagini inserite nel Piano Statistico Nazionale nelle quali la Città metropolitana di Roma è coinvolta in qualità di unità statistica rispondente.

**Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b>                            | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | Realizzazione di un approfondimento sull'economia insediata per piccole aree sfruttando il nuovo "frame SBS" rilasciato da Istat, da inserire nella collana Working Paper, entro il 30 ottobre. | Si/No                                     | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 2             | Rapporto Bes 2018. 1. Aggiornamento e caricamento dei dati entro il 31 Marzo 2. Stesura del Rapporto entro il 30 Ottobre 3. Realizzazione del Pdf e dell'e-book entro il 31 Dicembre            | (Fasi realizzate/fasi previste)*100       | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 3             | Evasione di tutte le richieste di dati provenienti dal Sistan (Sistema Statistico Nazionale) entro i termini stabiliti per legge.                                                               | (richieste evase/richieste pervenute)*100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |



## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0202 - Programma metropolitano delle opere pubbliche.

**Responsabile:** Dott. MASSIMO PIACENZA (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 4             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. INFORMATICI       | 1             |
| D3                         | FUNZ.TECNICO LAUREATO        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>8</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 18              |
| Attrezzature informatiche varie | 1               |
| Attrezzature tecniche varie     | 1               |
| Cassettiere                     | 14              |
| mobile                          | 2               |
| monitor                         | 9               |
| PC Portatile                    | 1               |
| Personal computer               | 11              |
| Poltrona                        | 13              |
| Quadro                          | 1               |
| scanner                         | 3               |
| Scrivania                       | 13              |
| Sedia                           | 13              |
| Software                        | 7               |
| stampante                       | 5               |
| Tavolo                          | 1               |
| televisore                      | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19130**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 06***

Ufficio tecnico

#### ***Denominazione***

Monitoraggio degli interventi per le Opere Pubbliche - Ricognizione straordinaria interventi ex L. 396/90 per Roma Capitale

#### ***Descrizione***

Come avviene per il ciclo della performance, l'attività di programmazione delle OO.PP. ha andamento ciclico le cui fasi successive si avviano con l'analisi del contesto da cui far emergere le esigenze del territorio che, sulla base degli indirizzi di governo, saranno vagliate fino a generare, attraverso la programmazione, l'individuazione degli interventi necessari al soddisfacimento dei bisogni. Segue la fase di realizzazione che attraverso la programmazione tecnico-finanziaria dovrebbe portare al soddisfacimento delle esigenze rilevate. Ultima fase del ciclo è la verifica degli outcome, in pratica la rilevazione/valutazione dei benefici ottenuti e del grado di efficacia e di efficienza dell'investimento delle risorse pubbliche. In conclusione, prendendo atto dei risultati del precedente e aggiornando la ricognizione delle esigenze si riavvia il ciclo. Nel corso del processo fondamentale si rivela il suo monitoraggio, azione sincronica ma terza rispetto agli attori del ciclo, che dovrebbe permettere ai decisori di rilevarne eventuali criticità o comunque mantenere sotto controllo la sua complessità. Naturalmente, e vieppiù nell'attuale situazione di limitatezza di risorse, da questo processo non può essere escluso uno stretto rapporto con la situazione finanziaria dell'Ente o, più in generale, con le risorse rese disponibili per il fine suddetto. Inoltre, i principi contabili introdotti con D.Lgs. 118/2011, come modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014, richiedono un necessario miglioramento della programmazione e del monitoraggio degli investimenti per le Opere Pubbliche con una maggiore corrispondenza fra impegni finanziari e situazione di cassa. Il Servizio, che si occupa appunto di effettuare il monitoraggio della realizzazione delle OO.PP., svolge questo compito attraverso l'azione incrociata di due strumenti operativi: - il monitoraggio del Programma Triennale ha carattere volontario, è di iniziativa autonoma del Servizio, intende seguire la realizzazione delle opere inserite nella Programmazione Triennale e si esplicita, con periodicità semestrale, attraverso la raccolta dei dati, relativi alle varie fasi di realizzazione degli interventi inseriti negli Elenchi Annuali degli ultimi 5 anni e successiva

con la pubblicazione degli stessi con due scopi specifici: da un lato rendere pubblico, dopo la fase di pubblicazione della Programmazione Triennale, anche il dato sulla conclusione delle singole opere, con significativo ampliamento di trasparenza delle azioni dell'Ente nei confronti del cittadino/utente, dall'altro lato supportare eventuali variazioni della Programmazione vigente prendendo atto di eventuali criticità evidenziate in corso dell'anno, sia di carattere tecnico-amministrativo che di carattere finanziario-contabile. Tale azione sviluppa la capacità dell'Ente di rimodulare il Programma Triennale anche in base a nuove e diverse esigenze che potrebbero emergere a programmazione approvata e a lavori ormai avviati; - il monitoraggio del Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90) che, seguendo le disposizioni previste dalla norma, prevede l'obbligo da parte dell'Ente competente di monitorare la realizzazione delle opere finanziate dal Programma con periodicità semestrale; tale monitoraggio è pubblicato periodicamente sul sito dell'Ente. Inoltre, anche a seguito della individuazione del referente Unico dell'Amministrazione nel Dirigente del Servizio 1 della Ragioneria Generale, questo Servizio continua a collaborare con il referente medesimo, ove richiesto, nell'attività prevista dal D.Lgs 229/2011 nell'implementazione dei dati di monitoraggio relativi agli investimenti che riguardano la realizzazione di interventi per opere pubbliche sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche del MEF. Azione straordinaria avente carattere di valorizzazione riveste la ricognizione dello stato di attuazione degli interventi inseriti nel Programma per Roma Capitale (ex L.396/90), che il Servizio svilupperà durante l'anno 2019 e che si articolerà in una puntuale verifica tecnico-amministrativo-finanziaria di tutti i trenta interventi inseriti nel Programma di competenza di questa Amministrazione. Il lavoro confluirà in un rapporto conclusivo con la raccolta delle schede analitiche di ciascun intervento e una tabella sinottica da cui si rilevi sinteticamente lo stato di attuazione aggiornato degli interventi e l'evidenziazione di economie o importi di interventi rimasti inattuati da sottoporre all'organo di direzione politica ai fini di una rimodulazione degli stessi, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Roma Capitale.

### ***Risultato atteso***

La corretta attività di monitoraggio dello stato di attuazione delle Opere Pubbliche di competenza dell'Amministrazione diventa oggi di questione fondamentale sia al fine di prevedere in modo attendibile i flussi di cassa nel bilancio dell'Ente, sia rilevare lo stato di attuazione degli interventi tesi al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, mettendo a disposizione degli Uffici competenti i dati raccolti, sia come implementazione della trasparenza nei confronti del cittadino/utente con la pubblicazione dei dati stessi. Il rapporto conclusivo sulla ricognizione straordinaria degli interventi del Programma per Roma Capitale costituirà un contributo da sottoporre agli organi di governo dell'Ente al fine di valutare, di conseguenza, le opportunità di utilizzazione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla conclusione ovvero dalla mancata attuazione degli interventi medesimi. Processo, questo, già parzialmente avviato attraverso la proposta avanzata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di rimodulazione di alcune delle risorse, ma non ancora completato e comunque non avviato in maniera organica su tutto il Programma ex L. 396/90.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 613

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 40/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                      | <b>Formula</b>                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Comunicazioni periodiche con i Servizi competenti                                       | comunicazioni effettuate/comunicazioni da effettuare (2)/*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Verifica tecnico-amministrativa-finanziaria sugli interventi del Programma ex L. 396/90 | verifiche concluse/verifiche previste (30)/*100               | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19131**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Amministrazione

### ***Descrizione***

La programmazione, essendo attività strategica dell'Amministrazione, in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche, ha il fine di ottenere il completo soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dei cittadini e dei territori dal punto di vista tecnico, in relazione agli indirizzi di governo e alle attuali risorse disponibili. Tale attività assume una particolare rilevanza in considerazione della minore disponibilità di risorse finanziarie evidenziatasi in particolar modo nell'ultimo quinquennio. In tale condizione, che appare ormai consolidata, è necessario affinare le metodiche di tale complessa attività. Questo anche in conseguenza dei principi contabili sanciti con il D.Lgs 118/2011 e con il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo, che hanno reso più stretto il rapporto tra programmazione tecnico-amministrativa e finanziaria dell'opera, cercando di individuare con maggiore efficacia ed appropriatezza l'effettiva misura dei fondi pubblici necessari al finanziamento dell'investimento e di poter verificare i tempi di attuazione delle opere anche in ragione dello stato degli adempimenti tecnico-amministrativi prodromici all'attuazione delle stesse. Pertanto, sulla base di una precisa ricognizione dei fabbisogni e delle esigenze rilevate sul territorio dai Dipartimenti tecnici competenti e segnalati al Servizio, nonché delle stime sui costi di realizzazione contenute nelle segnalazioni di cui sopra, il Servizio provvede 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 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), in coerenza al P.T.P.G., agli altri atti di pianificazione e alle linee d'indirizzo politico e alle competenze dell'Amministrazione, attraverso il coordinamento con gli altri Enti eventualmente coinvolti, che partecipano al processo di negoziazione e definizione del suo contenuto. L'attività prevede la predisposizione della proposta di Programma Triennale finalizzata all'approvazione da parte del Consiglio metropolitano, previa adozione con Decreto da parte della Sindaca metropolitana. Il Servizio provvede inoltre ad effettuare i conseguenti adempimenti informativi dell'Ente, individuare le procedure e predisporre gli atti riguardanti la programmazione annuale degli interventi. A completamento di quanto sopra, sarà svolta attività di controllo sulla coerenza tecnica tra la programmazione e gli atti di approvazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica secondo quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli Enti Locali, novellato con D.L.

174/2012 convertito con L. 213/2013), attraverso l'apposizione del secondo parere tecnico di coerenza con gli atti di programmazione, su tutti i Decreti di approvazione degli atti progettuali degli interventi da inserire nell'Elenco Annuale delle opere. Il Servizio assicura altresì le attività inerenti la gestione degli adeguamenti e degli aggiornamenti recependo le richieste di variazione della programmazione approvata e ormai vigente provenienti dai Dipartimenti tecnici interessati alla realizzazione delle opere e, previa condivisione con l'organo di direzione politica, predispone le variazioni al Programma Triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano, che seguono, sotto il profilo procedurale, lo stesso iter amministrativo dell'atto principale che si propongono di variare.

### **Risultato atteso**

Contribuire alla pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche dell'Ente, nel rispetto dei tempi, dei costi e della qualità stabilita, è l'attività funzionale che il Servizio intende portare avanti mantenendo la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini e dei territori e la trasparenza nei rapporti con i cittadini stessi, anche al fine di valorizzare nel tempo il "patrimonio pubblico del territorio", secondo le linee definite dall'organo di direzione politica dell'Amministrazione.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 35/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Formula</b>                                               | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Predisposizione della proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano, quale allegato del DUP, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione | Si/No                                                        | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione delle proposte di variazione del Programma Triennale per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano                                                                                                      | n. variazioni predisposte / n. variazioni richieste*100      | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Apposizione del secondo parere tecnico di coerenza con gli atti di programmazione, su tutti i Decreti di approvazione degli atti progettuali da inserire nella Programmazione                                                     | n. di pareri espressi / n. proposte di Decreto pervenute*100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19132**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 06***

Ufficio tecnico

### ***Denominazione***

Attività istruttoria per le funzioni attribuite dal Regolamento "Incarichi" (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010), assegnata a questo Servizio. Gestione delle attività di supporto demandate dalla Direzione Generale e affidate dai Regolamenti "Incarichi" e "Incentivi".

### ***Descrizione***

Oltre alle attività istituzionalmente assegnate, il Servizio è impegnato in una corposa attività propedeutica all'assegnazione degli incarichi di collaudo e alla liquidazione degli incentivi in conformità a quanto disposto con nota a firma del Segretario Generale prot. CMRC-2018-0148464 del 19/09/2018. Sulla base di tale atto e nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 in corso di redazione, il Servizio predispose tutti gli atti istruttori da sottoporre all'attività di vigilanza del Segretario Generale, prevista dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, la quale rappresenta una forma di controllo preventivo che di fatto supera il visto sino ad oggi apposto dalla Direzione Generale sulle Determinazioni di liquidazione degli incentivi. Tali azioni di supporto seguono quanto stabilito dal Regolamento approvato con D.G.P. 831/29 del 20.07.2005, per quanto concerne le azioni inerenti la fase istruttoria per la predisposizione di atti di assegnazione incarichi di collaudo nell'ambito dell'Albo dei Collaudatori e dal Regolamento approvato con D.G.P. 672/24 del 15.6.2005 e ss. mm. ii. per l'attività istruttoria di controllo sulle determinazioni dirigenziali di liquidazione incentivi. Inoltre il Servizio fornisce il suo contributo alla risoluzione di problematiche inerenti l'adeguamento dei regolamenti "Incarichi" ed "Incentivi" alla nuova normativa dettata dalla Legge 114/2014 e dal nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016, anche sulla base dell'esperienza maturata nel corso della loro applicazione incrementando così in termini di efficienza ed efficacia i vari aspetti che caratterizzano tali ambiti di attività. In particolare le attività inerenti le istruttorie sulla liquidazione degli incentivi comportano anche un corposo impegno di supporto all'Avvocatura per quanto attiene all'esame istruttorio riguardante i numerosi ricorsi giurisdizionali avanzati dai dipendenti ed ex dipendenti dell'Ente relativi alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, attraverso la predisposizione di relazioni, la eventuale partecipazione a gruppi di lavoro interni ed alle udienze in Tribunale in rappresentanza dell'Ente.

### ***Risultato atteso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 617

Supporto ai Servizi Tecnici per l'istruttoria relativa all'assegnazione degli incarichi di collaudo e al Segretario Generale relativamente alla liquidazione degli incentivi. Supporto per la verifica di quanto disposto nei regolamenti degli incarichi e degli incentivi per gli atti di liquidazione. Supporto all'Avvocatura sul contenzioso riguardante la liquidazione degli incentivi

**Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 25/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                      | <b>Formula</b>                                                               | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Numero relazioni istruttorie effettuate rispetto al numero incarichi richiesti dai Dipartimenti Tecnici                                                                 | Numero atti istruttori effettuati rispetto al numero incarichi richiesti*100 | >=85%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione di istruttoria DD di liquidazione incentivi rispetto alle DD pervenute, ai fini del controllo ex art. 97 D.Lgs. 267/00 da parte del Segretario Generale | n. istruttoria su DD di liquidazione incentivi/DD pervenute*100              | >=85%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |



# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019

### UCE 03 SEGRETARIATO GENERALE

#### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

##### SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| Categoria giuridica | Profilo Professionale                       | Numero     |
|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| B1                  | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO                  | 2          |
| B1                  | OPERATORE CENTRO STAMPA                     | 1          |
| B3                  | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF                  | 6          |
| B3                  | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE                 | 1          |
| C                   | ADDETTO COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE | 1          |
| C                   | ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO              | 1          |
| C                   | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   | 45         |
| C                   | ISTRUTTORE INFORMATICO                      | 26         |
| C                   | RAGIONIERE                                  | 1          |
| D1                  | COMUNICATORE PUBBLICO ISTITUZIONALE         | 1          |
| D1                  | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI                   | 34         |
| D1                  | FUNZ.SERV. RAGONERIA                        | 3          |
| D1                  | FUNZ.SERV. TECNICI                          | 1          |
| D1                  | FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI                | 1          |
| D3                  | ESPERTO IN COMUNICAZIONE                    | 1          |
| D3                  | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI                   | 3          |
|                     | DIRIGENTE                                   | 3          |
| <b>Totale</b>       |                                             | <b>131</b> |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

##### SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| Descrizione             | Quantità |
|-------------------------|----------|
| Armadio                 | 211      |
| Arredi e Macchine Varie | 2        |
| Attaccapanni            | 4        |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Attrezzature informatiche varie      | 1   |
| Attrezzature multimediali e musicali | 11  |
| Attrezzature tecniche varie          | 9   |
| carrello uso ufficio                 | 4   |
| Cassettiere                          | 212 |
| Classificatore/Schedario             | 4   |
| Climatizzatore                       | 10  |
| divano                               | 30  |
| Fax                                  | 12  |
| Fotocopiatrice                       | 8   |
| Frigorifero                          | 36  |
| lampada                              | 21  |
| Lettore esterno CD/DVD/BlueRay       | 3   |
| libreria                             | 4   |
| mobile                               | 99  |
| monitor                              | 167 |
| PC Portatile                         | 2   |
| Personal computer                    | 173 |
| Poltrona                             | 324 |
| Quadro                               | 1   |
| Scaffalatura                         | 5   |
| Scala                                | 1   |
| scanner                              | 26  |
| Scrivania                            | 209 |
| Sedia                                | 179 |
| Software                             | 2   |
| stampante                            | 70  |
| stufa elettrica                      | 3   |
| Tavolo                               | 58  |
| televisore                           | 14  |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0300 - SEGRETARIATO GENERALE - Direzione

**Responsabile:** Dott.ssa SERAFINA BUARNE'

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>4</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>          | <b>Quantità</b> |
|-----------------------------|-----------------|
| Armadio                     | 13              |
| Arredi e Macchine Varie     | 1               |
| Attrezzature tecniche varie | 2               |
| Cassettiere                 | 20              |
| Climatizzatore              | 3               |
| divano                      | 5               |
| Fax                         | 3               |
| Frigorifero                 | 2               |
| lampada                     | 4               |
| mobile                      | 12              |
| monitor                     | 11              |
| PC Portatile                | 1               |
| Personal computer           | 14              |
| Poltrona                    | 59              |
| Scala                       | 1               |
| scanner                     | 3               |
| Scrivania                   | 13              |
| Sedia                       | 15              |
| stampante                   | 8               |
| Tavolo                      | 12              |
| televisore                  | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19087**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Analisi del quadro normativo in materia di antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007, come modificato dal D. Lgs. 90/2017) e valutazione del contesto organizzativo di riferimento, ai fini della predisposizione di un documento interno di lavoro, da proporre all'Organo di indirizzo politico, e del conseguente avvio della fase attuativa.

#### ***Descrizione***

Il Segretario Generale - nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 97 del TUEL e avvalendosi del supporto degli Uffici e dei Servizi del Segretariato - è chiamato ad effettuare un'attenta analisi del quadro normativo in materia di riciclaggio, alla luce delle novità introdotte dal legislatore nazionale con il D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 e, in particolare, degli obblighi rimessi in capo alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001. L'analisi normativa, finalizzata non solo all'approfondimento giuridico della materia de qua, ma anche all'individuazione degli adempimenti di competenza di questa Città metropolitana, non può prescindere, per ciò stesso, dalla valutazione delle funzioni dell'Ente e delle competenze assegnate alle sue strutture amministrative. Ciò spiega la necessità del contestuale esame dell'assetto organizzativo di riferimento, ai fini dell'identificazione degli uffici maggiormente coinvolti dagli obblighi de quibus nonché dell'individuazione delle modalità operative e delle procedure necessarie all'attuazione degli obblighi medesimi. Tali attività anticipano, a livello logico ed operativo, le azioni connesse alla valutazione del livello di esposizione al rischio e all'individuazione delle misure idonee a mitigarlo, che saranno successivamente condotte - a cura degli uffici a ciò preposti, con il coordinamento del Segretario Generale - analogamente alla gestione degli adempimenti finalizzati alla redazione/revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e del Piano della Performance (P.F.). Quanto sopra, in uno con la considerazione dell'attività in materia di antiriciclaggio quale presidio della legalità complessivamente intesa e dell'integrità dell'azione economico-finanziaria, spiega il nesso sussistente tra l'obiettivo di che trattasi e le finalità del P.T.P.C., comprovando, per ciò stesso, la logica dell'assegnazione dell'Obiettivo de quo all'Ufficio del Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

### **Risultato atteso**

In esito all'analisi ed alle valutazioni all'uopo condotte, verrà redatto un documento interno di lavoro, da proporre all'organo di indirizzo politico, nel quale sarà preliminarmente illustrato il quadro normativo di riferimento, unitamente agli obblighi ivi previsti. Quindi, alla luce delle funzioni di questa Città metropolitana e tenuto conto della provvista di competenze dei suoi Uffici e Servizi, saranno segnatamente identificate le unità operative direttamente interessate dagli adempimenti di che trattasi, provvedendosi alla definizione di un modello organizzativo ad hoc. La strutturazione di tale modello consentirà di adottare procedure interne adeguate e proporzionate alle dimensioni organizzative e operative dell'Ente, finalizzate a valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio e all'identificazione delle relative misure di contrasto. L'obiettivo finale sarà quello di assicurare, previa creazione di una brete' interna all'Ente, omogeneità di procedure, uniformità di azioni, sinergia tra uffici e, soprattutto, condivisione di informazioni, atteso che la frammentazione delle stesse impedisce un'efficace attività di monitoraggio, ostacolando, per ciò stesso, l'accertamento delle operazioni sospette. Seguiranno le procedure attuative, presidiate dal Segretario Generale, e gli adempimenti operativi, a cura degli uffici competenti razione materiae

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Analisi del quadro normativo ed organizzativo di riferimento, che si sviluppa attraverso due fasi, distinte ma collegate: I fase: approfondimento della disciplina normativa vigente e della relativa evoluzione, finalizzata all'identificazione delle funzioni da svolgere e degli adempimenti cui dare corso; II fase: individuazione delle strutture amministrative interessate alla gestione degli adempimenti di che trattasi, con definizione della relativa provvista di competenze. Gli esiti dell'analisi così condotta saranno alla base della predisposizione del documento di lavoro cui si punta con l'Obiettivo de quo. | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione di un documento interno di lavoro, avente ad oggetto l'individuazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| delle modalità operative e delle procedure necessarie all'adempimento degli obblighi di legge, da proporre all'Organo di indirizzo politico ai fini dell'avvio della conseguente fase attuativa. |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0300U1 - Segretariato Generale - Ufficio Anticorruzione

**Responsabile:** Dott.ssa SERAFINA BUARNE'

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria<br/>giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| C                              | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
|                                | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>                  |                              | 2             |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19084**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Definizione di interventi finalizzati a garantire assistenza ai Comuni del territorio metropolitano nell'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

#### ***Descrizione***

L'Ufficio Anticorruzione, coordinato dal Segretario Generale quale R.P.C.T., nel dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente, contribuirà alla realizzazione, per quanto di competenza, delle finalità e degli obiettivi strategici ivi previsti, attraverso la definizione di specifici interventi finalizzati a garantire assistenza ai Comuni dell'Area metropolitana di Roma nell'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, privilegiando, in particolare, le iniziative formative ed informative in tale ambito L'Obiettivo si pone in linea di continuità con le attività svolte e con i risultati conseguiti nell'anno precedente, con particolare riguardo al monitoraggio condotto, nell'ambito della sezione b'Amministrazione trasparente', sui siti istituzionali dei 121 Comuni del territorio metropolitano (Obiettivo n. 18059 del 2018), che ha consentito di acquisire informazioni rilevanti sugli atti pubblicati in attuazione degli obblighi di legge (Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013) e, soprattutto, dati utili alla programmazione di azioni di supporto a favore degli enti locali interessati. La trasmissione alla Prefettura di Roma dei dati di che trattasi, la relativa condivisione e l'azione sinergica tra questo Segretariato Generale e gli uffici prefettizi hanno contribuito alla definizione di uno schema di Protocollo di Intesa tra la Città metropolitana, la Prefettura e Roma Capitale, per l'individuazione e la realizzazione delle azioni di supporto di cui sopra. Per quanto concerne il nostro Ente, il Protocollo è stato approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n. 126 del 17 ottobre 2018; ad oggi si è in attesa dell'adozione della delibera di approvazione dell'atto da parte di Roma Capitale per l'avvio della fase attuativa del progetto. Le azioni che sono alla base dell'Obiettivo de quo - meglio descritte nella parte relativa al risultato atteso e, soprattutto, nella sezione dedicata alla declaratoria delle attività - si conformano non solo alle previsioni della Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, ma anche ai principi stabiliti dalla Legge 56/2014 e dallo



Statuto di questa Amministrazione in ordine alla mission dell'ente metropolitano e al ruolo di coordinamento che lo stesso è chiamato a svolgere a beneficio dei Comuni del territorio. Le azioni medesime e le modalità di realizzazione delle stesse confermano, altresì, l'importanza della connessione tra gli strumenti di programmazione e il P.T.P.C. dell'Ente, inteso quale atto di organizzazione dello stesso.

### **Risultato atteso**

L'obiettivo de quo punta alla definizione e alla realizzazione di specifici interventi a sostegno dei Comuni del territorio, tra i quali si segnalano, in particolare, progetti, iniziative e percorsi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In ragione di ciò e tenuto conto, peraltro, dei contenuti del Protocollo di Intesa sopra richiamato, l'Ufficio Anticorruzione provvederà all'analisi dei fabbisogni formativi degli enti interessati, all'avvio delle necessarie campagne di informazione e alla gestione delle attività propedeutiche all'esercizio delle funzioni, che, nel citato Protocollo, sono rimesse alla competenza di questa Città metropolitana (art. 3). Ciò previa adozione, ovviamente, degli atti presupposti e conseguenti da parte degli sottoscrittori del Protocollo. In particolare, sarà diramata apposita nota per informare i Comuni del territorio dell'iniziativa intrapresa e per acquisire dati in ordine al relativo fabbisogno formativo nella materia de qua. Saranno tenuti incontri e riunioni tra gli uffici della Città metropolitana, della Prefettura e di Roma Capitale per definire gli interventi di assistenza, sulla base di apposito cronoprogramma ed in conformità agli impegni assunti nel Protocollo di Intesa. L'Ufficio Anticorruzione di questo Ente fornirà il supporto giuridico necessario alla corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riguardo a casi dubbi eventualmente sollevati ed a fattispecie di difficile interpretazione, nonché specifica assistenza ai Comuni che intendano avvalersi della collaborazione di questo Ente e richiedano, pertanto, eventuali apporti nell'aggiornamento dei relativi P.T.P.C.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                 | <b>Formula</b>                              | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Definizione delle procedure finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni (con particolare riguardo a quelli di carattere formativo) e conseguente informativa agli enti interessati | Si/No                                       | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Realizzazione di riunioni/incontri tra soggetti istituzionali coinvolti (CMRC, Prefettura-UTG di Roma e                                                                            | [Riunioni-incontri svolti/riunioni-incontri | >=90 (crescente)       | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                                                         |                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Roma Capitale) per la definizione degli interventi di assistenza di relativa competenza | programmati (pari a 10 annui)*100] |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0300U2 - Segretariato Generale - Ufficio di regolarità Amministrativa sugli Atti dell'Ente

**Responsabile:** Dott.ssa SERAFINA BUARNE'

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria<br/>giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                             | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                              | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| D3                             | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                                | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>                  |                              | <b>5</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19068**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Incremento percentuale degli atti sottoposti a controllo successivo mediante estensione dello stesso a procedimenti complessi riguardanti, in particolare, sub appalti, somme urgenze e perizie di variante.

#### ***Descrizione***

Sulla scorta dell'avvenuto consolidamento, con esito positivo, nell'utilizzo delle nuove modalità di esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa e dei risultati conseguiti nell'anno precedente, il presente obiettivo mira ad un'estensione a nuovi ambiti della modalità di c.d. "controllo potenziato". Tale specifica modalità aveva preso avvio l'anno precedente ed ha trovato attuazione, nel corso dell'anno 2018, mediante l'incremento (rispetto alla misura standard del 10%) della percentuale complessiva di atti sottoposti a controllo successivo, con espresso riferimento a due specifici settori, per i quali la percentuale minima di sottoposizione a tale forma di controllo è stata elevata al 15%: a) provvedimenti caratterizzati, per loro stessa natura, da elementi di particolari complessità e rilevanza, con specifico richiamo agli atti di indizione, aggiudicazione ed affidamento diretto nell'ambito delle procedure di appalto; b) provvedimenti appartenenti a fattispecie risultate, nel loro complesso ed in termini numerici di frequenza, oggetto di criticità riscontrate in sede di controllo, al fine della verifica dell'avvenuto superamento delle circostanze già individuate come problematiche. Pertanto, in considerazione del positivo riscontro rilevato sulle risultanze dell'attività di controllo, in particolare per le tipologie provvedimentali per le quali è stata incrementata la percentuale standard, nonché in ossequio all'esigenza di individuazione preventiva dei settori maggiormente idonei - in termini di opportunità - ad un potenziamento del controllo, si ritiene di estendere ai seguenti ambiti tale azione di incremento al 15% del numero di atti da monitorare: 1) autorizzazioni al subappalto; 2) perizie di variante; 3) somme urgenze.

#### ***Risultato atteso***

Il risultato perseguito consiste nel potenziamento, attraverso il maggior numero di atti monitorati, del controllo su determinate fattispecie provvedimentali che presentano, ex se,

una maggiore esposizione a rischi di irregolarità e/o di illegittimità nella gestione delle relative procedure. Tale azione, nel confermare l'efficacia del controllo quale misura di prevenzione della corruzione, consente l'estensione del monitoraggio sulle attività di competenza delle diverse strutture dell'Ente, favorendo, per l'effetto, il collegamento tra controllo e performance.

**Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 20/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Formula</b>                                                                                                                               | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Sottoposizione a controllo successivo di una percentuale ulteriore, rispetto a quella ordinaria del 10% (si veda apposita nota esplicativa), delle Determinazioni Dirigenziali appartenenti all'ambito individuato, come analiticamente 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0300U3 - Segretariato Generale - Ufficio del Difensore Civico

**Responsabile:** Dott. LUIGINO CORNACCHIA

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 2             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>5</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 9               |
| Attaccapanni                         | 3               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 5               |
| Attrezzature tecniche varie          | 1               |
| carrello uso ufficio                 | 2               |
| Cassettiere                          | 6               |
| divano                               | 1               |
| Fotocopiatrice                       | 1               |
| Frigorifero                          | 1               |
| libreria                             | 2               |
| mobile                               | 3               |
| monitor                              | 5               |
| Personal computer                    | 5               |
| Poltrona                             | 4               |
| scanner                              | 4               |
| Scrivania                            | 4               |
| Sedia                                | 11              |
| stampante                            | 6               |
| stufa elettrica                      | 3               |
| Tavolo                               | 5               |



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19125**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 01***

Organi istituzionali

#### ***Denominazione***

Revisione e implementazione delle procedure di semplificazione e di digitalizzazione nell'attività istituzionale del Difensore civico.

#### ***Descrizione***

L'attività dell'ufficio del Difensore civico è strettamente correlata alle attribuzioni proprie e normativamente previste dall'istituto del Difensore civico, essendo l'ufficio alle dipendenze funzionali di quest'ultimo (art. 16 Regolamento per l'istituzione del Difensore civico). Al riguardo, il Difensore civico, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della Città metropolitana di Roma capitale, è garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa della Città metropolitana e delle istituzioni, aziende speciali, società di capitale, enti pubblici e privati, comunque denominati, partecipati o convenzionati con la Città metropolitana. Il Difensore civico è altresì competente in ordine alle attività dei Comuni ricompresi nel territorio metropolitano sia in ordine al riesame delle istanze di accesso ai documenti amministrativi ex art. 25, comma 4 legge n. 241/1990, sia in ordine al riesame delle istanze di accesso civico generalizzato di cui al novellato art. 5 del D.L.vo n. 33/2013. L'obiettivo si propone di assicurare un costante grado di accoglienza dei cittadini, semplificando l'accesso al servizio predisponendo un'apposita modulistica, reperibile sul sito istituzionale - che verrà revisionata ed implementata - curando l'istruttoria delle istanze da loro espresse, fornendo indicazioni utili per la soluzione delle problematiche rappresentate che esulano dalla competenza del Difensore civico in maniera tale da garantire ai cittadini un servizio di assistenza civica ed amministrativa, garantendo altresì al Difensore civico il necessario supporto tecnico per la piena ed esaustiva esplicazione delle di lui funzioni istituzionali. Sarà cura dell'Ufficio mantenere, a parità di condizioni, gli ottimali risultati raggiunti in ordine alla tempistica nell'evasione delle pratiche, avvalendosi in pieno delle procedure tecnico-informatiche a disposizione. L'attività dell'Ufficio è altresì volta a dare esecuzione a quanto disposto nel Regolamento per l'istituzione del Difensore civico: informare la collettività della funzione e dell'attività del Difensore civico quale organo di vigilanza, garanzia e tutela dei diritti dei cittadini (art. 1, comma 4).

#### ***Risultato atteso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 634



Miglioramento delle attività di supporto in termini quali/quantitativi mediante la revisione della modulistica reperibile sul sito internet, nonché mantenimento dei tempi di risposta alle istanze di riesame in materia di accesso.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** ANNUALE **PESO:** 20/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                  | <b>Formula</b>                                                                                          | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1             | Revisione della modulistica per le istanze rivolte al Difensore civico.                             | Si/No                                                                                                   | SI                     | INDICATORE DI ACCESSIBILITA' |
| 2             | Tempo medio risposta alle richieste di riesame pervenute al Difensore civico in materia di accesso. | Numero medio dei giorni trascorsi dalla ricezione delle istanze di riesame alla evasione delle medesime | <20<br>(decrescente)   | INDICATORE DI TEMPESTIVITA'  |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0301 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana, alle commissioni consiliari, al coordinamento dei consiglieri delegati - atti deliberativi - Albo Pretorio - cerimoniale

**Responsabile:** Dott. ANDREA ANEMONE

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| B1                         | OPERATORE CENTRO STAMPA      | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 32            |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 17            |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 18            |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 3             |
| D1                         | FUNZIONARIO SERVIZI GENERALI | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>77</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 130             |
| Attaccapanni                         | 1               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 1               |
| Attrezzature tecniche varie          | 4               |
| Cassettiere                          | 132             |
| Classificatore/Schedario             | 2               |
| Climatizzatore                       | 1               |
| divano                               | 14              |
| Fax                                  | 4               |
| Fotocopiatrice                       | 5               |
| Frigorifero                          | 21              |
| lampada                              | 10              |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Lettore esterno CD/DVD/BlueRay | 1   |
| libreria                       | 1   |
| mobile                         | 50  |
| monitor                        | 103 |
| Personal computer              | 109 |
| Poltrona                       | 188 |
| scanner                        | 13  |
| Scrivania                      | 133 |
| Sedia                          | 97  |
| Software                       | 1   |
| stampante                      | 30  |
| Tavolo                         | 17  |
| televisore                     | 4   |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19119**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Attività di supporto in materia di cerimoniale rivolta ai 120 Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale (escluso il Comune di Roma Capitale).

#### ***Descrizione***

L'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Riforma Delrio) ha aperto la strada a profondi cambiamenti a livello di governo territoriale, ridisegnandone la geografia istituzionale. Le Città metropolitane sono chiamate a conferire unitarietà ai sistemi di governance di complesse aree territoriali, operando nella direzione di un riassetto delle funzioni e dei legami con le sottostanti realtà comunali. Dall'analisi del quadro normativo emerge chiaramente b come minimo comun denominatore delle funzioni demandate alla Città metropolitana b quello di svolgere un importante ruolo di coordinamento, di condivisione e di raccordo nei confronti dei Comuni dell'area metropolitana di riferimento. Ora, l'obiettivo di valorizzazione per l'anno 2019 scaturisce mettendo insieme le due seguenti considerazioni: o1' da un lato, la funzione di coordinamento e di supporto assegnata all'Ente, appena richiamata; o1' dall'altro lato, la natura delle provviste di competenza dello scrivente Servizio, ove è incardinato l'Ufficio del Cerimoniale, composto da specifiche professionalità che ben conoscono la dinamica organizzativa della vita di rappresentanza di un'Istituzione e si richiamano quotidianamente alle regole che sussistono nei rapporti tra interno ed esterno di un Ente. In materia di cerimoniale b per stabilire la disciplina a cui attenersi nel delicato settore delle relazioni tra istituzioni pubbliche, centrali e territoriali b sono intervenute le "Disposizioni generali in materia di cerimoniale e disciplina delle precedenze fra le cariche pubbliche", contenute nel Testo coordinato del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 2006 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2008. In esso sono contenute le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie di iniziativa dello Stato, degli enti locali e di ogni altra autorità pubblica. Tuttavia, a livello dei Comuni più piccoli, ci sono oggettive difficoltà nell'applicazione del Decreto menzionato. La necessità di supportare i Comuni del territorio metropolitano per gli aspetti prettamente tecnici delle regole del cerimoniale è determinata da: 1. la riduzione degli organici nella pubblica amministrazione, ivi compresi i piccoli Comuni: questa ha in molti casi portato ad una concentrazione delle funzioni,

riversando su un unico addetto molteplici compiti, anche in assenza di competenze specifiche. Invece, per svolgere adeguatamente i compiti del settore di cui trattasi, è necessaria una professionalità specifica, che deve essere acquisita, oltre che con l'esperienza sul campo, anche attraverso un preciso percorso informativo; 2. la vita di rappresentanza e di relazioni dei Comuni del territorio, che può richiedere, come strumento prezioso di lavoro, la piena confidenza con le regole del cerimoniale. Tutto ciò premesso, l'obiettivo di valorizzazione per l'anno 2019 intende realizzare un'attività di supporto per i Comuni del territorio metropolitano, che abbia ad oggetto proprio l'approfondimento delle regole del cerimoniale, affinché le piccole e grandi manifestazioni pubbliche che hanno luogo nei Comuni del territorio siano espletate nel migliore dei modi. Nei Comuni, le questioni di interesse in ambito di cerimoniale possono riguardare: a) cerimonie di carattere civile, religioso, militare; b) processioni religiose e cortei funebri; c) cerimonie inaugurali e visite ufficiali; d) gestione degli inviti alle cerimonie stesse; e) piazzamento delle precedenze delle autorità presenti; f) successione dei discorsi nelle varie fasi della cerimonia; g) uso ed esposizione della bandiera nazionale, europea e locale nonché uso dello stemma, del gonfalone e della fascia, che sono regolamentati con apposita normativa; h) coordinamento con gli Uffici del Cerimoniale delle Autorità superiori che intervengono ad una cerimonia. Il supporto e l'approfondimento delle regole del cerimoniale, negli ambiti sopra elencati, si concretizzeranno attraverso due attività: 1. la prima di carattere informativo, che consta dell'organizzazione di n. 3 incontri, da tenersi nella sede istituzionale di Palazzo Valentini. Gli incontri avranno come uditorio i Comuni metropolitani del quadrante est, del quadrante sud e del quadrante nord, e rivestiranno carattere prettamente informativo, attraverso materiale esplicativo da distribuire ai partecipanti; 2. la seconda di carattere consultivo, che consentirà ai Comuni metropolitani di confrontarsi con l'Ufficio del Cerimoniale della Città metropolitana su specifiche richieste afferenti all'organizzazione di eventi in programma sul loro territorio.

### ***Risultato atteso***

Il risultato atteso è quello di fornire ai Comuni del territorio metropolitano ogni strumento utile affinché b pur in mancanza di specifiche figure professionali in un settore così delicato e strategico come quello del cerimoniale b il personale in servizio nei Comuni sia pronto ad operare con senso della misura e responsabilità, e ad adottare gli opportuni interventi tesi al corretto e ordinato svolgimento delle cerimonie che hanno luogo sul proprio territorio, qualsiasi carattere esse rivestano. La finalità ultima è di supportare i Comuni del territorio metropolitano nell'uniforme applicazione delle regole protocollari, migliorando l'operatività del personale addetto alla loro esecuzione. Resta ferma, a ogni modo, la convinzione che la condivisione di un patrimonio di conoscenze vada sempre declinata da ogni singolo territorio, per salvaguardarne la specificità e l'autonomia. Si intende, inoltre b per rendere maggiormente continuo e fluido il rapporto tra la Città metropolitana e i Comuni del suo territorio b garantire un'assistenza su specifiche richieste di supporto avanzate dagli stessi su singoli eventi, laddove emergano criticità particolari nella loro realizzazione. Quindi, dopo il momento di supporto e approfondimento, rimane sempre aperto il canale di confronto su un tema molto importante, in quanto la rappresentanza formale degli Enti locali territoriali e delle cariche elettive deve essere sempre gestita in modo accurato.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 35/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                          | <b>Formula</b>                                                                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Organizzazione di n. 3 incontri informativi con i 120 Comuni del territorio metropolitano (escluso il Comune di Roma Capitale), da tenersi nella sede di Palazzo Valentini. | $(\text{Numero di incontri informativi organizzati}/3)*100$                                     | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Supporto a singole cerimonie organizzate dai Comuni del territorio metropolitano.                                                                                           | $(\text{nr. richieste di supporto evase} / \text{totale richieste di supporto presentate})*100$ | >=80%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19120**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

### ***Denominazione***

Gestione e monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili previste dal Decreto legislativo n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia di status dei Consiglieri metropolitani, specialmente con riferimento agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo n.33/2013.

### ***Descrizione***

Lo status di Consigliere metropolitano comporta lo svolgimento di adempimenti amministrativi assolti dall'Ufficio di cui trattasi. In particolare, si fa riferimento alle attività di seguito elencate: - rimborsi ai datori di lavoro per i permessi fruiti dai Consiglieri metropolitani, rimborsi delle spese di viaggio in favore dei Consiglieri residenti fuori dal territorio del Comune di Roma Capitale, nonché rimborsi delle spese per missioni istituzionali svolte, ai sensi degli artt. 80 e 84 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.; - attestazioni delle presenze dei Consiglieri metropolitani alle sedute del Consiglio metropolitano delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri delegati e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai sensi dell'art. 79 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto; - funzionamento delle Segreterie dei Gruppi consiliari e dei Consiglieri delegati; - gestione del contratto relativo al servizio di manutenzione, assistenza tecnica, manovra e presidio del sistema elettronico di voto e amplificazione/registrazione nell'aula consiliare "Giorgio Fregosi", per garantire il corretto svolgimento dei lavori del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana che in essa hanno luogo; - pubblicazione e monitoraggio dei dati relativi agli Amministratori dell'Ente, ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013.

### ***Risultato atteso***

- Garantire, in maniera efficace ed efficiente, l'assolvimento degli adempimenti ex art. 14 del Decreto legislativo n.33/2013 b anche attraverso il potenziamento di una attività di supporto tecnico-amministrativo ai Consiglieri metropolitani b per la compilazione e consegna della modulistica prevista per il costante aggiornamento dei dati sul sito istituzionale. Si prevede, pertanto, la versione definitiva dell'aggiornamento dei dati annuali entro il 10 dicembre 2019. - Compiere una incisiva azione di incremento dell'efficienza amministrativa 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 Decreto legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto. Se, infatti, negli anni passati si è provveduto a consegnare le attestazioni di presenza ai Consiglieri richiedenti con cadenza mensile b e precisamente entro i 3 giorni lavorativi successivi al mese di riferimento (attestazioni mensili) b nel 2019, attraverso un'efficiente gestione delle risorse, si provvederà alle seguenti attività: a) redazione e consegna ai Consiglieri richiedenti delle attestazioni di presenza nel Consiglio metropolitano per singole sedute, entro 2 giorni lavorativi dallo svolgimento delle stesse; b) redazione e consegna ai Consiglieri richiedenti delle attestazioni riepilogative di presenza alle Commissioni consiliari permanenti, al Coordinamento dei Consiglieri delegati e alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con cadenza settimanale (e non più mensile), entro 3 giorni lavorativi dal termine della settimana alle quali le attestazioni si riferiscono.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 25/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b>                                                                                                                                                                         | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Pubblicazione e aggiornamento annuale entro il 10.12.2019 dei dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2019.                                                                                                                                 | Si/No                                                                                                                                                                                  | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 2             | 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 entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio. | (Sommatoria delle attestazioni rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall'Ufficio)*100 | >=80% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 3             | Rilascio delle attestazioni di presenza alle sedute settimanali delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti                                                            | (Sommatoria delle attestazioni settimanali rilasciate entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono/Totale delle attestazioni settimanali                | >=80% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICIENZA |



|                                                                                                    |                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|
| dei Gruppi consiliari entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono. | rilasciate dall'Ufficio)*100 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|--|

## **OBIETTIVO N. 19121**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

### ***Denominazione***

Ottimizzazione delle procedure inerenti alle attività di supporto al funzionamento del Consiglio metropolitano, delle Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione Statuto e Regolamento, 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. Supporto all'Ufficio del Segretariato Generale.

### ***Descrizione***

Le attività di supporto al funzionamento della Conferenza metropolitana e del Consiglio metropolitano, Organi previsti dalla Legge n. 56/2014, sono codificate dalle previsioni dello Statuto della Città metropolitana e dal Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale. Il conseguimento dell'obiettivo si realizza, quindi, attraverso un esatto e tempestivo adempimento delle disposizioni statutarie e regolamentari, tale da consentire l'ottimale svolgimento delle attività delle Assemblee e delle Commissioni consiliari, nonché il supporto all'espletamento del mandato elettorale dei Consiglieri metropolitani. L'Ufficio cura la predisposizione dei seguenti atti: - convocazione, ordine dei lavori e resoconto della Conferenza metropolitana; - convocazione, ordine dei Lavori e resoconto del Consiglio metropolitano. L'Ufficio cura la gestione dei flussi documentali relativa ai seguenti atti: - mozioni e ordini del giorno; - istanze con risposta scritta e istanze con risposta orale; - proposte di deliberazione del Consiglio metropolitano; - emendamenti e subemendamenti. Per quanto riguarda le attività inerenti al funzionamento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti, le attività consistono nella: - predisposizione degli ordini del giorno e delle convocazioni; - assistenza in aula durante le sedute; - redazione dei relativi verbali. L'Ufficio svolge un'attività di costante aggiornamento degli atti da sottoporre all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo. Tale attività consiste nella stesura di un documento riassuntivo denominato "Memoria" contenente gli atti (mozioni istanze e proposte di Deliberazione) che saranno successivamente oggetto di esame da parte del Consiglio metropolitano.

### ***Risultato atteso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 644

- Garantire un tempestivo ed efficace supporto alle funzioni e attività del Consiglio metropolitano, con un miglioramento, in termini di coordinamento, delle funzioni delle varie articolazioni del Servizio 1 del Segretariato Generale. In particolare, si intende implementare il monitoraggio degli istituti di cui agli artt. 19 e 21 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale. - Controllo costante sugli atti di natura ispettiva di competenza dei Consiglieri metropolitani gestendo con celerità il flusso documentale. - Garantire ai Capigruppo un costante monitoraggio dell'attività dell'Ente attraverso una utile e tempestiva informazione sulla situazione aggiornata degli atti (mozioni, istanze e proposte di Deliberazione) che abbiano terminato l'iter procedurale e che siano idonei all'inserimento all'ordine dei lavori del Consiglio metropolitano attraverso l'invio settimanale del documento riassuntivo, denominato "Memoria".

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 20/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                                                        | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 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%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## **OBIETTIVO N. 19122**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

### ***Denominazione***

Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo preventivo degli atti e loro pubblicazione all'Albo Pretorio Web.

### ***Descrizione***

Nell'ambito dei compiti attribuiti al Segretario Generale dall'art. 97 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e dall'art. 44, comma 2, dello Statuto, il Servizio svolge attività di supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo preventivo della conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti dei decreti del Sindaco, delle deliberazioni del Consiglio e della Conferenza metropolitana. In particolare, per quanto concerne i compiti del Segretario Generale di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa agli Organi dell'Amministrazione, il Servizio coordina l'intero iter degli atti diretti all'approvazione del Sindaco, del Consiglio metropolitano e della Conferenza metropolitana, al fine di garantire puntualità e tempestività nell'apposizione del visto di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti da parte del Segretario generale. A tal fine - in seguito alla verifica della corretta acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti - il Servizio procede ad una preventiva istruttoria circa la legittimità e la regolarità amministrativa degli stessi, nonché alla loro collazione, per poi sottoporli al Segretario Generale e quindi agli Organi di governo per l'approvazione. Successivamente all'approvazione degli atti, il Servizio provvede tempestivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Web, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e del Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio web. L'attività si svolge supportando gli Uffici dell'Ente nella fase di formazione degli atti, sia nella definizione della procedura da seguire in base alle diverse attribuzioni e competenze degli Organi di governo sia nell'utilizzo delle diverse procedure informatiche di gestione dei decreti del Sindaco (SIDS) e delle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio (SIDCOM) e della Conferenza metropolitana. - In particolare, gli applicativi informatici di gestione degli atti (SIDS per i decreti e SIDCOM per le deliberazioni del Consiglio) consentono di digitalizzare l'intero flusso deliberativo degli atti diretti all'approvazione degli Organi di governo, nonché di conservare gli atti firmati digitalmente all'interno degli applicativi stessi. Inoltre gli Uffici dell'Ente possono seguire in tempo reale lo stato dell'intero flusso deliberativo. - E' necessario svolgere un costante monitoraggio e adeguamento delle procedure informatiche non solo per assicurare il corretto svolgimento delle stesse ma anche per adeguarle alla normativa vigente e regolamentare nonché alle diverse esigenze che si presentano durante la predisposizione

degli atti. Il Servizio supporta il Segretario Generale nella verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Conferenza metropolitani, predisponendo i verbali delle sedute che saranno approvati dagli Organi collegiali nonché nella gestione dell'iter completo delle sedute del Coordinamento dei Consiglieri delegati. Per il 2019 il Servizio è impegnato a realizzare un raccordo più efficace tra gli Uffici amministrativi e tecnici e gli Organi di governo relativamente al flusso deliberativo, attraverso il miglioramento del supporto e della comunicazione interna agli stessi. Si prevedono, a tal fine, le seguenti attività: - Redazione di report degli atti approvati dagli Organi di governo rivolto ai Dirigenti e ai Consiglieri delegati; - Redazione di report settimanale degli atti in corso di approvazione da parte del Sindaco, rivolto al Segretario generale, alla Segreteria del Sindaco, ai Consiglieri delegati.

### **Risultato atteso**

- Supportare il Segretario Generale nell'attività di controllo preventivo della conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti dei decreti del Sindaco, delle deliberazioni del Consiglio e della Conferenza metropolitani, nell'ambito dei compiti attribuiti al Segretario Generale dall'art. 97 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e dall'art. 44, comma 2, dello Statuto. - Garantire il supporto al Segretario nella verbalizzazione delle sedute di Consiglio metropolitano, della Conferenza e del Coordinamento dei Consiglieri delegati. - Garantire la pubblicazione all'Albo Pretorio web nel più breve tempo possibile, assicurando agli Uffici e agli utenti una rapida disponibilità degli atti. - Garantire il regolare svolgimento dell'intero iter amministrativo degli atti (fase istruttoria, approvazione, pubblicazione) attraverso l'ausilio delle procedure informatiche SIDS (per i decreti), SIDCOM (per le deliberazioni), Albo Pretorio web, fornendo anche supporto agli Uffici dell'Ente per l'utilizzo di tali procedure e garantendo un costante adeguamento delle predette procedure alle normative vigenti e regolamentari dell'Ente. - Migliorare il raccordo tra uffici amministrativi e tecnici e gli Organi di governo attraverso la redazione di report informativi relativi agli atti approvati e a quelli in corso di approvazione.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                 | <b>Formula</b>                                                                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo degli atti da sottoporre all'approvazione del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano, della | (nr. atti controllati e sottoposti agli Organi di governo/totale atti predisposti dagli Uffici dell'Ente)*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICIENZA |

|   |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                      |                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Conferenza metropolitana.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |                         |
| 2 | Redazione del report informativo diretto al miglioramento del raccordo tra le attività degli Organi di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e le attività di gestione della Dirigenza. | (nr. report informativi inviati entro 3 gg lavorativi dalla sessione di sottoscrizione dei Decreti da parte del Sindaco Metropolitano/totale dei report)*100 | >=90%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0302 - Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell'Ufficio di Gabinetto  
- Comunicazione istituzionale - URP - Progetti speciali

**Responsabile:** Dott. LUIGINO CORNACCHIA

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b>                | <b>Numero</b> |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO                   | 1             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF                  | 4             |
| C                          | ADDETTO COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHE | 1             |
| C                          | ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO              | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   | 9             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO                      | 6             |
| D1                         | COMUNICATORE PUBBLICO ISTITUZIONALE         | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI                   | 15            |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI                          | 1             |
| D3                         | ESPERTO IN COMUNICAZIONE                    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                                   | 1             |
| <b>Totale</b>              |                                             | <b>41</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 59              |
| Arredi e Macchine Varie              | 1               |
| Attrezzature informatiche varie      | 1               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 5               |
| Attrezzature tecniche varie          | 2               |
| carrello uso ufficio                 | 2               |
| Cassettiere                          | 54              |
| Classificatore/Schedario             | 2               |
| Climatizzatore                       | 6               |
| divano                               | 10              |
| Fax                                  | 5               |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Fotocopiatrice                 | 2  |
| Frigorifero                    | 12 |
| lampada                        | 7  |
| Lettore esterno CD/DVD/BlueRay | 2  |
| libreria                       | 1  |
| mobile                         | 34 |
| monitor                        | 48 |
| PC Portatile                   | 1  |
| Personal computer              | 45 |
| Poltrona                       | 73 |
| Quadro                         | 1  |
| Scaffalatura                   | 5  |
| scanner                        | 6  |
| Scrivania                      | 59 |
| Sedia                          | 56 |
| Software                       | 1  |
| stampante                      | 26 |
| Tavolo                         | 24 |
| televisore                     | 8  |



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19001**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 01***

Organi istituzionali

#### ***Denominazione***

Razionalizzazione delle differenti attività di comunicazione istituzionale. Attività di ristrutturazione delle sezioni del sito istituzionale dedicate alla pubblicazione delle varie procedure di gara dell'Ente, al fine di incrementare la chiarezza e l'accessibilità in questa materia adempiendo al contempo a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

#### ***Descrizione***

Razionalizzazione delle differenti attività legate alla comunicazione istituzionale ed alla informazione di servizio mira ad avvicinare sempre di più l'Ente alla cittadinanza che vive ed opera sul territorio metropolitano capitolino. Il sito Internet [www.cittametropolitanaroma.gov.it](http://www.cittametropolitanaroma.gov.it) sarà oggetto di un costante sviluppo editoriale e contenutistico. In tale ambito si lavorerà in particolare per raggiungere la massima trasparenza e chiarezza riguardo la pubblicazione delle differenti procedure di gare attivate dall'Ente. Il tutto per garantire una agevole consultazione da parte degli utenti, adempiendo pienamente ai dettami normativi in tema di trasparenza ed accessibilità. Più in generale si opererà per un globale aggiornamento e conseguente razionalizzazione dell'area web "Amministrazione trasparente". Complessivamente l'attività in materia di comunicazione mirerà a rendere sempre più chiare ed immediatamente apprezzabili le mutate competenze, le varie aree funzionali e le differenti iniziative qualificanti della Città metropolitana, anche alla luce della prolungata fase di transizione istituzionale che ha interessato gli assetti di governo delle autonomie locali. Si garantirà al tempo stesso un monitoraggio costante ed un aggiornamento puntuale dei dati pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive disposizioni. Verrà rafforzata l'attività di "Citizen care" da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, al fine di assicurare informazioni sempre aggiornate ai cittadini, di fronte alle numerose novità riguardanti le funzioni ed i servizi della Città metropolitana. Gli operatori URP continueranno a garantire ausilio e sostegno

all'utente, fornendo orientamento anche riguardo materie non di stretta pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale . Verranno portate avanti, inoltre, le varie funzioni di informazione istituzionale volte a pubblicizzare ed a promuovere le attività e le iniziative dell'Ente, grazie all'utilizzo integrato dei vari mass media a disposizione. Il tutto secondo le direttive ricevute dal vertice politico-istituzionale dell'Amministrazione e in base a quanto previsto dalla normativa vigente, nel cui ambito si ricorda la Legge 150/2000 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni"

### **Risultato atteso**

Ottimizzare il livello di efficacia della comunicazione di servizio e della informazione istituzionale, utilizzando al meglio i diversi strumenti dei mass media. In tale ambito rafforzare il grado di chiarezza ed accessibilità delle informazioni riguardanti Procedure di Gara ed Avvisi dell'Ente nel pieno adempimento di quanto stabilito dalla normativa in tema di trasparenza degli uffici della P.A. Perfezionare i livelli di riconoscibilità e trasparenza delle attività e delle funzioni svolte dall'Amministrazione.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                     | <b>Formula</b>                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Riorganizzazione editoriale e ristrutturazione contenutistica delle sezioni del sito istituzionale dedicate alle procedure di Gara per assicurare massima accessibilità e trasparenza. | Si/No                                                         | SI                     | INDICATORE DI TRASPARENZA |
| 2             | Monitoraggio costante ed esame in tempo reale (entro la giornata lavorativa) di tutte le istanze di pubblicazione provenienti dai vari uffici dell'Ente                                | Istanze esaminate in rapporto a quelle ricevute               | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA   |
| 3             | Numero utenti portale Internet                                                                                                                                                         | Numero utenti annui,(Valore crescente).<br>Fonte dati (Google | >=450000 (crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA   |

|  |  |                                   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|
|  |  | Analytics).Inserimento<br>mensile |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|

## **OBIETTIVO N. 19112**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 01***

Organi istituzionali

### ***Denominazione***

Razionalizzazione dei tempi di gestione della corrispondenza istituzionale dell'Ente.

### ***Descrizione***

L'Ufficio di supporto al Sindaco metropolitano ha tra le proprie competenze la gestione della corrispondenza istituzionale proveniente da soggetti esterni ed indirizzata alla casella pec protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it Da evidenziare l'elevato numero di pec (oltre 10.000) che nel corso dell'anno transitano nella suddetta casella di posta, molte delle quali attengono alle funzioni fondamentali della Città metropolitana che necessitano un feedback immediato con il coinvolgimento di altri Uffici dell'Ente, competenti per materia, ovvero dell'Organo di vertice qualora trattasi di argomenti che richiedono una valutazione da parte di detto Organo. La predetta corrispondenza, in molti casi, indica termini perentori entro i quali vanno posti in essere determinati adempimenti ovvero segnala situazioni di emergenza in campo ambientale, della viabilità provinciale o ancora nel settore dell'edilizia scolastica, per cui è fondamentale ridurre il tempo di azione. L'Ufficio di supporto al Sindaco si pone l'obiettivo di ridurre al minimo il tempo intercorrente tra la ricezione delle pec istituzionali e l'avvio delle procedure di evasione delle stesse organizzando il lavoro in modo tale da porre in essere una interazione costante tra il personale dell'Ufficio che, in breve tempo, esamina la documentazione pervenuta, procede ad un approfondimento normativo, qualora necessario, per poi individuare l'Ufficio competente per materia, attraverso l'assegnazione della pratica in esame. Qualora gli argomenti oggetto delle pec riguardano propriamente l'attività istituzionale è l'Ufficio di supporto che pone in essere gli adempimenti necessari per la trattazione della materia. Il flusso delle pec è negli ultimi mesi aumentato in quanto, a seguito dell'individuazione con Decreto del Sindaco metropolitano dell'Ufficio Conferenze di Servizi, incardinato nell'ambito dell'Ufficio di Supporto, tutte le convocazioni delle Conferenze di Servizi indette da altre Amministrazioni, su indicazione del suddetto Ufficio, vengono inviate all'indirizzo pec istituzionale. In questo caso l'Ufficio, dopo una attenta valutazione della documentazione pervenuta, procede dapprima all'inserimento della pratica nel proprio data base sulle Conferenze di servizi, consultabile da tutto il personale dell'Ufficio, aggiornando lo stesso man mano che si passa alle fasi successive, e provvede, nel contempo, ad attivarsi con gli Uffici competenti tenuto conto dei termini previsti dalla normativa di riferimento per i procedimenti in esame nonché di quelli dettati dal vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi in materia di Conferenze interne di Servizi, a cui è connessa la nomina del Rappresentante unico. Nelle

sudette fattispecie la tempestività è fondamentale in quanto consente agli Uffici dell'Ente, coinvolti nei vari procedimenti amministrativi, di avere il tempo necessario ad adottare gli atti conseguenti. Nel contempo, proprio grazie alla realizzazione di un sistema informatizzato ad uso interno, è possibile avere in ogni momento un quadro aggiornato e completo sulle Conferenze di Servizi in atto o già concluse al fine di poter fornire elementi al riguardo. In tale contesto si inserisce l'azione dell'Ufficio volta a semplificare le procedure interne per una maggiore efficienza ed efficacia.

**Risultato atteso**

Garantire la condivisione in tempi brevi con i vari Uffici dell'Ente della documentazione pervenuta tramite pec, per consentire agli stessi di porre in essere tempestivamente gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, soprattutto quelli che rivestono carattere di urgenza, al fine di migliorare l'azione amministrativa dell'Ente.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                             | <b>Formula</b>                                                                                                   | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | Misura dell' efficienza e della tempestività nella gestione della corrispondenza istituzionale | Corrispondenza istituzionale gestita entro 3 giorni lavorativi/<br>Corrispondenza istituzionale pervenuta (*100) | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**UCE 04 Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano**

### **QUADRO DELLE RISORSE**

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 2             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 8             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 6             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 9             |
| D1                         | FUNZ.SERV. INFORMATICI       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 2             |
|                            | DIRIGENTE                    | 2             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>34</b>     |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

**RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>       | <b>Quantità</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Armadio                  | 75              |
| Attaccapanni             | 1               |
| Cassettiere              | 56              |
| Classificatore/Schedario | 2               |
| Climatizzatore           | 3               |
| Fax                      | 1               |
| Fotocopiatrice           | 1               |
| Frigorifero              | 3               |
| lampada                  | 1               |
| mobile                   | 7               |

|                   |    |
|-------------------|----|
| monitor           | 62 |
| PC Portatile      | 7  |
| Personal computer | 59 |
| Poltrona          | 67 |
| Scaffalatura      | 6  |
| scanner           | 4  |
| Scrivania         | 59 |
| Sedia             | 69 |
| stampante         | 10 |
| Tavolo            | 10 |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0400 - Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Ufficio del Soggetto Aggregatore - Ufficio Contratti

**Responsabile:** Dott. PAOLO BERNO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 1             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>9</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 26              |
| Cassettiere        | 18              |
| Fax                | 1               |
| Fotocopiatrice     | 1               |
| Frigorifero        | 2               |
| lampada            | 1               |
| monitor            | 7               |
| PC Portatile       | 3               |
| Personal computer  | 7               |
| Poltrona           | 23              |
| scanner            | 1               |
| Scrivania          | 18              |
| Sedia              | 40              |
| stampante          | 4               |
| Tavolo             | 7               |



## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19075**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Gestione delle attività trasversali nel settore delle procedure di appalto della Centrale di committenza "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" (SUA-SA)

#### ***Descrizione***

Le 3 funzioni trasversali in capo alla Direzione - svolte tramite le varie attività di segreteria amministrativa, di segreteria tecnica, dell'ufficio soggetto aggregatore e dell'ufficio contratti - sono le seguenti, come dettagliatamente descritte nel diagramma di flusso di cui al precedente obiettivo. 1. In veste di Soggetto Aggregatore, a livello nazionale e per procedure in forma aggregata, le funzioni si articolano in 2 filoni principali: A. studio ed implementazione delle procedure necessarie per il formale mantenimento della qualifica di Soggetto Aggregatore, in base a quanto indicato nelle linee direttive contenute nel DL n. 66/2014, nel DPCM 14.11.2014 e in successivi DPCM e Decreti attuativi del Ministero dell'Economia e Finanze nonché nella soft law dell'Anac; . proseguimento della collaborazione con gli altri attori istituzionali per la 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, rispondendo così all'esigenza della collettività, di cui il legislatore si è reso portavoce, di aumentare la trasparenza e l'efficienza nella spendita (spending review) di risorse pubbliche in tema di appalti pubblici, con un impatto positivo sull'accountability dell'ente a livello politico-amministrativo; - rapporti inter-istituzionali nelle molteplici sedi preposte con gli attori coinvolti nel processo e partecipazione alle riunioni del Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori (previsto dal DPCM 14 novembre 2014) nonché ai vari gruppi di lavoro attivati presso il MEF, quali "Interoperabilità Banche dati e portale del soggetto Aggregatore", al gruppo di lavoro presso ANCI circa gli sviluppi attuativi del Codice degli appalti (con particolare riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti, agli incentivi al personale, ecc.); al Cantiere di Forum PA sul tema dell'e-procurement (con particolare riferimento all'art. 44 del Codice Appalti); al gruppo di lavoro sugli appalti verdi-GPP; con eventuali contributi per la redazione di atti normativi - amministrativi relativi alla materia di

cui trattasi, ecc.; attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione dei dati presenti nel Portale dei Soggetti Aggregatori e nella BDNPP e/o presso altre fonti; B. Svolgimento di procedure di gara nel settore servizi e forniture - Ufficio soggetto aggregatore, in sinergia con il Servizio 2. L'ufficio soggetto aggregatore ha competenza per le procedure di affidamento "aggregate", aventi omogeneità di oggetto, per gli enti locali del territorio metropolitano e cura le procedure di gara di servizi e forniture complesse per i Comuni convenzionati e/o per i servizi dell'ente che lo richiedono, eventualmente coordinando i contributi provenienti da altre strutture dell'Ente aventi competenza nelle procedure di gara di volta in volta espletate; predispone convenzioni (di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii.), sul modello delle convenzioni Consip, per una o più delle categorie merceologiche cd. di "spesa comune" di cui al DPCM del 24.12.2015 e DPCM 2018-2019 (in via di approvazione), di cui potranno fruire gli enti pubblici del territorio regionale obbligati ad effettuare acquisti in forma aggregata; prosegue l'iter per l'attivazione della convenzione "Pulizia Uffici" (facendo seguito alla raccolta del fabbisogno delle PA del territorio di riferimento tramite accesso alle banche dati Siope, Anac, BDNPP - banca dati nazionale procurement pubblico, svoltasi l'anno scorso). 2. In veste di Stazione Unica appaltante, in sinergia con il Servizio 2: espletamento delle gare programmate e/o delegate di volta in volta dai Comuni convenzionati alla SUA-SA; passaggio di tutti i Comuni, previa stipula, al regime previsto nella nuova Convenzione approvata con delibera del Consiglio metropolitano n. 64/2016; assistenza/consulenza ai Comuni convenzionati, in sinergia con il servizio 2, per tematiche di interesse giuridico-amministrativo trasversali alla SUA/SA, oltre a rapporti inter-istituzionali a vari livelli proficui per l'attuazione dei profili innovativi del Codice dei Contratti (tra cui Prefettura di Roma, l'Anci, l'Upi, il Ministero Economia e Finanze, il Ministero dei trasporti e infrastrutture, l'Anac, Consip, altre centrali uniche di committenza attive nel territorio, altri soggetti aggregatori, ecc.) 3. In veste di ufficio centrale gare e contratti della CMRC, globalmente e trasversalmente inteso: presidio del livello di trasparenza e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nello svolgimento delle gare, anche tramite il coordinamento e la raccolta, per conto di tutti i servizi dell'Ente e a supporto del Segretario generale, dei dati sulle gare svolte, ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. 190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013; tempestivo adeguamento alle novità normative; approfondimento e valutazione dei requisiti per l'eventuale qualificazione della stazione appaltante; gestione delle procedure di gara affidate dai servizi interni all'ente; stipula dei contratti; digitalizzazione delle procedure di gara; eventuale approfondimento del tema della trasparenza sotto il profilo del Bes (benessere equo e sostenibile) Continuano la collaborazione con gli attori istituzionali del sistema nelle sedi preposte, la gestione del Portale dedicato ai Soggetti Aggregatori, la sperimentazione della nuova banca dati procurement pubblico (BDNPP, con dati Anac, Siope, Mef, ecc); la cura dei rapporti inter-istituzionali a tutti i livelli, proficui per l'attuazione dei profili innovativi del Codice dei Contratti (come ad es. il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, dell'e.procurement, della trasparenza ed anticorruzione, della privacy, ecc), tra cui interazioni con la Prefettura di Roma, l'Anci, l'Upi, il Ministero Economia e Finanze, il Ministero dei trasporti e infrastrutture, l'Anac, Consip, altre centrali uniche di committenza attive nel territorio, altri soggetti aggregatori, ecc.

### ***Risultato atteso***

I risultati che ci si propone di raggiungere sono: 1. in veste di centrale di committenza "Stazione Unica appaltante-Soggetto Aggregatore", in sinergia con il Servizio 2: soddisfacimento delle esigenze espresse dal territorio tramite l'ottimizzazione delle risorse per lo svolgimento delle procedure di gara affidate dai Comuni convenzionati; 2. gestione

delle procedure di gara affidate dai servizi interni all'ente (in sinergia con il Servizio 2), monitoraggio dati gare e presidio dei centri di costo dell'Ente a supporto del RASA (Responsabile Anagrafe stazione appaltante); 3. digitalizzazione delle procedure di gara tramite la piattaforma elettronica e contestuale sviluppo dell'e-procurement (tramite la sperimentazione della nuova banca dati procurement pubblico -BDNPP e la gestione del Portale Soggetti Aggregatori) ed attuazione degli altri profili innovativi del Codice dei Contratti (tramite collaborazioni gli attori istituzionali nelle sedi preposte e la partecipazione a gruppi di lavoro ad hoc); 4. cura dell'accountability e della trasparenza dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito, in modalità "open data", delle informazioni sulle gare dell'Ente (previo coordinamento nella raccolta dei dati presso tutti i servizi, rilevanti a fini di anticorruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012), ciò che consente agli utenti di consultare dati intellegibili e di fare interrogazioni mediante varie chiavi ricerca.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** PLURIENNALE **PESO:** 30/100

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Formula</b>                                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1             | Relativamente agli "utenti interni" (altri servizi dell'ente- v. punto 2 del risultato atteso) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA-SA - v. punto 1 del risultato atteso), miglioramento 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 | <=10 (decrescente)     | INDICATORE DI EFFICACIA  |
| 2             | Definizione processo di gara telematica e messa a punto del sistema informatico per la gestione della gara (bando/ invito, offerte elettroniche, gestione informatizzata sedute di gara). Aggiudicazione gara pilota entro il mese di giugno 2019. (Vedi punto 3 del risultato atteso)                                           | Si/No                                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 3             | Maggior livello di trasparenza ed accountability per i cittadini mediante possibilità di fare                                                                                                                                                                                                                                    | Si/No                                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA  |

|                                                                                                                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ricerche sui dati delle gare 2018<br>del ns Ente pubblicati "open<br>data" sul sito istituzionale.(v.<br>punto 4 del risultato atteso). |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## DIREZIONE

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> UCE0400U1 - Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Ufficio del Soggetto Aggregatore |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Responsabile:</b> Dott. PAOLO BERNO |
|----------------------------------------|

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 1             |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| monitor            | 11              |
| PC Portatile       | 1               |
| Personal computer  | 11              |
| scanner            | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19105**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### *Programma n. 02*

Segreteria generale

#### *Denominazione*

Reingegnerizzazione della "Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore" (SUA-SA) della Città metropolitana di Roma Capitale secondo i principi della "Qualità totale" ("Total quality management": Plan-Do-Check-Act).

#### *Descrizione*

Come noto, con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici - D. Lgs. n. 50/2016, conseguenti decreti correttivi ed attuativi e soft law, si sono aperti potenzialità e scenari del tutto nuovi nel settore degli appalti pubblici che vanno ad incidere e ridisegnare il ruolo del nostro Ente nelle funzioni di area vasta, già delineate dalla L. n. 56/2014 (art. 1, comma 44), con particolare riferimento ai temi dell'aggregazione, centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti. Ulteriori potenzialità sembrerebbero potersi schiudere con la Legge di stabilità 2019. Dalla lettura in combinato disposto delle suddette normative, si apre per la Città metropolitana di Roma la possibilità di proseguire e di valorizzare ulteriormente, compatibilmente con i vincoli di risorse umane e finanziarie esistenti, il ruolo di ente di area vasta e di governance territoriale, già da tempo svolto in uno dei settori strategici nella spendita delle risorse pubbliche quale quello degli appalti pubblici, operando sotto un triplice profilo: 1. come Stazione unica appaltante (SUA), in capo alla Direzione e al Servizio 2 della presente Unità centrale, espletando gare su delega per i Comuni del territorio dell'area metropolitana convenzionati con il nostro Ente e con la Prefettura di Roma (e, in prospettiva, eventualmente per i Comuni non capoluogo insistenti nell'area metropolitana previa apposita qualificazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 37 e 38 del Codice dei Contratti); 2. come Ufficio Centrale gare e contratti, in capo alla Direzione e al Servizio 2, per le esigenze interne all'Ente stesso; 3. come Soggetto aggregatore (SA), in capo alla Direzione, uno dei 35 previsti in tutto il territorio nazionale, confermato fino al 2020 su decisione della Sindaca Metropolitana, ai sensi del DL. n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 -"Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento"). Per sostenere tale complessa architettura istituzionale disegnata dal legislatore, a fronte di risorse umane e strumentali scarse rispetto al carico di lavoro aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, onde soddisfare il più possibile le esigenze provenienti dal territorio, si è ritenuto opportuno e necessario

affrontare, l'anno scorso, un processo di "reingegnerizzazione" che ha coinvolto in modo trasversale tutte le unità organizzative, sia della Direzione che del Servizio 2, competenti in tema di procedure di gare, in modo da valorizzarne le sinergie, in attesa di un auspicabile prossimo potenziamento della struttura. Applicando, dunque, i noti principi della "Qualità Totale" ("Total quality management"), articolati nel circolo del "Plan-Do-Check-Act", che la ns Amministrazione ha già in passato avuto modo di sperimentare con esiti positivi, si è elaborato un apposito diagramma di flusso (flow chart) che illustra in modo chiaro ed esaustivo le 3 macro fasi delle procedure di gara curate presso la SUA-SA: 1.fase pre-gara: attività di segreteria "tecnica" e programmazione; 2.fase gara: attività di preparazione atti di gara e celebrazione gara; 3. fase post-gara: attività di segreteria e liquidazione Tali macro fasi sono declinate ulteriormente in fasi e sotto-fasi, corredate da riferimenti normativi e/o amministrativi nonché da specifiche competenze ("chi fa che cosa") e relative tempistiche, previa concertazione e condivisione tra il Direttore, il Dirigente del Servizio 2 e le posizioni organizzative della Direzione e del Servizio 2 stesso, mediante incontri e circolare attuativa ad hoc. Si precisa che il diagramma di flusso e la circolare attuativa sono stati redatti alla luce dell'art. 3 della Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Centrale di committenza della Città metropolitana di Roma capitale SUA-SA (approvata con delibera del Consiglio metropolitano n. 64/2016), in combinato disposto con gli artt. 4 e 5 del Regolamento di attuazione dell'art. 113, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in materia di incentivi per la SUA-SA (approvato con decreto della Sindaca Metropolitana n. 14 del 20.02.2018); Nel caso specifico, il ciclo Plan-Do-Check-Act, che sarà attivato anche nell'anno in corso e "perfezionato", si sostanzia come segue: 1. "Programmare" ("plan"): elaborazione di un cronoprogramma annuale alla luce delle esigenze fatte pervenire ad inizio anno da parte dei Comuni convenzionati, sia per gli affidamenti di lavori che di servizi e forniture, poi diramato ai Comuni stessi; 2. "Fare" ("do"): compiti di "segreteria tecnica" (trasversali alla SUA-SA a supporto dei Comuni) e di assistenza ai Comuni per le varie questioni giuridico-amministrative emergenti in itinere nonché cura dello svolgimento delle procedure di gara, prioritariamente di quelle programmate e, a seguire, di quelle al di fuori del cronoprogramma, per quanto possibile affidate in corso di anno alla SUA-SA sia dai Comuni convenzionati che dai servizi dell'Ente per le esigenze interne; 3. "Controllare" ("check"): monitoraggio in itinere dell'attuazione di quanto programmato; 4. "Correggere" ("act"): alla luce dell'accurata analisi dello stato dell'arte, con tutti i profili di criticità, opportunità, prospettive e vincoli (resi disponibili alla consultazione pubblica tramite pubblicazione sul sito della presentazione elaborata ad hoc- v. b&) nonché a seguito della valutazione delle opinioni espresse dai nostri "interlocutori" in occasione della riunione organizzata con i Segretari e referenti dei Comuni e con la somministrazione dei questionari sui servizi resi a conclusione dell'anno scorso, si intende dare avvio ad un piano di miglioramento sostenibile, compatibilmente con i vincoli normativo-amministrativi, di risorse umane e finanziarie tuttora esistenti.

### ***Risultato atteso***

I risultati che ci si propone di raggiungere sono: 1.completare il precedente ciclo della cd. "Qualità totale Plan-Do-Check-Act" ed attivare il circolo "Plan-Do-Check-Act" per il 2019, teso ad ottimizzare e valorizzare le limitate risorse umane e strumentali disponibili per far fronte efficacemente alle esigenze del territorio in tema di gare, affidate dai Comuni convenzionati alla SUA-SA e/o dai servizi interni all'Ente, in attesa di una auspicabile riorganizzazione della struttura; 2. migliorare il grado di accountability dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza e del territorio, con la razionalizzazione e il governo del processo di programmazione ed esecuzione delle gare

affidate al presente Ufficio Centrale in veste di "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" globalmente considerato, mediante l'avvio di un piano di miglioramento sostenibile.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 45/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Formula</b>                                                                                                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Avvio del ciclo "Plan-Do-Check-Act" per il 2019 con la programmazione annuale delle gare entro il primo trimestre (previo accordo sull'assegnazione gare alle UO)- v. punto 2 del risultato atteso.     | n. prospetti estratti dal cronoprogramma annuale inviati ai Comuni / n. ipotesi di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Completamento del ciclo "Plan-Do-Check-Act" con l'attuazione del Piano di miglioramento entro il I trimestre 2019 (fase "Act"- vedi Piano di miglioramento allegato).Vedi punto 1 del risultato atteso. | Attuazione iniziative migliorative del Piano di miglioramento/totale iniziative migliorative previste nel Piano di miglioramento (3)*100      | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI QUALITA'  |



## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0400U2 - Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Ufficio Contratti

**Responsabile:** Dott. PAOLO BERNO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 3             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>9</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>       | <b>Quantità</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Armadio                  | 7               |
| Cassettiere              | 9               |
| Classificatore/Schedario | 2               |
| Climatizzatore           | 3               |
| Frigorifero              | 1               |
| mobile                   | 7               |
| monitor                  | 9               |
| PC Portatile             | 1               |
| Personal computer        | 10              |
| Poltrona                 | 14              |
| Scaffalatura             | 6               |
| Scrivania                | 13              |
| Sedia                    | 8               |
| Tavolo                   | 2               |

## **QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

### **OBIETTIVO N. 19015**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture.

#### ***Descrizione***

Il processo che porta alla stipula del contratto presenta diverse fasi complementari ed articolate. Da un punto di vista dell'impatto sui tempi, ha particolare peso la fase della obbligatoria verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario/contraente, dei requisiti generali richiesti dall'art. 80 del D.L.gs. 50/2016. Si tratta di una fase che comporta l'interazione con una pluralità di altre amministrazioni (Province, Camere di Commercio, Agenzie delle Entrate, INPS/INAIL, ecc.) e la soluzione di complesse problematiche della più diversa natura. In questo contesto, il processo amministrativo di stipula dei contratti definito dal Servizio garantisce standard prestazionali ottimali ed il contenimento dei tempi compatibile con la necessità di condurre le verifiche richieste dalla legge con la dovuta completezza. Tra le molteplici modalità operative definite in seno all'Ufficio Contratti, si segnalano in particolare le seguenti, in quanto espressamente studiate al fine di accrescere l'efficienza nello svolgimento dei processi di competenza: a) comunicazione tramite e-mail/pec con i Dirigenti e le imprese aggiudicatarie per un costante monitoraggio ed aggiornamento dell'iter procedimentale; b) l'utilizzo del software "Telemaco" di InfoCamere per il controllo delle autocertificazioni delle imprese relative all'iscrizione alla C.C.I.A.A. e collegamento (telematico e non) con gli uffici del Casellario Giudiziale, del Tribunale Fallimentare, delle Prefetture competenti; c) utilizzo della piattaforma AVCPASS/ANAS per le verifiche ex art.80. d) conferma dei tempi riferiti al termine perentorio di 10 giorni assegnato all'impresa aggiudicataria per la presentazione dei documenti necessari alla stipula del contratto (compresa la prestazione della cauzione definitiva calcolata ex art 103 del D.Lgs. 50/2016 e polizza CAR per i lavori); e) Costante aggiornamento del database di gestione delle fasi propedeutiche, e successive, alla stipula dei contratti - collegata predisposizione di schede, sintetiche, illustrative dei singoli atti posti in essere.

#### ***Risultato atteso***

Mantenimento dello standard delle fasi connesse allo svolgimento delle attività di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa, nel rispetto della tempistica assegnata.

**Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 25/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                            | <b>Formula</b>                                                                          | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Mantenimento dello standard dei tempi medi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa (relativi a servizi e forniture e LLPP). | Sommatoria giorni necessari per la stipula di tutti i contratti / numero dei contratti. | <10<br>(decescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0401 - Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano

**Responsabile:** Arch. MASSIMO PIACENZA (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. INFORMATICI       | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>5</b>      |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 9               |
| Cassettiere        | 6               |
| monitor            | 5               |
| Personal computer  | 4               |
| Poltrona           | 6               |
| Scrivania          | 6               |
| Sedia              | 2               |
| stampante          | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19100**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### *Programma n. 01*

Organi istituzionali

#### *Denominazione*

Analisi e studi propedeutici finalizzati alla definizione del quadro conoscitivo e dell'avvio della fase partecipativa alla redazione del Piano Strategico Metropolitan.

#### *Descrizione*

L'esercizio delle funzioni fondamentali della Città metropolitana assegnate all'Ente dall'art.1 comma 44 dalla legge 56/2014 evidenziano la necessità di riorganizzare i processi interni, di sviluppare competenze innovative, di potenziare la capacità di rispondere ai nuovi compiti di pianificazione e coordinamento del territorio metropolitano. Tali esigenze, presenti in tutta la struttura amministrativa dell'Ente, trovano nelle competenze del Servizio particolare pregnanza per i compiti ad esso assegnati relativi alla pianificazione strategica e alla predisposizione del Piano Strategico Metropolitan (PSM). Al fine della predisposizione del PSM è necessario partire dagli atti ad oggi definiti in sede di Consiglio metropolitano in materia di pianificazione strategica e nello specifico dalla delibera N° 29 del 27/10/2015 e dalla delibera N° 111 del 01/06/2016 e dalla proposta di revisione delle linee guida avanzata dal Servizio nell'anno 2018 per una ridefinizione delle stesse da parte del nuovo organo di indirizzo politico. Il percorso di pianificazione strategica della Città metropolitana di Roma Capitale, in adempimento di un obbligo normativamente previsto, necessita di una riflessione più ampia circa l'efficacia della classica struttura a ciclo del processo di pianificazione (volontà politica, indirizzi, obiettivi strategici, attuazione, valutazione e aggiornamento), che ben si adattava alla Pianificazione Strategica "volontaria" precedente alla Legge Delrio. Esperienze recenti di programmazione e progettazione suggeriscono un diverso metodo, del tipo project work, che sia in grado di: 1) configurare problematiche di area vasta indispensabili ad accogliere una dimensione strategica, individuando progetti concreti su cui attivare la capacità progettuale dell'Ente e del territorio e favorendo collaborazione e partecipazione, sviluppo di esperienze e competenze comuni, 2) far emergere una visione dello sviluppo del territorio che abbia una stabilità basata sui fatti e sulle percezioni dei protagonisti, favorendo la concertazione della trasformazione territoriale con particolare riferimento agli impatti sociali ed ambientali degli investimenti economici, 3) determinare una visione di lungo periodo del territorio, 4) mobilitare possibili investitori pubblici e privati in un quadro di competitività sovra-locale e internazionale tra

città e territori. Il fabbisogno emergente è di poter disporre di procedure, metodologie e competenze di co-pianificazione e di co-progettazione, possibilmente confluenti in una struttura permanente di supporto che funga da centro aggregatore di conoscenza e di progettualità condivisa, che da un lato sviluppino un "format" strutturato e riconoscibile e dall'altro siano attivabili in modo flessibile nei processi che, a diverso titolo, investono la Città metropolitana e i Comuni del territorio. Detto fabbisogno coinvolge più linee di attività e strutture dell'Ente e va pertanto affrontato in modo trasversale all'interno della struttura amministrativa; è presente, in alcuni casi in modo particolarmente forte, anche nei Comuni del territorio, che necessitano di una interfaccia e di un supporto efficace. Il Servizio, in collaborazione con tutte le strutture dell'Ente grazie ai membri del Team Strategico e con l'apporto fornito dagli esperti in materia di pianificazione strategica e di facilitazione messi a disposizione da ANCI nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche", completerà l'individuazione delle problematiche di area vasta sia attraverso analisi svolte sul territorio sia attraverso l'avvio della fase di percorso partecipato con i principali stakeholders al fine dell'individuazione dei progetti concreti su cui attivare la capacità progettuale dell'Ente e del territorio con il fine ultimo della predisposizione del Piano Strategico Metropolitano. Il Servizio parteciperà inoltre al gruppo interdisciplinare di lavoro dedicato alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Il PUMS è da indicare come uno degli assi di maggiore rilievo della pianificazione strategica del nostro Ente e, in particolare, l'apporto del Servizio sarà dedicato al coordinamento delle fasi partecipative alla redazione del PUMS. Nell'ambito della proposta tecnica di articolazione del territorio metropolitano in zone omogenee (art.1 comma 11 della Legge 56/2014) - Art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale avviata si continuerà l'attività di completamento e revisione del documento tecnico già predisposto al fine di aggiornare e concludere la proposta da presentare e discutere con gli organi istituzionali con la collaborazione del Servizio 1 "Controllo strategico e di gestione - Ufficio Metropolitano di Statistica" della Direzione Generale, del Servizio 1 del Dipartimento VI "Pianificazione territoriale generale" e il Servizio 1 del Dipartimento V "Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

### ***Risultato atteso***

Completamento entro il 31/12/2019 del quadro conoscitivo e avvio dell'avvio della fase partecipativa alla redazione del Piano Strategico Metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale da presentare in una relazione all'organo di direzione politica.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Elaborazione di un rapporto riguardante il quadro | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                            |                                                                                          |                      |                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
|   | conoscitivo e lo stato della fase partecipativa per la redazione del Piano Strategico Metropolitano entro il 31/12/2019                    |                                                                                          |                      |                          |
| 2 | Organizzazione e conduzione dei tavoli partecipativi legati ai temi del Piano Strategico Metropolitano (Numero minimo previsto 5 incontri) | Numero di tavoli di partecipazione effettuati / Numero tavoli di partecipazione previsti | =100%<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |

## **OBIETTIVO N. 19101**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 01***

Organi istituzionali

### ***Denominazione***

Partecipazione dell'Ente alla fase attuativa del progetto "Metropoli Strategiche" finanziato con risorse a valere sull'Obiettivo Specifico 3.1- Azione 3.1.5. del PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020"

### ***Descrizione***

Al fine di poter disporre di procedure, metodologie e competenze di co-pianificazione e di co-progettazione che coinvolgano più linee di attività e strutture dell'Ente il Servizio si avvale del progetto "Metropoli Strategiche" finanziato con risorse a valere sull'Obiettivo Specifico 3.1 (Miglioramento della Governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle P.A. nei programmi investimento pubblico) - Azione 3.1.5. (5 - Interventi mirati di accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con riferimento all'attuazione delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli interventi previsti in Asse 1) del PON "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020" in cui le 14 città metropolitane sono i soggetti destinatari delle azioni previste dal progetto. Grazie al progetto è stato costituito un network nazionale e uno locale per ciascuna città metropolitana al fine di effettuare delle sperimentazioni sul campo di modelli organizzativi innovativi e delle attività di affiancamento e formazione a funzionari e amministratori per lo sviluppo delle competenze. Il progetto interviene su tre ambiti tematici: 1) I Piani di riassetto istituzionale e organizzativo dell'area metropolitana, con attività di accompagnamento e sperimentazione di forme di aggregazione ottimale dei Comuni e di percorsi per la gestione associata dei servizi e l'aggregazione comunale. Attraverso la realizzazione di politiche integrate, il riordino delle società partecipate, la creazione di uffici condivisi e modelli innovativi volti a favorire la semplificazione amministrativa, la regolamentazione unitaria, la modulistica unica. 2) I Piani strategici metropolitani, con attività di accompagnamento ai processi di pianificazione strategica metropolitana, con particolare riferimento alle metodologie di ingaggio degli stakeholder locali e all'impiego degli strumenti organizzativi per la gestione e il monitoraggio dei Piani lungo il loro percorso di realizzazione. 3) La Semplificazione amministrativa in materia edilizia e urbanistica, con attività di analisi, sperimentazione e sviluppo di modelli organizzativi innovativi finalizzati a dare piena attuazione ai principi previsti dalle recenti riforme, anche attraverso strumenti di open data management. In estrema sintesi il progetto avviato da ANCI durante il 2017, prevede sei macro-attività: 1) Preparazione - fine attività 12/2017; 2) Direzione e coordinamento - fine attività 12/2019; 3) Realizzazione: a. Networking - fine



attività 10/2019; b. Apprendimento - fine attività 06/2019; c. Sperimentazione - fine attività 10/2019; 4) Diffusione e comunicazione - fine attività 12/2019; 5) Monitoraggio - fine attività 12/2019; 6) Valutazione e autovalutazione - fine attività 12/2019. (Da segnalare l'intenzione preannunciata da ANCI di un probabile slittamento della fase di chiusura del progetto che comporterà una rimodulazione delle tempistiche di realizzazione delle macro-attività). All'interno della terza fase, quella di realizzazione, è rilevante l'ambito tematico dei Piani Strategici Metropolitan (PSM). Attraverso un set di azioni trasversali e integrate riconducibili alle fasi di networking, apprendimento e sperimentazione l'Ente avrà la possibilità, nell'arco del biennio previsto, di acquisire strumenti adatti all'avvio del processo di redazione del Piano Strategico.

### ***Risultato atteso***

Prosecuzione delle attività previste dal programma stilato da ANCI nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche", completando le attività previste entro il 2019, in accordo con l'eventuale rimodulazione del cronoprogramma da parte di ANCI.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                       | <b>Formula</b>                                                                       | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Elaborazione di un rapporto sullo stato di attuazione del progetto "Metropoli Strategiche" al 31/12/2019 | Si/No                                                                                | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Partecipazione ai tavoli tematici organizzati da ANCI nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche"   | Numero di partecipazione ai tavoli tematici / Numero tavoli tematici indetti da ANCI | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19102**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 01***

Organi istituzionali

### ***Denominazione***

Atti propedeutici alla definizione di un modello strategico dell'innovazione digitale dell'Ente per favorire l'attuazione del Piano Triennale dell'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019.

### ***Descrizione***

Il Piano Triennale dell'Informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019 (di seguito PTI) descrive il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica amministrazione. La Strategia per la crescita digitale evidenzia la necessità di un radicale ripensamento delle strategie di progettazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici in rete che preveda, tra l'altro, l'obiettivo di favorire un nuovo livello di accessibilità ai servizi della PA., valorizzando le risorse esistenti della Pubblica amministrazione al fine di salvaguardare gli investimenti già realizzati, anche incoraggiando e creando le condizioni per il riuso del software e delle interfacce esistenti di qualità, partendo sempre dal presupposto di considerare le esigenze dei cittadini e delle imprese come punto di partenza per l'individuazione e la realizzazione di servizi digitali moderni e innovativi e, contemporaneamente, agevoli il controllo delle spese relative alle tecnologie digitali della P. A., integrando meccanismi per la misurazione dello stato di avanzamento delle attività programmate (ad es. tramite sistemi di project management condivisi) . Il Modello strategico è stato quindi pensato per superare l'approccio a "silos" storicamente adottato dalla Pubblica amministrazione (con il modello a "silos" si intende "una componente isolata di un sistema informativo che non condivide i dati, le informazioni e/o i processi con le altre componenti del sistema") e per favorire la realizzazione di un vero e proprio sistema informativo della P.A. In questo inquadramento si rende necessaria una prima fase di rilevazione interna all'Ente che consenta di catalogare, tra le attività poste in essere, quelle di maggiore aderenza al PTI e di renderle centrali all'interno dell'Amministrazione e, contemporaneamente, rendere disponibili a terzi come Best Practice ed attraverso il meccanismo del riuso, specie alle Amministrazioni del territorio di riferimento. Completata questa fase dovrà essere verificata la possibilità di effettuare un'analisi analoga nell'ambito dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. Per queste attività il Servizio si avvarrà della collaborazione del Servizio 4 - Dipartimento II (Sirit) e della società in house Capitale Lavoro S.p.A. Particolare attenzione sarà riposta nel seguire e collaborare ai progetti relativi a PagoPA e al progetto di realizzazione di una rete di sensori basati su un sistema IoT (Internet of Things) di per lo studio della mobilità del territorio e, più in

generale, a tutti i progetti di rilevanza ai fini della digitalizzazione del territorio metropolitano.

***Risultato atteso***

Redazione di un documento di rilevazione dei progetti strategici dell'Ente che seguano i dettami indicati dal Piano Triennale dell'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 con il supporto di altre strutture interne, al fine di semplificare e migliorare i rapporti con il cittadino nel rispetto della normativa vigente oltre che per obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                             | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Redazione di un documento di rilevazione dei progetti strategici dell'Ente entro il 31/12/2018 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0402 - Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture

**Responsabile:** Dott. VALERIO DE NARDO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 4             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>13</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 33              |
| Attaccapanni       | 1               |
| Cassettiere        | 23              |
| monitor            | 30              |
| PC Portatile       | 2               |
| Personal computer  | 27              |
| Poltrona           | 24              |
| scanner            | 2               |
| Scrivania          | 22              |
| Sedia              | 19              |
| stampante          | 5               |
| Tavolo             | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19002**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

#### ***Denominazione***

Coordinamento e semplificazione delle procedure di gara per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC) e della Stazione Unica Appaltante (SUA) in materia di lavori pubblici, servizi e forniture.

#### ***Descrizione***

In un panorama normativo sempre più complesso e mutevole nell'ambito degli appalti pubblici, assume importanza strategica il ruolo di coordinamento che lo scrivente si propone di svolgere nel settore delle procedure di gara relative ai lavori pubblici e ai servizi e forniture, sia verso i servizi dell'ente che verso i Comuni convenzionati con la Stazione Unica Appaltante, attraverso gli strumenti di seguito individuati. 1 - Come noto, la città metropolitana di Roma Capitale (CMRC), in sinergia con la Prefettura di Roma, ha istituito in data 15 gennaio 2014 la Stazione unica appaltante (SUA) per svolgere gare nel settore dei lavori pubblici, dei servizi e forniture di volta in volta delegate da parte dei singoli Comuni aderenti, in particolare ai sensi dell'art 19, comma 1, lett. l) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; ai sensi degli artt. 37-39 nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016; dell'art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"; dell'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie". Infine, l'art. 1, comma 44, lett. c della Legge 7 aprile 2014, n. 56 - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che "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". Alla luce della disciplina sopra richiamata, il Servizio intende proseguire e sviluppare la funzione di area vasta costituita dall'assistenza agli enti locali nonché dallo svolgimento delle procedure di gara in materia di lavori pubblici, servizi e forniture (queste ultime per le fattispecie non rientranti nelle competenze ascritte alla Direzione), anche coordinando i contributi richiesti alle altre

strutture dell'Ente, professionalmente qualificate nei settori di volta in volta coinvolti nelle procedure di gara curate dalla "Stazione Unica Appaltante; 2 - costante allineamento alla normativa nell'espletamento delle gare in procedura aperta e/o ristretta o negoziata per tutti i servizi dell'ente, mediante incontri con i dirigenti di volta in volta interessati, per consentire l'omogeneizzazione delle procedure, la consulenza e la necessaria assistenza in tutte le fasi dell'iter (esame della documentazione trasmessa dai servizi tecnici, predisposizione di un albo degli operatori economici per le procedure negoziate - sia per i servizi dell'Ente che per i Comuni aderenti alla SUA, redazione della documentazione di gara, celebrazione, verbalizzazione, istruttoria e gestione dell'eventuale pre-contenzioso, in sinergia con l'Avvocatura e gli organi di vertice); 3 - svolgimento del ruolo di "punto istruttore" nel settore dei servizi e delle forniture in relazione al MePA, ai sensi dell'art. 9 delle Regole del Sistema di e-procurement della P.A.; 4 - Il nuovo Codice dei Contratti prescrive l'obbligo per tutte le stazioni appaltanti - fatte salve le eccezioni di cui all'art. 52 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alle quali il Servizio Gare si è riferito per le ultime procedure di gara da pubblicate nell'anno 2018 - di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per l'espletamento delle procedure di gara a far data dal 18 ottobre 2018. Al fine di dare compiuta attuazione al dettato legislativo la Città Metropolitana ha provveduto a sottoscrivere, con la Città Metropolitana di Napoli, un "protocollo d'intesa per uso a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP".

### ***Risultato atteso***

Mantenere la soddisfazione dei cd "utenti" interni (organi di vertice e servizi dell'ente) tramite: a) consulenza agli organi di vertice, all'Avvocatura della Città metropolitana di Roma capitale e agli altri servizi nel settore precipuo di competenza, oltre all'assistenza ed omogeneizzazione delle procedure di gara; b) costante aggiornamento delle procedure amministrative e di appalti pubblici al quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione, al fine di garantire adeguati livelli di legittimità, efficienza e trasparenza; c) diffusione di conoscenze in tema di gare e contratti tramite seminari ed incontri ad personam, nonché mediante raccolta e selezione di sentenze e disposizioni delle Autorità indipendenti, condivise in una cartella dedicata in rete; d) predisposizione e messa a disposizione di tutti i servizi dell'ente, su richiesta, dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate. Curare la soddisfazione dei cd "utenti" esterni (Comuni convenzionati e/o operatori economici) attraverso: a) assistenza in tema di procedure di gara rivolta ai Comuni aderenti alla SUA: le finalità perseguite tramite la creazione di una SUA sono quelle di incrementare l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori, servizi e forniture nonché di consentire delle più efficaci azioni di controllo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità, assicurando trasparenza e legalità nello svolgimento delle procedure di gara; b) predisposizione e messa a disposizione dell'elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate della SUA; c) condivisione di documentazione e di orientamenti tramite rapporti con altri soggetti nelle tematiche di competenza quali altre stazioni appaltanti, Comuni, Anci, Anac, Consip, Aran, ecc.; d) assistenza agli enti locali e agli operatori economici ad personam e/o tramite posta elettronica (v. indicatore di performance); e) per quanto riguarda, infine, l'utilizzazione della nuova piattaforma informatica, una volta terminata, verosimilmente entro il 2018, la formazione e la sperimentazione si potrà attivare lo svolgimento in modo telematico delle procedure di gara, sia interne, sia espletate per conto dei Comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante.

### Tempi di Attuazione

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### Tipologia e Peso

TIPOLOGIA: ANNUALE

PESO: 90/100

### Indicatore/i

| Codice | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formula                                                                       | Valore previsto          | Tipologia                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1      | Relativamente agli "utenti interni" (altri servizi dell'ente) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA), perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione sul sito degli avvisi di gara per le Procedure aperte in materia di lavori, servizi e forniture. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'ultimazione delle formalità di pubblicazione (decorrenti dalla ricezione del fascicolo completo da parte del Servizio precedente) ed il numero degli avvisi pubblicati. Il valore previsto è misurato tenendo conto dei trend dei valori effettivi registrati l'anno scorso. | Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione / numero avvisi P.A. pubblicati | $\leq 5$<br>(decescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |
| 2      | Relativamente agli "utenti interni" (ossia agli altri servizi dell'ente) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA), perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione sul sito degli avvisi di gara per le Procedure negoziate in materia di lavori. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'ultimazione delle formalità della pubblicazione (decorrenti dalla ricezione del fascicolo completo da parte del Servizio precedente alla trasmissione delle lettere di invito) e il numero degli avvisi pubblicati.                                                                 | Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione / numero avvisi P.N. pubblicati | $\leq 5$<br>(decescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                      |                           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 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%<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI QUALITA' |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|



## **OBIETTIVO N. 19003**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 02***

Segreteria generale

### ***Denominazione***

Fornitura di servizi in materia giuslavoristica con particolare riferimento alla valutazione del costo del personale.

### ***Descrizione***

Ai sensi dell'art. 95, co. 10 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Poichè la stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale non dispone di risorse umane e strumentali in grado di assicurare il celere adempimento del procedimento in oggetto si è evidenziata la necessità e l'urgenza di avere un supporto nell'analisi della coerenza tecnica ed economica delle "voci relative al lavoro", all'interno degli atti di gara in materia di lavori servizi e forniture, mediante l'affidamento, ad un operatore economico qualificato, del servizio in materia giuslavoristica a supporto del responsabile unico del procedimento di gara della stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale.

### ***Risultato atteso***

Tale analisi giuslavoristica si esplicherà attraverso valutazioni contabili delle voci lavoro, esprimendo valutazioni di congruità dei costi e individuando gli opportuni parametri di riferimento necessari ai fini della redazione degli atti di gara e/o successivamente, per la valutazione degli elaborati pervenuti attraverso le offerte economiche degli operatori economici concorrenti, con particolare riguardo ai costi della manodopera ex art. 95, co. 10 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii indicati dall'aggiudicataria nell'ambito dell'offerta economica, ai fini della verifica della congruità del costo del personale, secondo quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 10/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Formula</b>                                                    | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1             | Si fa riferimento all'effettivo utilizzo del servizio in materia giuslavoristica. Note: rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra il numero di pratiche assegnate all'operatore e numero di pratiche da questi evase. | Sommatoria numero di pratiche assegnate/ numero di pratiche evase | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

**UCE 05 Ragioneria generale - Programmazione finanziaria e di bilancio**

### **QUADRO DELLE RISORSE**

**RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 4             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 8             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 8             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 13            |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 15            |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.      | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 3             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>57</b>     |

**RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

**PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

**RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 138             |
| Attaccapanni                         | 2               |
| Attrezzature informatiche varie      | 3               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 4               |
| Attrezzature tecniche varie          | 2               |
| Cassettiere                          | 90              |
| Frigorifero                          | 2               |
| lampada                              | 1               |
| Lavagna                              | 1               |
| libreria                             | 2               |
| mobile                               | 9               |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| monitor           | 74  |
| PC Portatile      | 7   |
| Personal computer | 67  |
| Poltrona          | 103 |
| Quadro            | 1   |
| scanner           | 1   |
| Scrivania         | 94  |
| Sedia             | 120 |
| server            | 1   |
| Software          | 25  |
| stampante         | 14  |
| Tavolo            | 13  |
| televisore        | 1   |
| videoregistratore | 2   |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UCE0500 - Ragioneria generale - Programmazione finanziaria e di bilancio - Direzione

**Responsabile:** Dott. MARCO IACOBUCCI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 4             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 5             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>17</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 48              |
| Attrezzature informatiche varie      | 1               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 4               |
| Attrezzature tecniche varie          | 2               |
| Cassettiere                          | 31              |
| Frigorifero                          | 1               |
| libreria                             | 2               |
| mobile                               | 6               |
| monitor                              | 22              |
| PC Portatile                         | 4               |
| Personal computer                    | 19              |
| Poltrona                             | 49              |
| Quadro                               | 1               |
| scanner                              | 1               |
| Scrivania                            | 34              |

|                   |    |
|-------------------|----|
| Sedia             | 71 |
| Software          | 1  |
| stampante         | 5  |
| Tavolo            | 10 |
| televisore        | 1  |
| videoregistratore | 2  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19158**

#### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### *Programma n. 01*

Organi istituzionali

#### *Denominazione*

Recupero Gettito tributo RCauto

#### *Descrizione*

La riduzione del gettito del tributo RCauto verificatosi negli ultimi anni è riconducibile a diversi fattori: riduzione dei premi, riduzione del numero dei veicoli immatricolati conseguente al "dumping fiscale" operato dalle province autonome e mancata copertura assicurativa dei veicoli circolanti. Al fine di incrementare il gettito delle entrate afferenti il tributo RCauto si ritiene necessario attuare un percorso volto al recupero dell'evasione derivante dalla mancata assicurazione dei veicoli di proprietà dei soggetti residenti nel territorio metropolitano che ad oggi sono stimati in circa 280 mila unità (fonte ANIA). L'attività di recupero potrà essere attivata mediante il ricorso a due specifiche procedure. La prima prevede l'inoltro, presso il domicilio dei proprietari dei veicoli non assicurati, di un'apposita nota di cortesia con la quale si comunica l'obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa e le eventuali sanzioni applicabili in caso di circolazione dei veicoli non assicurati. Tale procedura per essere attuata necessita della collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che anche in base a specifica disposizione normativa, confermata altresì da parere del Garante per la Privacy, dovrà fornire i dati e l'idoneo supporto per l'inoltro delle comunicazioni di cortesia. La seconda procedura prevede un'intensificazione dei controlli effettuati dalla polizia metropolitana che mediante l'utilizzo di specifiche apparecchiature, già in dotazione, potrà sanzionare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Le attività poste in essere dalla polizia metropolitana produrranno maggiori introiti derivanti sia dalle contravvenzioni elevate sia dal pagamento della polizza assicurativa da parte dei trasgressori sanzionati. Entrambe le procedure sopra indicate sono riconducibili ad un'azione volta al miglioramento della sicurezza stradale.

#### *Risultato atteso*

Attraverso la procedura di intensificazione dei controlli operati dal corpo della polizia metropolitana si potranno verificare maggiori introiti diretti derivanti dall'attività sanzionatoria e maggiori introiti indiretti connessi alla sottoscrizione dei contratti

assicurativi per i veicoli sanzionati. Dall'attività di comunicazione effettuata presso il domicilio del proprietario del veicolo non assicurato si potrà acquisire un maggior gettito derivante dalla sottoscrizione delle polizze assicurative.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 40/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                            | <b>Formula</b>                                                          | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Invio del 20% delle comunicazioni di cortesia | Numero di comunicazione di cortesia                                     | >10000<br>(crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Incremento dei controlli di polizia.          | (n. di controlli di polizia 2019/n. controlli di polizia 2018) - 1 *100 | >40%<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |



## **OBIETTIVO N. 19038**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e rapporti con il GSE

### ***Descrizione***

L'obiettivo gestione Impianti Fotovoltaici cura la gestione e la manutenzione post-esecutiva dei 251 impianti fotovoltaici realizzati sul patrimonio scolastico immobiliare della Città metropolitana di Roma Capitale, 155 dei quali realizzati attraverso un contratto di project financing, al fine di promuovere e incentivare le energie alternative. Le attività derivanti da tali installazioni necessitano di adeguate competenze tecniche, amministrative e contabili utili all'interlocuzione con la Concessionaria, con i Dipartimenti, con i Dirigenti scolastici degli Istituti, con 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. Vengono 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.

### ***Risultato atteso***

Gestione dei rapporti con la Concessionaria, con i Dipartimenti, con i Dirigenti scolastici degli Istituti, con le Società di distribuzione dell'energia e con il G.S.E.. Sulla base dei dati tecnici, amministrativi e contabili legati alla gestione e manutenzione post-esecutiva degli impianti riguardanti le risorse relative sia al contributo riconosciuto dal G.S.E. per lo scambio sul posto e per le tariffe incentivanti, sia alla componente energia, che, per gli effetti del contratto in essere, devono essere riconosciute ed erogate in percentuale o totalmente alla Concessionaria, viene posto in essere un lavoro di analisi, verifica ed organizzazione degli stessi dati mediante report periodici.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 10/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                            | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Redazione di report mensili relativi alla gestione e manutenzione post-esecutiva degli impianti fotovoltaici. | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19039**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Controllo coordinamento e gestione incentivi

### ***Descrizione***

L'obiettivo riguarda il coordinamento e la gestione in merito alle procedure di liquidazione degli incentivi e si attua, sia attraverso il controllo e la verifica degli impegni riportati a residuo e dei compensi incentivanti sugli atti di liquidazione, compresi quelli in acconto, sia attraverso il monitoraggio degli emolumenti percepiti dai dipendenti in modo che siano poste in essere tutte le corrette attuazioni del regolamento incentivi. Attraverso un riscontro della documentazione in possesso dell'Ufficio con gli atti delle varie fasi dei giudizi e con la predisposizione di dettagliate istruttorie, si concretizza il supporto all'Avvocatura e agli altri Dipartimenti per gli adempimenti da porre in essere in merito alle problematiche connesse in sede contenziosa e relative alla liquidazione dei compensi incentivanti.

### ***Risultato atteso***

Gestione dei rapporti con i Dipartimenti interessati. Acquisizione ed organizzazione dei dati tecnici, amministrativi e contabili legati alla liquidazione degli incentivi sia in sede di istruttoria, sia nelle fasi della liquidazione e del pagamento attraverso un'attività di gestione, verifica e controllo e mediante l'implementazione della banca dati che permette un riscontro in ogni fase del procedimento di liquidazione degli incentivi. Per il supporto all'Avvocatura, vengono realizzate analitiche relazioni sulle singole voci di incentivo, specificando, sulla base della normativa, se l'emolumento è dovuto e per quale importo e la ragione giuridica per cui il compenso non è dovuto o la somma da erogare è dovuta in misura differente rispetto alle richieste di parte; alla relazione è allegata la documentazione a riprova dell'eventuale intervenuto pagamento.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                       | <b>Formula</b>                                                    | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Monitoraggio incentivi                                                                   | n° procedimenti lavorati/n° di richieste di lavorazione pervenute | >=90%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Pareri resi all'avvocatura per problematiche e/o eventuali cause relative agli incentivi | pareri resi/pareri richiesti *100                                 | =100<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

## OBIETTIVO N. 19042

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 03*

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### *Denominazione*

Programmazione e supporto agli investimenti

### *Descrizione*

L'obiettivo intende coadiuvare, attraverso gli aspetti di carattere amministrativo e giuscontabile, i Dipartimenti e i Servizi competenti in materia di Programmazione delle Opere Pubbliche in merito all'applicazione del Codice dei Contratti coerentemente con le disposizioni vigenti in materia di programmazione finanziaria a seguito dell'introduzione dei nuovi principi contabili. Inoltre viene assicurato, nell'ambito del gruppo di supporto istituito dal Segretario Generale, l'assistenza finanziaria e contabile ai Dipartimenti ed ai soggetti attuatori degli interventi - e sub interventi - del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della Città metropolitana e dei Comuni capoluogo di Provincia" (Bando Periferie) attraverso il monitoraggio delle attività rispetto al cronoprogramma previsto ed alla rendicontazione del finanziamento assegnato. Supporto ai Dipartimenti interessati in merito alle varie fasi di implementazione delle banche dati relative al monitoraggio delle opere pubbliche.

### *Risultato atteso*

Gestione dei rapporti con i Dipartimenti e i Servizi competenti in materia di Programmazione delle Opere Pubbliche. Assimilazione e pianificazione dei dati amm.vi e contabili legati ai finanziamenti previsti nelle leggi di finanza pubblica.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione | Formula | Valore previsto | Tipologia |
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|

|   |                                                             |       |    |                         |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|
| 1 | Redazione report trimestrale del monitoraggio finanziamenti | Si/No | SI | INDICATORE DI EFFICACIA |
|---|-------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|

## **OBIETTIVO N. 19043**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Gestione straordinaria del Bilancio - Programmazione 2019 - Perseguimento degli equilibri di bilancio

### ***Descrizione***

Proseguendo la situazione di grave crisi finanziaria dell'Ente, anche nell'esercizio 2019 è stato necessario individuare forme di gestione del bilancio "straordinarie" (Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria) in grado di garantire l'erogazione dei servizi di competenza dell'Ente. Il processo di trasformazione delle Città Metropolitane e la mancanza di chiarezza nel riordino delle funzioni continua a determinare un enorme divario tra risorse disponibili e spese da sostenere. Anche per l'anno 2019 la gestione del bilancio è orientata a contenere il più possibile il gap tra entrate e spese al fine di ridurre il disavanzo complessivo di bilancio. Al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio è necessario procedere ad un attento utilizzo delle risorse disponibili al fine di contenere ulteriormente l'assunzione di impegni di spesa e contemporaneamente è necessario attivare tutti i percorsi volti ad aumentare le disponibilità di risorse in entrata. Per il 2019,così come per il 2018, l'Ente dovrà approvare necessariamente un Bilancio Pluriennale e pertanto sarà necessario individuare le corrette strategie che consentiranno di perseguire, in carenza di risorse, sia gli equilibri finanziari che il pareggio di bilancio a livello triennale. L'equilibrio finanziario potrà essere raggiunto solo grazie all'utilizzo di risorse straordinarie e l'obiettivo del pareggio dovrà essere garantito attraverso un'adeguata modulazione degli investimenti. Il mantenimento degli equilibri al 31 dicembre sarà possibile solo attraverso un attento utilizzo delle risorse derivanti dalla corretta gestione delle procedure di accertamento delle entrate e degli impegni di spesa.

### ***Risultato atteso***

Nella fase della gestione provvisoria e dell'esercizio provvisorio di bilancio, il risultato atteso è quello di garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di competenza e il perseguimento degli equilibri di bilancio. Per perseguire tale risultato, tutte le singole richieste d'impegno di spesa sono concordate con i dirigenti proponenti nelle modalità, negli'importi e nei tempi di utilizzo delle risorse. Il risultato atteso in merito all'adozione e approvazione del bilancio è quello di predisporre e

deliberare gli atti di programmazione 2019 entro i termini stabiliti dalle normative vigenti. In considerazione della particolare situazione finanziaria in cui versa l'Ente, è necessario porre in essere una complessa attività di programmazione delle risorse disponibili, sia ordinarie che straordinarie, al fine di pervenire alla predisposizione dei documenti di bilancio coerentemente alle disposizioni normative vigenti per il rispetto degli equilibri di bilancio.

**Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 10/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                         | <b>Formula</b>                                                                                 | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1             | Monitoraggio del mantenimento degli equilibri di bilancio durante tutto il corso dell'anno | controllo di congruità di tutte le richieste d'impegno di spesa/ disponibilità economiche *100 | =100<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA     |
| 2             | Approvazione Bilancio di Previsione                                                        | Si/No                                                                                          | SI                     | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |
| 3             | pubblicazione del Bilancio di Previsione e dei suoi Allegati                               | pubblicazione entro 15 gg dall'adozione                                                        | <=12<br>(decescente)   | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |



## OBIETTIVO N. 19044

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 03*

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### *Denominazione*

Gestione di tutte le procedure di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario

### *Descrizione*

Gestione delle risorse destinate alla restituzione al Ministero dell'Interno delle somme non recuperate in sede di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio sia attraverso il riversamento delle somme al Bilancio dello Stato sia attraverso la predisposizione dei mandati e delle reversali in commutazione per gli importi relativi alle minori entrate tributarie compensate alla fonte. Realizzazione delle molteplici competenze della Ragioneria Generale in materia di utilizzo del fondo di riserva e del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché, delle altre competenze connesse all'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio Finanziario quali competenze in tema di privacy, anticorruzione e regolizzazione della posizione dell'Ente con l'Agenzia per la Riscossione

### *Risultato atteso*

Espletamento di tutti i procedimenti di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione                                                           | Formula | Valore previsto | Tipologia                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|
| 1      | Restituzione delle somme al Ministero dell'Interno così come previsto | Si/No   | SI              | INDICATORE DI CONFORMITA' |

|   |                                                                                                                                                              |                                                     |                   |                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 2 | Monitoraggio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti di dubbia esigibilità                                                                                  | Si/No                                               | SI                | INDICATORE DI TRASPARENZA |
| 3 | Evasione delle cartelle ricevute da Agenzia delle Entrate Riscossioni                                                                                        | Cartelle Evase/Cartelle ricevute*100                | >=80% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA   |
| 4 | Revisione ed aggiornamento degl'incaricati al trattamento dei dati personali e designazione dei Responsabili esterni, in ottemperanza alla normativa vigente | Si/No                                               | SI                | INDICATORE DI CONFORMITA' |
| 5 | monitoraggio dei pignoramenti per tutti i servizi dell'Ente                                                                                                  | numero pignoramenti evasi/pignoramenti ricevuti*100 | >=80% (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA   |

## OBIETTIVO N. 19045

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 03*

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### *Denominazione*

Controllo di gestione economico finanziario delle società partecipate in-house

### *Descrizione*

Monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie a totale o parziale partecipazione dell'Ente. Attività di supporto agli Organi e agli Uffici dell'Amministrazione per la predisposizione dei documenti di programmazione dell'attività delle partecipate. Attività di supporto alla predisposizione dei documenti di rendicontazione delle attività svolte dalle società partecipate. Predisposizione degli atti finalizzati alla redazione del Bilancio Consolidato.

### *Risultato atteso*

Elaborazione e diffusione delle direttive per il coordinamento delle società partecipate. Mappatura delle anagrafiche delle partecipazioni gestite dall'Ente e supervisione degli organi societari. Gestione dei processi di assunzione o dismissione di quote di partecipazione finanziaria. Monitoraggio delle attività degli organismi amministrativi e di contratto delle società partecipate finalizzato alla valutazione della corretta gestione e prevenzione di mala gestio. Esercizio del controllo analogo sulle società "in-house providing". Redazione del Bilancio Consolidato. Esecuzione adempimenti normativi concernenti reports destinati al Ministero del Tesoro e all'ANAC.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione | Formula | Valore previsto | Tipologia |
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|
|--------|-------------|---------|-----------------|-----------|

|   |                                                                                     |                                                 |                 |                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | Monitoraggio delle commesse                                                         | numero di monitoraggi durante l'anno (minimo 3) | >=4 (crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA   |
| 2 | monitoraggio economico finanziario delle società partecipate e delle partecipazioni | Si/No                                           | SI              | INDICATORE DI EFFICACIA   |
| 3 | Predisposizione PDO                                                                 | Si/No                                           | SI              | INDICATORE DI CONFORMITA' |
| 4 | Redazione del Bilancio Consolidato                                                  | Si/No                                           | SI              | INDICATORE DI CONFORMITA' |

## DIREZIONE

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dip/Serv:</b> UCE0500UD - Ragioneria Generale - Programmazione Finanziaria e di Bilancio<br>- Bilancio e programmazione finanziaria - Partecipazioni azionarie e finanziarie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Responsabile:</b> Dott. MARCO IACOBUCCI |
|--------------------------------------------|

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria<br/>giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|--------------------------------|------------------------------|---------------|
|                                | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>                  |                              | 1             |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
|--------------------|-----------------|

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0501 - Politiche delle entrate - Finanza - Controllo e monitoraggio della spesa per investimento

**Responsabile:** Dott. FRANCESCO FRESILLI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 5             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | 12            |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 35              |
| Cassettiere        | 22              |
| Lavagna            | 1               |
| monitor            | 15              |
| PC Portatile       | 1               |
| Personal computer  | 15              |
| Poltrona           | 17              |
| Scrivania          | 23              |
| Sedia              | 18              |
| Software           | 9               |
| stampante          | 4               |
| Tavolo             | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19036**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 04***

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

#### ***Denominazione***

CICLO INTEGRATO e DIGITALE DELLE ENTRATE

#### ***Descrizione***

L'armonizzazione dei sistemi contabili (D.lgs. n. 118/2011 s.m.i.) chiama gli enti locali ad un corretto e puntuale presidio dei processi gestione e di riscossione delle entrate di propria competenza. Le strutture dell'Ente devono condividere dati, previsioni e predisporre le necessarie strategie e modalità operative per rendere maggiormente efficace ed efficiente l'attività di gestione e riscossione delle entrate. Per questi motivi è stato progettato un modello organizzativo e gestionale che può essere definito come "ciclo delle entrate" che si propone - sotto il coordinamento del Servizio 1 della Ragioneria - la costruzione di adeguati e uniformi processi di gestione e riscossione delle entrate proprie dell'ente coinvolgendo tutte gli uffici a vario titolo impegnati nella gestione delle entrate, avvalendosi dei servizi e delle risorse umane e strumentali reperibili nella società pubblica partecipata Capitale Lavoro, nello spirito della valorizzazione delle risorse interne. Sono oggetto della sperimentazione le entrate afferenti le concessioni sportive, le sanzioni ambientali, gli impianti termici e i passi carrabili, ferma restando l'estensione verso altri ambiti. Avendo condiviso le macro fasi del progetto (mappatura presupposti e procedure, razionalizzazione dei processi di riscossione, cura dei rapporti con il debitore al fine di favorire recupero bonario, riscossione coattiva prioritariamente in proprio) e realizzato l'analisi dei fabbisogni e delle criticità nonché l'architettura del gestionale unico e le modalità per l'acquisizione e la bonifica delle banche dati, ci si propone l'importazione e normalizzazione dei dati, la messa in esercizio del DB, la popolazione del gestionale e l'invio dei primi avvisi per le entrate oggetto della sperimentazione. Il ciclo delle entrate si dispiegherà in forma integrata e digitale conformemente al sistema PagoPA ed in coerenza con il Nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale - istituito con DCM 44/2016 - che coinvolge sia le strutture interne che gli enti dell'area metropolitana nei cui confronti la CM opera come intermediario tecnologico, con il supporto tecnico/operativo dei Sistemi informativi dell'ente e della società in house Capitale Lavoro. Ci si propone l'adeguamento, l'aggiornamento e il consolidamento del Nodo, operante all'interno di una comunità di enti riuniti denominata SPAC (Sviluppo Aperto Partecipato e Condiviso), attraverso

l'aggiornamento delle piattaforme, la programmazione delle evoluzioni e l'approdo delle stesse verso il sistema SPID. Il gruppo SPAC, composto da Regione Veneto, Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Puglia, Regione Lombardia, Regione Campania, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Bari, partecipa inoltre, insieme ad altri enti territoriali, al progetto denominato "PayFlowPA" consistente in una Piattaforma abilitante per il monitoraggio e la gestione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni, come soluzione condivisa per gestire il ciclo dei pagamenti; il progetto è finanziato nell'ambito del PONGOV - Governance e capacità istituzionali 2014 - 2020. L'obiettivo richiede inoltre l'analisi e lo sviluppo di un sistema gestionale unico delle entrate di competenza dell'ente, predisposto interamente da risorse interne, compatibile con la piattaforma pubblica di pagamento Pago Pa e che operi in cooperazione applicativa con il nuovo sistema di contabilità e gli applicativi in uso alla ragioneria. Infine, il sistema integrato e digitale delle entrate dovrà essere completo di idonee procedure di gestione delle modifiche e dei nuovi inserimenti dei dovuti e degli operatori, di vademecum operativi e di assistenza agli utenti.

### ***Risultato atteso***

Dispiegamento del ciclo delle entrate conforme al sistema PagoPA attraverso acquisizione, razionalizzazione ed incrocio delle banche dati interne ed esterne esistenti migliorando e accelerando le attività recupero bonario, pre-coattivo e coattivo. Predisposizione e dispiegamento del modello sopra descritto con riferimento alle seguenti entrate: sanzioni Ambientali ed impianti termici (Dipartimento Ambiente), Passi Carrabili (Dipartimento VII), Palestre (Dip. II). Aggiornamento e sviluppo delle piattaforme di pagamento e di rendicontazione relative al Nodo dei pagamenti PagoPA in coerenza e coordinamento con il gruppo SPAC e con Agid anche al fine di permettere l'accesso degli utenti autenticati tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Contributo attivo e qualificato al progetto denominato "PayFlowPa" finalizzato a una piattaforma capace di mettere a disposizione dei cittadini e degli enti un sistema di esposizione delle posizioni di pagamento indipendentemente dalla natura del debito e dal canale di pagamento. Avvio di un sistema gestionale unico delle entrate di competenza dell'ente predisposto interamente da risorse interne del Sirit compatibile con la piattaforma pubblica di pagamento Pago Pa e che operi in cooperazione applicativa con il nuovo sistema di contabilità SIBAK e gli applicativi in uso alla ragioneria. Avvio e consolidamento procedure di gestione ordinaria delle piattaforme per quanto attiene modifica operatori, dovuti e assistenza utenti. Messa a disposizione di vademecum operativi

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> PLURIENNALE | <b>PESO:</b> 55/100 |
|-------------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b> |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                            |                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | Importazione e normalizzazione dei dati, messa in esercizio del DB, popolazione del gestionale ed invio dei primi avvisi per le entrate oggetto della sperimentazione                                                                                                                                   | Numero entrate in esercizio/numero entrate oggetto di sperimentazione*100                                | $\geq 80\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2 | Aggiornamento e sviluppo delle piattaforme di pagamento e di rendicontazione My Pay e My Pivot conformi al sistema Pago PA in coordinamento con il gruppo SPAC (enti locali riusanti) anche al fine di permettere l'accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) da parte degli utenti. | Numero implementazioni piattaforma realizzate/numero implementazioni piattaforma prese in carico*100     | $= 100\%$<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3 | Messa in esercizio del gestionale delle entrate in modo funzionale alle attività operative connesse al ciclo delle entrate                                                                                                                                                                              | Numero entrate in esercizio sul gestionale/numero entrate totali interessate dal ciclo delle entrate*100 | $\geq 50\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19103**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 04***

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### ***Denominazione***

CONSOLIDAMENTO DEL RECUPERO DELLE ENTRATE PROPRIE E DA TRASFERIMENTI REGIONALI

### ***Descrizione***

Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali finalizzata alla massimizzazione degli accertamenti e alla predisposizione di opportune azioni di recupero. Con particolare riferimento al tributo TEFA, proseguire l'attività di sollecito nei confronti dei comuni in ordine all'applicazione del Regolamento n. 46 del 15/06/2016 riguardo al riversamento del tributo da parte dei singoli comuni. Verifica dei flussi di incassi dei comuni del tributo Tari tramite la piattaforma pubblica Siope al fine di una corretta quantificazione del tributo dovuto con incrocio e comparazione con le somme presenti nei bilanci/consuntivi pubblicati sul sito del Ministero degli Interni/Finanza Locale (dati Riscossione in conto competenza e conto residui Tari/Tarsu/Tares). Predisposizione di atti di recupero coattivo e procedure esecutive ai sensi del D.P.R. 602/1973. Per quanto concerne l'Ipt si proseguirà nella verifica dei preavvisi di accertamento predisposti ed inviati ad Aci-Pra nei confronti di soggetti che hanno usufruito di esenzioni o agevolazioni in mancanza dei presupposti di legge al fine di predisporre gli opportuni atti di accertamento per recupero dell'omesso versamento. Studio di fattibilità in merito alla possibile formalizzazione di modalità condivise volte a limitare pratiche elusive da parte delle agenzie pratiche auto. In merito alla RCAuto si ritiene necessario attuare un percorso volto al recupero dell'evasione derivante dalla mancata assicurazione dei veicoli di proprietà dei soggetti residenti nel territorio metropolitano. L'attività di recupero potrà essere attivata, previa analisi di fattibilità, mediante il ricorso all'invio massivo di note di cortesia volte a comunicare l'obbligo di sottoscrizione della polizza assicurativa e le eventuali sanzioni. Tale procedura, che per essere attuata necessita della collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in base a specifica disposizione normativa, confermata altresì da parere del Garante per la Privacy, verrà attuata in coordinamento con la Direzione di Ragioneria. Inoltre, si proporrà uno stretto raccordo con la Polizia locale della CM al fine di intensificare i controlli su strada volti ad individuare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Le attività poste in essere dalla polizia locale potrebbero produrre maggiori introiti derivanti sia dalle contravvenzioni elevate sia dal pagamento della polizza assicurativa da parte dei trasgressori sanzionati. Entrambe le procedure sopra indicate sono riconducibili ad un'azione volta al

miglioramento della sicurezza stradale. L'Amministrazione ha gestito nel tempo ingenti risorse derivanti dai finanziamenti regionali per funzioni delegate o trasferite di parte corrente nonché per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture (in particolare strade e scuole). L'art. 7 della Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 contiene le disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale." Con tale articolo la Regione dispone la riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province e determina le modalità di assegnazione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie connesse. Con la deliberazione n. 56 del 23 febbraio 2016 la Regione Lazio dà attuazione alle disposizioni di cui all'art.7, comma 8 della legge di stabilità regionale 2016 prevedendo l'acquisizione definitiva di funzioni o il riconferimento delle stesse. Particolare rilievo in tale contesto è assunto dalla funzione mercato del lavoro, ai sensi del DL 78/2015 (art. 15) e della L. 205/2017 (commi 793 ss), oggetto di specifica regolamentazione tra i due enti. La Città metropolitana di Roma Capitale, deve comunque garantire l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni oggetto di riordino di cui alla legge 56/2014 fino alla data di trasferimento delle stesse ai soggetti individuati dalla Regione Lazio. In tale contesto, vanno garantite le attività di accertamento e recupero delle somme spettanti all'Ente come ristoro degli oneri sostenuti. Le entrate provenienti da finanziamenti regionali sono state stimate in base alle disposizioni di programmazione previste nel bilancio regionale, i relativi stanziamenti e i successi accertamenti sono programmati in coerenza con i nuovi principi del sistema contabile armonizzato (D.lgs. 118/2011). Inoltre, proseguiranno le puntuali e costanti azioni di recupero volte ad introitare le somme ancora dovute dalla Regione Lazio, anche attraverso moduli partecipativi congiunti tra i due enti.

### ***Risultato atteso***

Per quanto concerne il recupero del TEFA, si persegue il risultato volto alla verifica incrociata delle somme riscosse a titolo di tassa/tariffa rifiuti dai comuni allo scopo di massimizzare accertamenti ed incassi, sia a competenza che a residuo, al fine di mantenere il livello ottimale di accertamento e riscossione di tale entrate. In merito a IPT, si procederà alla normalizzazione delle posizioni oggetto di preavviso ACI tramite le banche dati a disposizione (Siatel e Camera di Commercio) al fine di avviare le azioni di recupero. Per la RCAuto, si procederà all'analisi di fattibilità volta all'invio di note di cortesia in coordinamento con il MIT; analoga analisi verrà compiuta in merito al raccordo con la Polizia locale. Per le entrate da trasferimenti regionali: analisi dei singoli crediti verificandone il titolo, la liquidità ed esigibilità, i riferimenti normativi ed amministrativi presupposti, utile ad una preventiva verifica legale finalizzata a determinare la corretta strategia di recupero in caso di perdurante inerzia della Regione Lazio, ovvero in caso di infruttuoso esito del tavolo congiunto costituito con la Regione stessa. Analisi del primo blocco di crediti posto all'attenzione del tavolo di lavoro appena citato.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA: ANNUALE**

**PESO: 30/100**

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Formula</b>                                                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Verifica incrociata delle somme riscosse a titolo di tassa/tariffa sui rifiuti da parte dei 121 comuni dell'area metropolitana mediante Finanza Locale, siti istituzionali e Siope, finalizzata ad attività di sollecito e recupero, anche coattivo                                                            | Numero comuni verificati                                                                      | =121<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Verifica presupposti preavvisi ACI su IPT mediante incrocio dati Siatel e Camera di Commercio delle posizioni agli atti trasmesse da ACI (afferenti esenzioni o agevolazioni riguardanti l'Ipt), finalizzata ad attività di recupero o discarico                                                               | Numero di posizioni verificate/numero di posizioni agli atti*100                              | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Attività di analisi del primo blocco di crediti verso Regione Lazio, di concerto con i Dipartimenti competenti per materia, per la predisposizione degli atti e delle basi dati necessarie al recupero sia in forma diretta che attraverso la partecipazione a tavoli interistituzionali con la Regione Lazio. | Numero posizioni verificate e riscontrate/numero di posizioni rientranti nel primo blocco*100 | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | Analisi di fattibilità modello di recupero massivo evasione RCAuto di concerto con altre strutture e istituzioni                                                                                                                                                                                               | Si/No                                                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19104**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO E MONITORAGGIO INVESTIMENTI

### ***Descrizione***

Negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 la CMRC ha aderito alle proposte di rinegoziazione dei mutui in scadenza con conseguente rimodulazione dei relativi piani di ammortamento nell'ambito delle iniziative poste in essere da CDP nell'ambito di specifiche previsioni normative volte a supportare in via straordinaria il comparto. Il Servizio, in coerenza con l'esigenza di attuare un processo di gestione attiva del debito a supporto della sostenibilità di bilancio, intende proseguire, anche al di fuori del descritto regime eccezionale, nella valutazione di iniziative rivolte alla ristrutturazione del debito. Il Servizio si occuperà di verificare la convenienza di operazioni di riduzione dello stock da erogare con CDP al fine di ridurre l'impatto della rata. In tale contesto si inquadrano le iniziative rivolte ai finanziatori dell'Ente, con particolare riferimento a Istituto Credito Sportivo e Unicredit. Precondizione per tali operazioni è la convenienza ai sensi dell'art. 41 della L. 448/2001 e la pronuncia del MEF in merito al quesito già trasmesso in ordine alla coerenza delle operazioni prospettate (eventuale rifinanziamento delle posizioni) con le norme di settore. Riguardo il prestito obbligazionario, a seguito degli esiti della consultazione di mercato esperita nel 2018 ai sensi dell'art. 66 del Codice Contratti, verrà valutato l'avvio di una rinegoziazione attraverso un'operazione di buy back (riacquisto di obbligazioni proprie da parte del soggetto emittente ed alla quale gli investitori possono scegliere di aderire cogliendo l'opportunità di monetizzare in anticipo il loro investimento) oppure rinegoziando il prestito direttamente con i singoli investitori. Tale operazione necessita di una struttura contrattuale estremamente complessa, definita a seguito della citata consultazione preliminare di mercato, che verrà analiticamente stimata sul piano dei costi e dei tempi al fine di adottare la decisione finale. L'obiettivo prevede altresì, al fine di proseguire nella consolidata attività di monitoraggio degli investimenti, utile al reperimento di risorse da economie e all'ottimale allocazione di quelle disponibili, la corretta e completa associazione, nella nuova piattaforma informativo - contabile, tra le scritture e gli investimenti stessi. Tali dati, a seguito dell'introduzione del nuovo programma di contabilità, devono essere resi nuovamente e completamente fruibili e coerenti con la realtà operativa allo scopo di tornare alla piena informazione riguardo le codifiche relative a CUP, CIG, CIA, cespìte, finalità dell'intervento, fonte di finanziamento e stato di attuazione, anche con l'obiettivo di fornire una base dati utile non solo per il monitoraggio interno ma

anche per gli adempimenti BDAP. Il Servizio fornisce inoltre tempestive ed analitiche informazioni operative in merito alle varie possibilità di finanziamento degli investimenti messe a disposizione dalle diverse misure normative. Particolare rilievo in tale ambito assume il Piano Periferie, il fondo rete viaria (comma 1076), i fondi per la progettazione e quelli per PSM e PUMS. In queste e in tutte le opportunità che verranno individuate dal legislatore, il Servizio svolge un ruolo di supporto attivo e qualificato nell'accesso ai finanziamenti di settore e alla programmazione delle opere dell'Ente.

### **Risultato atteso**

Analisi del debito finalizzata alla ristrutturazione parziale dello stesso e al conseguente risparmio di rata, includendo anche attività di riduzione del debito in essere con CDP. Allineamento tra il nuovo programma di contabilità e i dati necessari per il monitoraggio degli investimenti, con particolare riferimento a CIA, CUP e fonte di finanziamento. Attività di supporto ai Servizi amministrativi al fine di segnalare tutte le possibili opportunità di finanziamento e continua verifica delle somme da accertare ed incassare nonché ogni altra informazione utile alla redazione delle conseguenti domande di finanziamento

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 15/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                            | <b>Formula</b>                                                                   | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Realizzazione di un'analisi di fattibilità finalizzata alla messa in opera di azioni di rinegoziazione del debito volta ad ottenere un risparmio di rata dei mutui in essere. | Si/No                                                                            | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Allineamento CIA Opere con programma di contabilità                                                                                                                           | Codici investimento adeguati/codici investimento programmati*100                 | >=80% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Supporto ai dipartimenti dell'ente potenzialmente interessati a finanziamenti di investimento con relativa segnalazione delle opportunità offerte da soggetti esterni.        | Numero finanziamenti segnalati e supportati/numero finanziamenti disponibili*100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0502 - Controllo della spesa

**Responsabile:** Dott. ANTONIO TALONE (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 5             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.RAG.      | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>18</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b> | <b>Quantità</b> |
|--------------------|-----------------|
| Armadio            | 31              |
| Attaccapanni       | 2               |
| Cassettiere        | 21              |
| Frigorifero        | 1               |
| lampada            | 1               |
| mobile             | 2               |
| monitor            | 22              |
| PC Portatile       | 1               |
| Personal computer  | 20              |
| Poltrona           | 19              |
| Scrivania          | 21              |
| Sedia              | 17              |
| server             | 1               |
| Software           | 13              |
| stampante          | 4               |
| Tavolo             | 1               |

## **QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

### **OBIETTIVO N. 19109**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

#### ***Denominazione***

Avvio del nuovo SID "Sistema Informatico Determinazioni Dirigenziali" - versione 3.0

#### ***Descrizione***

Le Determinazioni Dirigenziali sono documenti informatici redatti dai singoli dirigenti dell'Ente che hanno rilevanza esterna e, pertanto, assoggettati ad una serie di normative di tipo amministrativo, contabile nonché di trasparenza e privacy. In quanto documenti informatici prodotti dall'Ente, l'attuale struttura informatica necessita di una riorganizzazione di tipo strutturale, gestionale e di conservazione volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 82/2015 e ss.mm.ii. mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche a disposizione. Per tali ragioni, è stato avviato nel corso dell'anno 2018 l'analisi di una nuova release che permetterà non solo la gestione del flusso interno di lavorazione degli atti, in base alle nuove esigenze dell'Ente ma lo renderà interoperabile con il protocollo informatico. I documenti prodotti saranno assoggettati a conservazione ed estrazione con relativa marca temporale, nonché alle procedure di comunicazione mediante l'area trasparenza del sito della Città Metropolitana di Roma Capitale.

#### ***Risultato atteso***

L'obiettivo è finalizzato all'avvio del nuovo sistema informatico per la lavorazione e gestione delle determinazioni dirigenziali. Il sistema studiato e configurato ad hoc per il soddisfacimento delle esigenze dell'Ente, dovrà consentire la fase di controllo di regolarità amministrativa e contabile della spesa da parte della Ragioneria, nonché la corretta gestione documentale dei provvedimenti emessi dall'Ente coerentemente alla normativa vigente.

#### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019



**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                          | <b>Formula</b>                       | <b>Valore previsto</b>   | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | Collaudo del software.                                                                                                                                                      | Si/No                                | SI                       | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Formazione del personale coinvolto.                                                                                                                                         | Numero giornate da svolgere $\geq 7$ | $\geq 15$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Avviamento e diffusione del software entro il 30/09/2018.                                                                                                                   | Si/No                                | SI                       | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | Controllo preventivo di legittimità, di regolarità e correttezza degli atti predisposti dai servizi amministrativi, aventi rilevanza contabile, di competenza del servizio. | Si/No                                | SI                       | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5             | Verifica della correttezza dei movimenti contabili e della interoperabilità con gli altri sistemi informativi della Ragioneria Generale, entro il 31/12/2019.               | Si/No                                | SI                       | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19110**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Supporto ai centri di responsabilità nella gestione del processo di verifica e liquidazione dei documenti contabili di spesa emessi nei confronti dell'Ente. RUF e SIL

### ***Descrizione***

La liquidazione costituisce la successiva fase rispetto a quella dell'impegno di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. La liquidazione avviene attraverso due fasi. La prima fase è quella tecnica, di competenza del responsabile del Servizio amministrativo, che consiste anzitutto nella verifica della corrispondenza della fornitura, del lavoro o della prestazione rispetto a quanto richiesto e alle condizioni contrattuali concordate. La seconda fase è quella della liquidazione contabile che consiste nella verifica da parte della Ragioneria che la spesa sia stata preventivamente impegnata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia ancora disponibile, che i conteggi esposti siano riportati correttamente, che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista amministrativo, contabile e fiscale.

### ***Risultato atteso***

L'obiettivo ha lo scopo di fornire maggiore supporto ai centri di responsabilità nella fase di liquidazione tecnica della spesa. Attraverso il sistema informatico denominato RUF - Registro Unico Fatture e SIL - Sistema Informatico Liquidazioni verrà fornito apposito contributo ai Servizi Amministrativi nel procedimento complessivo di liquidazione. Il supporto alla liquidazione contabile ed i controlli espletati consentiranno la corretta tracciabilità e contabilizzazione sul sistema informatico di contabilità. Verranno inoltre attivate idonee strutture di reportistica al fine di monitorare le varie fasi di controllo.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 30/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                   | <b>Formula</b>                                                                              | <b>Valore previsto</b>   | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | Controllo contabile di regolarità e correttezza delle richieste di liquidazione dei documenti di spesa.                              | Si/No                                                                                       | SI                       | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Predisposizione di reporting periodici finalizzati al controllo delle informazioni inserite nel registro delle fatture elettroniche. | Numero di report predisposti                                                                | $\geq 3$<br>(crescente)  | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Controllo della documentazione contabile contenuta nei rendiconti della gestione predisposti dagli Agenti Contabili.                 | $(\text{Numero di rendiconti controllati}) / (\text{Numero di rendiconti trasmessi}) * 100$ | $= 100\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19114**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 04***

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

### ***Denominazione***

Adempimenti fiscali inerenti l'attività istituzionale dell'Ente con particolare riferimento agli istituti dello Split Payment e del Reverse Charge.

### ***Descrizione***

L'Amministrazione Metropolitana è un soggetto pubblico che ricopre il ruolo di "Sostituto d'imposta", tenuto ad adempiere alle obbligazioni tributarie in via sostitutiva al fine di facilitare o garantire il prelievo fiscale. La verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali ai quali gli enti pubblici, alla stregua di ogni altro contribuente, sono sottoposti costituisce uno dei compiti più rilevanti, alla luce dell'autodeterminazione e autoliquidazione dei tributi su cui si basa, in larga misura, il sistema fiscale italiano, nonché in ragione delle conseguenze sanzionatorie che possono scaturire da eventuali errori od omissioni nell'adempimento dei predetti obblighi. In questo ambito, l'attività di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile riconducibile alla verifica dei dati dichiarati e della corrispondenza di questi alle scritture contabili è importante. Il complesso e ampio quadro normativo previsto dalla materia rende indispensabile mettere in atto tutte quelle attività necessarie al fine di garantire la corretta applicazione ed interpretazione delle norme. In particolare quest'anno, l'obiettivo si focalizza nella gestione degli adempimenti previsti per l'IVA in split payment, con particolare riferimento alla gestione e contabilizzazione nel caso di affidamenti in sub appalto e nel caso dell'istituto del reverse charge (o inversione contabile).

### ***Risultato atteso***

Il servizio si pone l'obiettivo di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di garantire la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal DPR n. 633/72 in materia di IVA ed il puntuale monitoraggio delle eventuali novità introdotte dal Legislatore. Nell'ottica di continuità con gli anni passati, questo servizio si pone inoltre l'obiettivo 1) della gestione dei professionisti, lavoratori autonomi ed occasionali, dipendenti di altri enti per il quale è designato, 2) del controllo in ordine alla regolarità fiscale e tributaria degli atti di impegno e liquidazione della spesa; 3) dei versamenti delle ritenute Irpef, Inps Gestione Separata e Irap; 4) della predisposizione e trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e assimilato erogati da questa Amministrazione; 5) del controllo, redazione ed invio dei modelli dichiarativi, della parte relativa ai professionisti, lavoratori autonomi

occasionali e dipendenti di altri Enti del modello CU e 770 per il lavoro autonomo, Modello IRAP, Modello IVA ed Unico; 6) della redazione, controllo ed invio mensile delle E Mens relative all'Inps Gestione Separata delle collaborazioni coordinate e continuative e dei lavoratori occasionali.; 7) dell'intervento sostitutivo.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 20/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Formula</b>                                                | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Controllo preventivo di regolarità fiscale degli atti aventi rilevanza contabile, predisposti dai servizi amministrativi.                                                                                              | Si/No                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Integrazione fatture estere ai fini degli adempimenti in materia di imposta IVA.                                                                                                                                       | (Totale richieste lavorate)/(Totale richieste pervenute)* 100 | =100% (crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 3             | Predisposizione ed invio del Modello INTRA, entro i termini di legge.                                                                                                                                                  | Si/No                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 4             | Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello CU per i redditi di lavoro autonomo e occasionale corrisposti nell'anno precedente, entro i termini di legge fissati.                                               | Si/No                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 5             | Trasmissione ai percettori delle certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno 2018, entro i termini di legge fissati.                                                                                          | Si/No                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 6             | Trasmissione all'Agenzia delle Entrate del modello 770 della parte relativa ai professionisti, lavoratori autonomi occasionali e dipendenti di altri Enti, corrisposti nell'anno precedente, entro i termini di legge. | Si/No                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 7             | Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA                                                                                                                                                         | Si/No                                                         | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 2019 relativa all'anno 2018,<br>entro la scadenza fissata. |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--|--|--|

## OBIETTIVO N. 19111

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 03*

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### *Denominazione*

Gestione delle funzioni amministrative assegnate al servizio. Realizzazione del programma di interventi sul sistema informatico della Ragioneria Generale.

### *Descrizione*

Il Sistema Informatico della Ragioneria Generale è composto da una serie di applicativi realizzati ad hoc per le esigenze dell'Ente, il cui fulcro è il sistema di contabilità. Tutti gli applicativi sono tra di loro comunicanti e interoperabili e l'avvio lo scorso anno del nuovo sistema contabile dell'Ente, denominato SIB - Sistema informatico Bilancio ha evidenziato una serie di interventi da realizzare per consentire il ripristino di tutte le funzionalità del sistema ora momentaneamente inibiti ai servizi amministrativi. Le funzioni assegnate allo scrivente servizio sono incentrate soprattutto nella gestione del fondo rischi spese legali per la copertura di spese derivanti da oneri straordinari alla gestione, nonché sull'impegno/liquidazione di alcune spese generali e di quelle connesse ad alcuni organismi istituzionali dell'Ente.

### *Risultato atteso*

L'obiettivo è finalizzato al ripristino delle più importanti funzioni sul sistema informatico della Ragioneria Generale che consentono ai servizi amministrativi di acquisire le informazioni di tipo contabile funzionali all'attività di predisposizione degli atti con rilevanza contabile. L'azione amministrativa svolta dal servizio dovrà essere improntata sulla corretta gestione contabile e supporto ai servizi amministrativi degli oneri straordinari alla gestione.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 10/100

### *Indicatore/i*

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                 | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Gestione e supporto ai servizi amministrativi inerente le spese straordinarie della gestione.                      | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Realizzazione degli interventi programmati sul sistema informatico della Ragioneria Generale, entro il 31/12/2019. | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |



## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UCE0503 - Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio

**Responsabile:** Dott. ANTONIO TALONE

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 2             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. RAGIONERIA        | 2             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>11</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>              | <b>Quantità</b> |
|---------------------------------|-----------------|
| Armadio                         | 24              |
| Attrezzature informatiche varie | 2               |
| Cassettiere                     | 16              |
| mobile                          | 1               |
| monitor                         | 15              |
| PC Portatile                    | 1               |
| Personal computer               | 13              |
| Poltrona                        | 18              |
| Scrivania                       | 16              |
| Sedia                           | 14              |
| Software                        | 2               |
| stampante                       | 1               |
| Tavolo                          | 1               |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19147**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

#### ***Denominazione***

Analisi e studio preliminare di tipo informatico/procedurale relativamente alla Gestione dell'Inventario Generale dell'Ente integrata con il nuovo software Sistema Informativo Bilancio "SIB".

#### ***Descrizione***

L'attuale sistema di gestione inventariale viene alimentato sul sistema "Libra Beni" ed è composto di circa 280.000 schede inventariali. Al fine di conseguire una totale integrazione finanziaria tra il Sistema di contabilità (Sistema Informativo Bilancio) ed il sistema inventariale occorre procedere alla trasmigrazione di tutte le informazioni contabili dei cespiti inventariali nelle apposite sezioni, già attive, "Gestione beni mobili" e "Cespiti Immobili" del SIB. Occorrerà effettuare una analisi informatica connessa alla trasmigrazione di tutti i dati. In occasione della suddetta attività verrà effettuata anche una verifica puntuale delle entità e dei valori dei cespiti inventariali (valore storico movimenti incrementativi ammortamento e valore residuo); attività finalizzata alla conferma/rettifica dei valori complessivi dei beni. Verrà effettuata anche una analisi con riferimento alle eventuali implementazioni informatiche da apportare agli applicativi "Patrimonio Web", per il patrimonio dell'Ente, e "Patrimonio Web scuole", per il patrimonio delle scuole, al fine di far colloquiare gli stessi con il sistema inventariale di SIB. Verrà effettuata inoltre anche una analisi sull'integrazione contabile/finanziaria dei diversi applicativi coinvolti al fine di consentire l'alimentazione automatica del nuovo Sistema inventariale SIB.

#### ***Risultato atteso***

Risultanze connesse allo studio e all'analisi effettuata al fine di poter procedere concretamente nell'annualità 2020 alla trasmigrazione dei dati inventariali di circa 280.000 schede inventariali dall'attuale archivio del sistema di inventariazione "Libra Beni" alla nuova sezione "Gestione beni mobili" e "Cespiti Immobili" del nuovo SIB (Sistema Informativo Bilancio, nonché analisi di tutte le altre tematiche connesse alla gestione inventariale finalizzate alla piena operatività del sistema nell'annualità 2020.

**Tempi di Attuazione**

|                              |
|------------------------------|
| Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019 |
|------------------------------|

**Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 25/100 |
|---------------------------|---------------------|

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Realizzazione dell'analisi informatica connessa alla gestione dell'Inventario Generale dell'Ente integrata con il nuovo software di contabilità "SIB".                                                                                  | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Realizzazione di una analisi informatica con riferimento alle implementazioni necessarie sugli applicativi Patrimonio Web e Patrimonio Web Scuole per la piena funzionalità dell'interazione con il nuovo sistema di contabilità "SIB". | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19148**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Redazione Rendiconto della Gestione.

### ***Descrizione***

Sulla base dei dati finanziari ed economico-patrimoniali conseguenti alla gestione con riferimento alle risultanze dell'esercizio 2018, vengono redatti tutti i documenti previsti dall'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali. In particolare la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il Rendiconto della gestione, che 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.. Con riferimento al preconsuntivo dell'anno vengono, inoltre, effettuate le analisi ed il monitoraggio dell'andamento dei residui, delle entrate e delle spese nonché dei flussi di cassa, con particolare focus sulle correlate e sulle partite di giro.

### ***Risultato atteso***

Il risultato si concretizza nella redazione del Consuntivo dell'Ente dell'esercizio 2018 approvato secondo i modelli disposti nel D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nei D.P.C.M. attuativi e negli adempimenti conseguenti connessi alla trasmissione dati relativamente alle risultanze finanziarie ed economico-patrimoniali dell'esercizio. Monitoraggio dell'andamento dei residui, delle entrate e delle spese nonché dei flussi di cassa, con particolare focus sulle correlate e sulle partite di giro relativamente al preconsuntivo dell'anno in corso.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 20/100

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Redazione dei documenti del Consuntivo secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.                                                                                                 | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI CONFORMITA' |
| 2             | Espletamento di tutte le attività di comunicazione dei dati relative al Rendiconto 2018, nonché di tutte quelle propedeutiche finalizzate all'approvazione del Rendiconto dell'anno successivo. | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI CONFORMITA' |

## **OBIETTIVO N. 19149**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Servizi di tesoreria e monitoraggio flussi di pagamento attraverso il Sistema SIOPE +

### ***Descrizione***

In ottemperanza dell'articolo 2 comma 1 del Decreto MEF del 14/06/2017 che prevede relativamente alle Città Metropolitane: [[b&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.]], il Servizio gestirà, le procedure di pagamento e di incasso e le relative movimentazioni economico-finanziarie così come previsto dalla normativa di riferimento.

### ***Risultato atteso***

Gestione della tesoreria dell'Ente coerentemente alla normativa prevista in materia di SIOPE+.

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 20/100

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                             | <b>Formula</b>                                                                                  | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Emissione dei mandati di pagamento, con procedura SIOPE+, rispetto alle richieste idonee pervenute dai vari Servizi dell'Ente. | (n. mandati emessi con procedura SIOPE+ /n. richieste idonee emissione mandati pervenute) * 100 | >=95%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Trasmissione reversali d'incasso, con procedura SIOPE+, al tesoriere per la regolarizzazione dei relativi provvisori.          | (n. reversali trasmesse con procedura SIOPE+/n. provvisori pervenuti) * 100                     | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

## OBIETTIVO N. 19150

### *Tipologia e Competenza Obiettivo*

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### *Missione n. 01*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### *Programma n. 03*

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### *Denominazione*

Aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente. Aggiornamento dell'inventario generale dell'Ente.

### *Descrizione*

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 si realizza 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.

### *Risultato atteso*

Aggiornamento degli atti e dei documenti patrimoniali attraverso la fase di inserimento, elaborazione e riscontro dei dati patrimoniali. Risultante aggiornata dei valori del Patrimonio. Aggiornamento dell'inventario generale dell'Ente.

### *Tempi di Attuazione*

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### *Tipologia e Peso*

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 20/100

### *Indicatore/i*

| Codice | Descrizione                                                                    | Formula | Valore previsto | Tipologia                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|
| 1      | Attuazione delle fasi procedurali (inserimento, elaborazione e riscontro dati) | Si/No   | SI              | INDICATORE DI CONFORMITA' |



|   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                      |                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|   | finalizzate all'aggiornamento dei valori patrimoniali nonché all'elaborazione dello Stato Patrimoniale e degli altri documenti di competenza del Servizio.                                                                                |                                                                                                      |                      |                            |
| 2 | Analisi, gestione e vidimazione dei buoni di carico inseriti dai vari Servizi dell'Ente sull'applicativo Patrimonio-Web finalizzati all'aggiornamento dei valori patrimoniali delle schede inventario dei singoli cespiti di riferimento. | Numero buoni di carico analizzati e vidimati/numero di buoni di carico da analizzare e vidimare *100 | =100%<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19151**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 03***

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### ***Denominazione***

Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni. Redazione atti inerenti le competenze istituzionali del Servizio. Attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno relativamente ai trasferimenti del personale ATA.

### ***Descrizione***

L'obiettivo è finalizzato alla redazione degli ulteriori atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del Servizio, con particolare riguardo a quelli relativi alla prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni dati, in ossequio della legislazione al P.T.P.C. Attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di consentire il recupero 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.

### ***Risultato atteso***

Redazione atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del Servizio, adempimenti sulla prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni dati, in ossequio della legislazione al P.T.P.C. Realizzazione delle finalità previste dal Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17 novembre 2003, pubblicato nella G.U. n. 9 del 13 gennaio 2004 recante, criteri e modalità per il recupero su entrate proprie di somme dovute da province e comuni. Articolo 31, commi 12 e 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 15/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 1             | Redazione atti amministrativi relativi alle competenze istituzionali del Servizio.                                                                                                                                                                                            | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI CONFORMITA' |
| 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 alla quote di detrazione per il personale ATA, non recuperate per insufficienza di trasferimenti erariali. | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI CONFORMITA' |
| 3             | Attuazione, relativamente alle competenze istituzionali del Servizio, delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni in ossequio alla legislazione vigente ed al P.T.P.C.           | Si/No          | SI                     | INDICATORE DI TRASPARENZA |

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UED 01 Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale</b> |
|                                                                                     |

### **QUADRO DELLE RISORSE**

#### **RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

##### SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | AUSILIARIO SPECIALIZZATO     | 2             |
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATTILOGRAFO   | 6             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 13            |
| C                          | GEOMETRA                     | 1             |
| C                          | GUARDIA PROVINCIALE          | 128           |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE        | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 13            |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 11            |
| C                          | RAGIONIERE                   | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 7             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. VIGILANZA         | 30            |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 2             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>220</b>    |

#### **RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

#### **PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

### **RISORSE STRUMENTALI**

##### SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 325             |
| Armadio blindato                     | 13              |
| Attrezzature informatiche varie      | 72              |
| Attrezzature multimediali e musicali | 108             |
| Attrezzature tecniche varie          | 196             |
| Autocarri/furgon                     | 2               |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Automobile               | 63  |
| Bacheca                  | 3   |
| Barche e natanti         | 5   |
| carrello uso ufficio     | 1   |
| cassaforte               | 22  |
| Cassettiere              | 152 |
| Classificatore/Schedario | 12  |
| Climatizzatore           | 10  |
| divano                   | 1   |
| Fax                      | 10  |
| fotocamera digitale      | 17  |
| Fotocopiatrice           | 4   |
| Frigorifero              | 2   |
| gruppo di continuita'    | 7   |
| lampada                  | 4   |
| Lavagna                  | 2   |
| libreria                 | 3   |
| mobile                   | 48  |
| monitor                  | 160 |
| Motocicli                | 13  |
| palmare                  | 1   |
| PC Portatile             | 11  |
| Personal computer        | 166 |
| Poltrona                 | 137 |
| Rimorchio                | 5   |
| Scaffalatura             | 15  |
| Scala                    | 1   |
| scanner                  | 14  |
| Scrivania                | 166 |
| Sedia                    | 176 |
| server                   | 2   |
| Software                 | 1   |
| Specchio                 | 1   |
| stampante                | 83  |
| Tavolo                   | 15  |
| telefono cellulare       | 4   |
| Videocamera digitale     | 13  |
| videoproiettore          | 1   |
| videoregistratore        | 5   |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UED0100 - Servizio di Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale  
- Direzione

**Responsabile:** Dott. MARIO SETTE

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| C                          | GUARDIA PROVINCIALE          | 19            |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 3             |
| D1                         | FUNZ.SERV. VIGILANZA         | 7             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>36</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 64              |
| Armadio blindato                     | 2               |
| Attrezzature informatiche varie      | 2               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 1               |
| Attrezzature tecniche varie          | 4               |
| Automobile                           | 2               |
| cassaforte                           | 2               |
| Cassettiere                          | 33              |
| divano                               | 1               |
| Fax                                  | 1               |
| mobile                               | 6               |
| monitor                              | 30              |
| Personal computer                    | 37              |
| Poltrona                             | 31              |
| Scrivania                            | 31              |
| Sedia                                | 37              |

|           |   |
|-----------|---|
| stampante | 8 |
| Tavolo    | 6 |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19037**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

#### ***Denominazione***

Ottimizzazione delle procedure operative mediante l'impiego di strumentazioni informatiche portatili con accessibilità alle banche-dati anche in possesso all'Ente. Acquisizione in tempo reale, tramite le suddette apparecchiature, di informazioni e documentazione, consentendo agli operatori di vigilanza un più preciso, puntuale e sicuro svolgimento dei controlli durante l'espletamento dei servizi fuori sede e/o in itinere. Dematerializzazione dei testi giuridici di supporto necessari per lo svolgimento dei summenzionati servizi, nonché omogeneizzazione delle procedure e della modulistica.

#### ***Descrizione***

La Polizia Locale della Città Metropolitana vuole utilizzare circa 20 tablet che potranno essere strumento utile per lo svolgimento dei servizi, essendo in grado di archiviare documenti, moduli, pubblicazioni, immagini, connettersi a banche dati, ecc.. Questa strumentazione verrà messa a disposizione degli Uffici che svolgono attività di vigilanza in particolare in materia ambientale e di polizia stradale e durante i servizi esterni, sia in itinere che presso aziende o posti di controllo. Documenti ed immagini potranno essere prontamente inviate tramite posta elettronica alla Sala Operativa Integrata per consentire ulteriori valutazioni in merito o per garantire il flusso di informazioni necessario a definire eventuali scenari. Sui tablet dovranno essere preinstallate applicazioni, collegamenti, documenti ed informazioni utili per lo svolgimento degli accertamenti e dei controlli di rito, consentendo agli operatori impegnati su strada, in azienda o in qualunque altro sito avvenga la propria attività, di accedervi agevolmente. Questo lavoro presupporrà un'attività di indagine conoscitiva delle relative necessità, nonché un successivo lavoro di ricerca e/o produzione di applicazioni, utilità, collegamenti, modulistiche, compendi normativi, ecc., anche attingendo alle banche-dati in possesso dell'Ente ed utili alle attività della polizia metropolitana, da caricare sui supporti; verrà inoltre predisposta la formazione interna per illustrare a tutti gli operatori di vigilanza il funzionamento sia della strumentazione che dei contenuti caricati. A valle, ci si prefigge una periodica attività di "feedback" che sia strumentale all'implementazione e al miglioramento delle prassi operative tramite dei supporti informativi caricati sulla strumentazione distribuita.



### **Risultato atteso**

Il risultato cui si mira è quello di rendere sempre più omogenea la metodologia di lavoro, anche attraverso la fruibilità delle informazioni allorquando l'attività operativa renda indispensabile agli operatori il loro impegno fuori sede, durante servizi in itinere o presso aziende, in modo da eseguire i controlli e rilevare eventuali irregolarità o illeciti nel modo più preciso, puntuale, rapido e sicuro e, non ultimo, incrementare l'approccio sistematico, consolidato ed organico alle problematiche, con una maggiore consapevolezza e conoscenza delle materie di competenza. Ci si aspetta di dotare e formare il personale di vigilanza dei distaccamenti territoriali all'utilizzo di almeno 4 tablet per ciascun distaccamento, che siano di supporto alle pattuglie in servizio esterno, in modo da garantire l'accessibilità di informazioni individuate come utili e/o necessarie ai controlli.

### **Tempi di Attuazione**

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

**TIPOLOGIA: ANNUALE** **PESO: 40/100**

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Formula</b>                                                           | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | 1.Avvio indagine conoscitiva riguardo materiale d'interesse alla polizia metropolitana per consultazione immediata durante attività sul territorio (20%);<br>2.ricerca interna ed esterna all'Ente di applicazioni, utilità e contenuti di cui dotare i supporti informatici (30%);<br>3.contestuale individuazione degli idonei strumenti informatici (25%);<br>4.installazione dei contenuti sui supporti informatici e verifica del corretto funzionamento (25%). | Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi. | =100%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Messa a disposizione per i Distaccamenti Territoriali della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma di almeno n° 4 (quattro) supporti informatici hardware per ciascun distaccamento i quali siano di ausilio alle pattuglie in servizio esterno, in modo da garantire l'accessibilità di informazioni individuate in precedenza come                                                                                                                       | somma del numero di supporti messi a disposizione.                       | >=16<br>(crescente)    | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                                                                   |                                                   |                      |                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
|   | utili e/o necessarie ai controlli sul territorio fuori sede.                                                                                      |                                                   |                      |                            |
| 3 | Risultato della formazione per l'utilizzo dei contenuti installati sui supporti informatici in distribuzione presso i Distaccamento Territoriali. | GG.PP. formati<br>_____ X<br>100 numero<br>GG.PP. | >=50%<br>(crescente) | INDICATORE<br>DI EFFICACIA |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UED0100UD - Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale - Sala Operativa, servizi istituzionali e coordinamento dei distaccamenti territoriali  
Distretto Roma Nord

**Responsabile:** Dott. MARIO SETTE

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | GEOMETRA                     | 1             |
| C                          | GUARDIA PROVINCIALE          | 54            |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 5             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 5             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. TECNICI           | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. VIGILANZA         | 14            |
| D1                         | FUNZ.TECNICO AMBIENTE        | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>87</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 102             |
| Armadio blindato                     | 6               |
| Attrezzature informatiche varie      | 3               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 4               |
| Attrezzature tecniche varie          | 55              |
| Autocarri/furgon                     | 1               |
| Automobile                           | 30              |
| Bacheca                              | 1               |
| Barche e natanti                     | 4               |
| cassaforte                           | 2               |
| Cassettiere                          | 54              |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Classificatore/Schedario | 4  |
| Climatizzatore           | 4  |
| Fax                      | 6  |
| fotocamera digitale      | 7  |
| Fotocopiatrice           | 1  |
| gruppo di continuita'    | 4  |
| lampada                  | 4  |
| Lavagna                  | 1  |
| mobile                   | 18 |
| monitor                  | 55 |
| Motocicli                | 5  |
| PC Portatile             | 4  |
| Personal computer        | 50 |
| Poltrona                 | 49 |
| Rimorchio                | 4  |
| Scaffalatura             | 4  |
| Scala                    | 1  |
| scanner                  | 8  |
| Scrivania                | 50 |
| Sedia                    | 78 |
| stampante                | 31 |
| Tavolo                   | 5  |
| Videocamera digitale     | 6  |
| videoproiettore          | 1  |
| videoregistratore        | 2  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19077**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

#### ***Denominazione***

Incremento del numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio" e "Bracciano", incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione, con particolare riferimento al controllo delle attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché al trasporto dei rifiuti su strada.

#### ***Descrizione***

Nell'ambito delle competenze attribuite e/o delegate dalla normativa nazionale e regionale vigente (art. 1, commi 44 e 85 della legge 7 aprile 2014 e l'art. 8 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale), la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, e nello specifico i distaccamenti territoriali summenzionati ed incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione, nell'anno 2019 prevede di intensificare la propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente, con specifico riferimento ai controlli presso le Ditte che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Gli accertamenti riguarderanno tutti gli aspetti relativi agli adempimenti burocratici e alla documentazione autorizzativa, nonché ogni altro aspetto relativo all'idoneità dell'attività espletata alla luce del "Testo Unico dell'Ambiente" e delle altre normative di settore: la gestione dei rifiuti prodotti, con il controllo su strada nella fase del loro trasporto; le eventuali emissioni di sostanze in atmosfera generate dall'attività; la gestione degli scarichi delle acque reflue prodotte nell'ambito del ciclo; ecc. Le suddette attività saranno finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni ed al contrasto dei fenomeni di violazione delle normative ambientali, nel territorio di riferimento. Per l'anno 2019 è intenzione della Direzione espletare le seguenti attività: 1. controlli alle attività produttive, con specifico riferimento alle Ditte che si occupano di autoriparazione (meccanici, carrozzieri, gommisti, ecc.) e di autolavaggio; 2. attività finalizzate al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive; 3. controlli presso gli impianti che

gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da effettuarsi anche congiuntamente e secondo procedure concordate con il Dipartimento IV e i suoi Servizi, competenti in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Il personale appartenente ai Distaccamenti Territoriali della Direzione e degli Uffici di Direzione ("Roma Centro", "Roma Ovest-Lavinio" e "Bracciano") effettuerà accertamenti che potranno scaturire anche da attività di iniziativa, ovvero su esposti e/o segnalazioni da parte di soggetti privati (cittadini, associazioni, etc.), richieste di collaborazione da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, in primis il Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, richieste da parte di altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche, deleghe dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio (incluse sub-deleghe richieste da altre Forze di Polizia). I controlli saranno espletati anche unitamente a personale specializzato in materia di Codice della Strada, relativamente alla fase del trasporto dei rifiuti, al fine di rendere l'accertamento più efficace ed efficiente.

### **Risultato atteso**

Per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 25%, predisponendone settimanalmente almeno n. 6 presso le attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché accertamenti finalizzati al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive. La programmazione del numero delle attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero dei medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 312. L'incremento dei servizi, per un valore previsto di almeno 390 controlli, da un lato costituirà un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e prevenzione, dall'altro contribuirà ad effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità ambientali.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 30/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Formula</b>            | <b>Valore previsto</b>    | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1             | Incremento del 25% del numero dei controlli presso le Aziende che gestiscono rifiuti e su strada nella fase del loro trasporto, predisponendone settimanalmente almeno n.6. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi | $312 + (0,25 \times 312)$ | $\geq 390$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

|                                                                                           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| servizi svolti lo scorso anno, analoghi per<br>tipologia e modalità, quantificati in 312. |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

## **OBIETTIVO N. 19078**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

### ***Denominazione***

Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale svolti sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio" e "Bracciano", incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e alle verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione.

### ***Descrizione***

Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale svolge tutte le funzioni di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., tra cui la vigilanza sul corretto uso del patrimonio stradale, la prevenzione e repressione delle condotte illecite, il rilevamento degli incidenti ed il soccorso stradale. Nell'anno 2019 il personale di vigilanza afferente ai distaccamenti territoriali denominati "Roma Centro", "Roma Ovest - Lavinio" e "Bracciano", incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione ha in programma di incrementare le suddette attività nell'ambito del territorio di propria competenza mediante : - effettuazione di "posti di controllo" finalizzati alla prevenzione e all'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale con particolare riferimento al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, con l'ausilio delle strumentazioni in dotazione (pre-test ed etilometri, VDO Inspection Kit): 1. al fine di verificare la validità dei documenti più comunemente soggetti a contraffazione (patenti di guida e certificati assicurativi; 2. altresì per verificare che i veicoli rispettino le condizioni di idoneità alla circolazione, con particolare riferimento al regolare fissaggio del carico nonché al rispetto dei limiti di massa complessiva a pieno carico; - servizi di controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento automatico (telelaser, autovelox, targa 193), realizzati essenzialmente sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio, quali idonee ai controlli. Le suddette operazioni potranno essere effettuate anche congiuntamente ad altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza ed i posti di controllo verranno ubicati nei tratti maggiormente transitati, con particolare attenzione alle principali arterie stradali presenti sul territorio di competenza: SR 2bis, SP 4/a II tronco, SR 148 Pontina, ex SS8 Via del Mare, SP 601 Litoranea, SP 95B Via Laurentina, SP 3e Ardeatina, SP 6f, SS1 Aurelia.

### ***Risultato atteso***



In termini quantitativi per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 10%, predisponendone settimanalmente almeno n. 8 sia sui veicoli circolanti, con particolare riferimento al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, sia per l'accertamento delle violazioni in materia di codice della strada. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dalla quantità dei servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 386. Dal punto di vista qualitativo si prevede un incremento della percezione del livello di sicurezza stradale, di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio nella circolazione stradale, mediante l'accertamento del rispetto delle norme tecniche che assicurano i requisiti di sicurezza per la circolazione, per un valore previsto finale di almeno 425 controlli ed una conseguente attività di repressione delle condotte illecite ove rilevate.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 30/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Formula</b>            | <b>Valore previsto</b>    | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1             | Incremento 10% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno n. 8. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 434. | $434 + (0,10 \times 434)$ | $\geq 477$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UED0101 - Coordinamento dei distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud

**Responsabile:** Dott. MARIO SETTE (INTERIM)

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B1                         | AUSILIARIO SPECIALIZZATO     | 2             |
| B1                         | COLLAB.AMMIN. DATILOGRAFO    | 6             |
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 8             |
| C                          | GUARDIA PROVINCIALE          | 43            |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 3             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. VIGILANZA         | 8             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>76</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 117             |
| Armadio blindato                     | 4               |
| Attrezzature informatiche varie      | 7               |
| Attrezzature multimediali e musicali | 6               |
| Attrezzature tecniche varie          | 48              |
| Autocarri/furgon                     | 1               |
| Automobile                           | 30              |
| Bacheca                              | 2               |
| Barche e natanti                     | 1               |
| cassaforte                           | 16              |
| Cassettiere                          | 39              |
| Classificatore/Schedario             | 8               |
| Climatizzatore                       | 6               |
| Fax                                  | 3               |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| fotocamera digitale   | 6  |
| Fotocopiatrice        | 3  |
| gruppo di continuita' | 3  |
| Lavagna               | 1  |
| libreria              | 3  |
| mobile                | 19 |
| monitor               | 47 |
| Motocicli             | 8  |
| palmare               | 1  |
| PC Portatile          | 3  |
| Personal computer     | 52 |
| Poltrona              | 28 |
| Rimorchio             | 1  |
| Scaffalatura          | 11 |
| scanner               | 4  |
| Scrivania             | 57 |
| Sedia                 | 42 |
| Specchio              | 1  |
| stampante             | 41 |
| Tavolo                | 3  |
| Videocamera digitale  | 6  |
| videoregistratore     | 2  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19079**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

#### ***Denominazione***

Incremento del numero complessivo dei servizi ambientali sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Artena" e "Tivoli", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud", con particolare riferimento al controllo delle attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché al trasporto dei rifiuti su strada.

#### ***Descrizione***

Nell'ambito delle competenze attribuite e/o delegate dalla normativa nazionale e regionale vigente ( art. 1, commi 44 e 85 della legge 7 aprile 2014 e l'art. 8 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale), la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, e nello specifico il Servizio 1, nell'anno 2019 prevede di intensificare la propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente, con specifico riferimento ai controlli presso le Ditte che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Gli accertamenti riguarderanno tutti gli aspetti relativi agli adempimenti burocratici e alla documentazione autorizzativa, nonché ogni altro aspetto relativo all'idoneità dell'attività espletata alla luce del "Testo Unico dell'Ambiente" e delle altre normative di settore: la gestione dei rifiuti prodotti, con il controllo su strada nella fase del loro trasporto; le eventuali emissioni di sostanze in atmosfera generate dall'attività; la gestione degli scarichi delle acque reflue prodotte nell'ambito del ciclo; ecc. Le suddette attività saranno finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni ed al contrasto dei fenomeni di violazione delle normative ambientali, nel territorio di riferimento. Per l'anno 2019 è intenzione del Servizio espletare le seguenti attività: 1. controlli alle attività produttive, con specifico riferimento alle Ditte che si occupano di autoriparazione (meccanici, carrozzieri, gommisti, ecc) e di autolavaggio; 2. attività finalizzate al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive; 3. controlli presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), da effettuarsi

anche congiuntamente e secondo procedure concordate con il Dipartimento IV e i suoi Servizi, competenti in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Il personale appartenente ai Distaccamenti Territoriali del Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud" (Tivoli ed Artena) effettuerà accertamenti che potranno scaturire anche da attività di iniziativa, ovvero su esposti e/o segnalazioni da parte di soggetti privati (cittadini, associazioni, etc), richieste di collaborazione da altri Uffici, Servizi e Dipartimenti dell'Ente di Area Vasta, in primis il Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, richieste da parte di altri Enti Locali o amministrazioni pubbliche, deleghe dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio (incluse sub-deleghe richieste da altre Forze di Polizia). I controlli saranno espletati anche unitamente a personale specializzato in materia di Codice della Strada, relativamente alla fase del trasporto dei rifiuti, al fine di rendere l'accertamento più efficace ed efficiente.

### **Risultato atteso**

Per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 25%, predisponendone settimanalmente almeno n. 7 presso le attività produttive che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché accertamenti finalizzati al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive. La programmazione del numero delle attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero dei medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364. L'incremento dei servizi, per un valore previsto di almeno 455 controlli, da un lato costituirà un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali, attraverso un'attenta azione di repressione e prevenzione, dall'altro contribuirà ad effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità ambientali

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Formula</b>            | <b>Valore previsto</b>    | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1             | Incremento del 25% del numero dei controlli presso le Aziende che gestiscono rifiuti e su strada nella fase del loro trasporto, predisponendone settimanalmente almeno n.7. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364. | $364 + (0,25 \times 364)$ | $\geq 455$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19080**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

### ***Denominazione***

Incremento del numero complessivo dei servizi di polizia stradale svolti sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali "Artena" e "Tivoli", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud", finalizzati al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e alle verifiche delle condizioni di idoneità alla circolazione.

### ***Descrizione***

Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale svolge tutte le funzioni di polizia stradale di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., tra cui la vigilanza sul corretto uso del patrimonio stradale, la prevenzione e repressione delle condotte illecite, il rilevamento degli incidenti ed il soccorso stradale. Nell'anno 2019 il personale di vigilanza afferente al Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud" ha in programma di incrementare le suddette attività nell'ambito del territorio di propria competenza mediante : - effettuazione di "posti di controllo" finalizzati alla prevenzione e all'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale con particolare riferimento al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, con l'ausilio delle strumentazioni in dotazione (pre-test ed etilometri, VDO Inspection Kit); 1. al fine di verificare la validità dei documenti più comunemente soggetti a contraffazione (patenti di guida e certificati assicurativi) 2. per verificare che i veicoli rispettino le condizioni di idoneità alla circolazione, con particolare riferimento al regolare fissaggio del carico nonché al rispetto dei limiti di massa complessiva a pieno carico; - servizi di controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento automatico (teelaser, autovelox, targa 193), realizzati essenzialmente sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio, quali idonee ai controlli. Le suddette operazioni potranno essere effettuate anche congiuntamente ad altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza ed i posti di controllo verranno ubicati nei tratti maggiormente transitati, con particolare attenzione alle principali arterie stradali presenti sul territorio di competenza: Albano Torvaianica (S.P. 101/a), Anagnina (S.P. 72/a), Settecamini-Guidonia (S.P. 28/B), Salaria (SS 4), Tiburtina (S.R. 5), Palombara (S.P. 636), Casilina (S.R. 6), Di Fiuggi (S.R. 155), Tuscolana (S.P. 215), Via dei Laghi (S.P. 217), Appia (S.S. 7).

### ***Risultato atteso***

P.E.G. ANNO: 2019

Pag. 752

In termini quantitativi per l'anno 2019 si prevede di realizzare un incremento dei controlli del 10%, predisponendone settimanalmente almeno n. 7 sia sui veicoli circolanti, con particolare riferimento al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, sia per l'accertamento delle violazioni in materia di codice della strada. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dalla quantità dei servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364. Dal punto di vista qualitativo si prevede un incremento della percezione del livello di sicurezza stradale, di prevenzione e riduzione dei fattori di rischio nella circolazione stradale, mediante l'accertamento del rispetto delle norme tecniche che assicurano i requisiti di sicurezza per la circolazione, per un valore previsto finale di almeno 400 controlli ed una conseguente attività di repressione delle condotte illecite ove rilevate.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 40/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Formula</b>            | <b>Valore previsto</b>    | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1             | Incremento del 10% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno n 7. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 364. | $364 + (0,10 \times 364)$ | $\geq 400$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICACIA |

## SERVIZIO

**Dip/Serv:** UED0102 - Affari generali e Pianificazione

**Responsabile:** Dott.ssa SABRINA MONTEBELLO

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 2             |
| C                          | GUARDIA PROVINCIALE          | 12            |
| C                          | ISTRUTTORE AMBIENTALE        | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 3             |
| C                          | RAGIONIERE                   | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 2             |
| D1                         | FUNZ.SERV. VIGILANZA         | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>23</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>                   | <b>Quantità</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Armadio                              | 42              |
| Armadio blindato                     | 1               |
| Attrezzature informatiche varie      | 60              |
| Attrezzature multimediali e musicali | 97              |
| Attrezzature tecniche varie          | 89              |
| Automobile                           | 1               |
| carrello uso ufficio                 | 1               |
| cassaforte                           | 2               |
| Cassettiere                          | 26              |
| fotocamera digitale                  | 4               |
| Frigorifero                          | 2               |
| mobile                               | 5               |
| monitor                              | 28              |
| PC Portatile                         | 4               |
| Personal computer                    | 27              |
| Poltrona                             | 29              |



|                      |    |
|----------------------|----|
| scanner              | 2  |
| Scrivania            | 28 |
| Sedia                | 19 |
| server               | 2  |
| Software             | 1  |
| stampante            | 3  |
| Tavolo               | 1  |
| telefono cellulare   | 4  |
| Videocamera digitale | 1  |
| videoregistratore    | 1  |

## **QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO**

### **OBIETTIVO N. 19085**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

#### ***Denominazione***

Valorizzazione delle risorse umane: aggiornamento del personale su attività di competenza del Servizio con particolare riferimento al Codice degli Appalti ed al sistema sanzionatorio relativo al Codice della Strada mediante incontri programmati e formazione tramite partecipazione a corsi.

#### ***Descrizione***

Il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale comprende l'Ufficio Pianificazione e Approvvigionamento e l'Ufficio Gestione Verbali e Contenzioso. In particolare, l'Ufficio Pianificazione e Approvvigionamento svolge principalmente le seguenti attività distribuite tra i dipendenti secondo la loro preparazione specifica, attitudine ed esperienza professionale, per le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali dell'U.E: procedure aperte (per la parte che esula dalla competenza del Servizio 2 dell'Ufficio Centrale "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano"), procedure negoziate con o senza pubblicazione del bando di gara e affidamenti diretti per l'acquisizione di beni e servizi, nonché rapporti con i relativi fornitori; procedure relative agli adempimenti in materia di comunicazioni e segnalazioni obbligatorie da effettuarsi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), (richieste Codice Identificativo Gara, relativi pagamenti nei casi previsti dalla normativa, registrazione delle procedure di acquisizione, AVCPASS in collaborazione con il Dirigente); attività relative agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. L' Ufficio Verbali e Contenzioso svolge le seguenti attività: gestione e controllo della regolarità generale dei verbali elevati dalla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale nonché da tutti gli altri soggetti dell'Amministrazione abilitati a tale procedura, registrazione e catalogazione degli stessi - attraverso il sistema informatico in uso a seguito dell'espletamento della gara per il servizio di gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada - e successiva notifica via Pec (nei casi previsti dalla vigente normativa) o tramite servizio postale, nel rispetto della tempistica e dell'iter previsti dalla vigente normativa, in particolare dalla legge 689/81 e dal Codice della Strada. Attività di verifica degli incassi sui conti correnti abilitati con la predisposizione delle apposite reversali; gestione delle

statistiche relative agli incidenti rilevati; predisposizione ed inoltro dei ruoli e/o ordinanze ingiuntive per la riscossione in proprio; istruzione delle pratiche e formulazione di eventuali osservazioni relative ai ricorsi di qualunque natura avverso i verbali elevati, in raccordo con l'Avvocatura, la Prefettura e gli eventuali altri uffici esterni competenti. Gestione dell'accesso al fascicolo digitale da parte del soggetto sanzionato in materia di Codice della Strada. Predisposizione di circolari esplicative sull'applicazione di norme attinenti all'attività della Polizia Locale della Città Metropolitana e in relazione a fattispecie concrete oggetto di ricorsi. La complessità delle materie trattate e la continua evoluzione normativa di settore dei rispettivi Uffici fa sorgere la necessità di aggiornare continuamente il personale assegnato e di renderlo interscambiabile negli adempimenti di competenza, anche in considerazione della carenza e/o assenza dello stesso. Un'organizzazione flessibile nella gestione delle risorse umane degli Uffici porta ad un miglioramento dell'efficienza delle attività espletate. Pertanto, il Servizio 2 si propone di organizzare degli incontri tra il personale di ciascun Ufficio, per l'aggiornamento sulle attività di rispettiva competenza mediante un approfondimento della normativa esistente e di quella entrata eventualmente in vigore nel corso dell'anno e attraverso lo scambio delle esperienze pratiche acquisite durante l'espletamento delle procedure. L'aggiornamento avverrà anche tramite la partecipazione a corsi di formazione on line e on site organizzati anche da soggetti esterni (MePa, INPS, EGAF, ecc.). A supporto dell'attività formativa, alla fine di ogni incontro, sarà predisposto un vademecum/manuale d'uso contenente la normativa di riferimento ed indicazioni operative che costituiranno un utile ausilio per l'espletamento delle rispettive attività degli Uffici. Saranno organizzati momenti di confronto all'interno dei due Uffici in materia di Codice degli Appalti per l'Ufficio PEG e in materia di gestione verbali, ruoli, contenzioso e novità normative (quali ad es. Pago PA) per l'Ufficio Verbali e Contenzioso. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale prevederà 8 incontri di aggiornamento in materia di Codice degli Appalti per l'Ufficio PEG e in materia di gestione verbali, ruoli, contenzioso e novità normative (quali ad es. Pago PA) per l'Ufficio Verbali e Contenzioso (4 per Ufficio), e stesura finale di un vademecum/manuale d'uso.

### **Risultato atteso**

Struttura organizzativa flessibile in grado di rispondere al problema della carenza e/o assenza del personale. Circolarità delle notizie, accrescimento professionale dei dipendenti. Tempestività nell'adeguamento agli obblighi normativi.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 60/100 |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                        | <b>Formula</b>           | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | 8 incontri di aggiornamento in materia di Codice degli Appalti per l'Ufficio PEG e in materia di gestione verbali, ruoli, | Numero 8 incontri svolti | =8<br>(crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |

|   |                                                                                                            |       |    |                         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|
|   | contenzioso e novità normative (quali ad es. Pago PA) per l'Ufficio Verbali e Contenzioso (4 per Ufficio). |       |    |                         |
| 2 | Stesura vademecum/manuale d'uso                                                                            | Si/No | SI | INDICATORE DI EFFICACIA |

## **OBIETTIVO N. 19086**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA;P.T.P.C. - Prevenzione e corruzione;P.T.P.C. - Trasparenza e accessibilita'

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

### ***Denominazione***

Mantenimento elevati standard di servizio da parte del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" a fronte dell'aumento di competenze legate alla gestione amministrativa di tutti gli appalti dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, senza contestuale trasferimento di personale.

### ***Descrizione***

L'U.E. Servizio di Polizia Locale è organizzato in una Direzione e due Servizi. In particolare il Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione", mediante l'Ufficio Pianificazione e Approvvigionamento, si occupava, tra l'altro, della raccolta e coordinamento del fabbisogno generale degli uffici centrali e periferici dell'U.E., dell'individuazione delle risorse e dei conseguenti piani operativi degli approvvigionamenti, della predisposizione e gestione del bilancio annuale, della pianificazione delle risorse finanziarie, anche attraverso il monitoraggio degli introiti contravvenzionali, in raccordo con l'Ufficio Verbali, dell'andamento della spesa centrale e periferica, della programmazione degli acquisti di interesse generale per l'U.E. e della gestione amministrativa delle relative procedure di acquisizione, delle attività inerenti la gestione del P.E.G. del Servizio, della gestione amministrativa dei veicoli e della strumentazione in dotazione all'U.E., della predisposizione delle connesse attività volte alla manutenzione ed efficienza delle stesse, limitatamente a quelli assegnati agli uffici operativi con sede a Roma. L'assetto organizzativo in due Servizi e una Direzione comportava che venivano svolte procedure di gara sul medesimo oggetto, principalmente in tema di manutenzione di veicoli e attrezzature, con conseguente dispendio di risorse di personale e di tempo. Al fine di ottimizzare l'organizzazione dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, si è ritenuto opportuno assegnare la gestione delle gare di competenza dell'U.E. in forma unitaria al Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione", ferma restando la programmazione delle risorse finanziarie in capo al Direttore dell'U.E. ai sensi dell'art.16 c.2 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tal fine, il Direttore dell'U.E. ha provveduto a richiedere la traslazione dei capitoli di bilancio afferenti la Direzione dell'U.E. e del Servizio 1 nel Servizio 2 "Affari generali e Pianificazione". Tale richiesta è stata recepita e approvata dagli organi competenti. Pertanto, nel Servizio 2 è confluita tutta la gestione delle procedure di acquisizione dei beni, servizi e forniture di competenza dell'U.E., senza contestuale

trasferimento di personale. Ciò comporterà per l'anno 2019 la rilevazione e l'acquisizione, oltre che dei fabbisogni di carattere generale da parte di tutto l'U.E., anche di quelli in materia di manutenzione dei veicoli di servizio e delle attrezzature in dotazione a tutti gli Uffici dell'U.E. prima raccolti dalla Direzione e dal Servizio 1. Di conseguenza, l'Ufficio Pianificazione e Approvvigionamento, in aggiunta alle competenze già assegnate, dovrà espletare le necessarie procedure di gara e/o affidamento, previa verifica della disponibilità dei fondi sul Bilancio dell'U.E., avvalendosi anche di risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le Violazioni al Codice della Strada, accertate a seguito dei verbali elevati da tutto il personale abilitato appartenente all'Ente, gestiti dall'"Ufficio gestione verbali e contenzioso" del Servizio 2. Al fine di mantenere un elevato standard di servizio, le procedure saranno attivate d'ufficio, per quelle attività che presentano una scadenza periodica, continuamente monitorata da parte del Servizio, e saranno prontamente attivate, compatibilmente con i fondi presenti in bilancio, le procedure per le altre attività non a scadenza periodica rilevate d'ufficio, e/o per quelle richieste dall'Ufficio di Direzione e dai Distaccamenti Territoriali dell'U.E., previa validazione da parte del Direttore dell'U.E., dovute ad imprevisti o ad esigenze operative non prevedibili. Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si articolerà in: 1) Gestione delle attività inerenti le procedure per gli adempimenti attivati d'ufficio che presentano una scadenza periodica svolte nell'anno. 2) Gestione delle attività inerenti le procedure per gli adempimenti non a scadenza periodica rilevati d'ufficio e/o richiesti non prevedibili (richieste pervenute entro il 30/09/2019).

### **Risultato atteso**

Gestione appalti con gli atti amministrativi e tecnici ad essi collegati in tutte le fasi della loro realizzazione. Efficienza, efficacia, economicità, trasparenza nel rispetto della vigente normativa in tema di acquisizione di servizi e forniture.

### **Tempi di Attuazione**

**Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019**

### **Tipologia e Peso**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA: ANNUALE</b> | <b>PESO: 40/100</b> |
|---------------------------|---------------------|

### **Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                           | <b>Formula</b>                                                                                   | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b>        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1             | Gestione delle attività inerenti le procedure per gli adempimenti attivati d'ufficio che presentano una scadenza periodica svolte nell'anno. | Numero 6 procedure per gli adempimenti attivati d'ufficio che presentano una scadenza periodica. | =6<br>(crescente)      | INDICATORE DI EFFICACIA |
| 2             | Gestione delle attività inerenti le procedure per gli adempimenti                                                                            | (Numero procedure per gli adempimenti non a scadenza periodica rilevati d'ufficio e/o            | >=80%<br>(crescente)   | INDICATORE DI EFFICACIA |

|  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | <p>non a scadenza periodica rilevati d'ufficio e/o richiesti non prevedibili (richieste pervenute entro il 30/09/2019).</p> | <p>richiesti non prevedibili, concluse con aggiudicazione o, in caso di mancata aggiudicazione, indizione nuova procedura) / (numero adempimenti rilevati d'ufficio e/o numero richieste pervenute) * 100</p> |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

# **CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

## **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2019**

|                          |
|--------------------------|
| <b>UED 02 Advocatura</b> |
|                          |

### **QUADRO DELLE RISORSE**

#### **RISORSE UMANE** (tutte le risorse del Dipartimento, inclusi dirigenti e segreterie)

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 4             |
| D3                         | AVVOCATO                     | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>14</b>     |

#### **RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)**

#### **PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)**

### **RISORSE STRUMENTALI**

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>       | <b>Quantità</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Armadio                  | 44              |
| Calcolatrice             | 1               |
| carrello uso ufficio     | 1               |
| Cassettiere              | 41              |
| Classificatore/Schedario | 18              |
| Climatizzatore           | 1               |
| divano                   | 2               |
| Fax                      | 3               |
| Frigorifero              | 2               |
| lampada                  | 14              |
| Lavagna                  | 1               |
| mobile                   | 21              |



|                     |    |
|---------------------|----|
| monitor             | 29 |
| PC Portatile        | 4  |
| Personal computer   | 20 |
| Poltrona            | 49 |
| Quadro              | 2  |
| Scala               | 1  |
| scanner             | 3  |
| Scrivania           | 35 |
| Sedia               | 46 |
| stampante           | 17 |
| Tavolo              | 5  |
| Telefono/Centralino | 2  |

## DIREZIONE

**Dip/Serv:** UED0200 - Avvocatura - Direzione

**Responsabile:** Avv. MASSIMILIANO SIENI

### QUADRO DELLE RISORSE

#### RISORSE UMANE

SITUAZIONE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Categoria giuridica</b> | <b>Profilo Professionale</b> | <b>Numero</b> |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| B3                         | ADD. REGIST.DATI-COLL.PROF   | 1             |
| B3                         | OPERATORE CENTRO FORMAZIONE  | 1             |
| C                          | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO    | 2             |
| C                          | ISTRUTTORE INFORMATICO       | 1             |
| D1                         | FUNZ.SERV. AMMINISTRATIVI    | 4             |
| D3                         | AVVOCATO                     | 3             |
| D3                         | FUNZ.UNITA OP.SERV.AMM.VI    | 1             |
|                            | DIRIGENTE                    | 1             |
| <b>Totale</b>              |                              | <b>14</b>     |

#### RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE (VEDI ALLEGATO)

#### PREVISIONI CUMULATIVE DI CASSA TITOLO II (VEDI ALLEGATO)

#### RISORSE STRUMENTALI

SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DELLA COMPILAZIONE

| <b>Descrizione</b>       | <b>Quantità</b> |
|--------------------------|-----------------|
| Armadio                  | 44              |
| Calcolatrice             | 1               |
| carrello uso ufficio     | 1               |
| Cassettiere              | 41              |
| Classificatore/Schedario | 18              |
| Climatizzatore           | 1               |
| divano                   | 2               |
| Fax                      | 3               |
| Frigorifero              | 2               |
| lampada                  | 14              |
| Lavagna                  | 1               |
| mobile                   | 21              |
| monitor                  | 29              |
| PC Portatile             | 4               |
| Personal computer        | 20              |
| Poltrona                 | 49              |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Quadro              | 2  |
| Scala               | 1  |
| scanner             | 3  |
| Scrivania           | 35 |
| Sedia               | 46 |
| stampante           | 17 |
| Tavolo              | 5  |
| Telefono/Centralino | 2  |

## QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO

### **OBIETTIVO N. 19097**

#### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: DI VALORIZZAZIONE - Competenza: GENERICA

#### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

#### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

#### ***Denominazione***

Garanzia assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. Attuazione Processo Telematico Civile, Amministrativo e Tributario.

#### ***Descrizione***

1. L'Avvocatura provvederà a garantire consulenza legale continua ed assistenza legale ad Organi ed Uffici dell'Ente, assicurando la difesa in giudizio dell'Amministrazione dinanzi a tutte le sedi giudiziarie. 2. L'Avvocatura presterà consulenza ed assistenza legale anche alle Società partecipate dall'Ente e all'ATO 2 ottimizzando in entrambi i casi le fasi organizzative e di gestione delle risorse per i servizi legali. 3. Facendo seguito a quanto avviato negli anni precedenti, a supporto dell'istituita Stazione Unica Appaltante per la realizzazione delle procedure di gara di appalti di lavori, a cui possono aderire tutti gli Enti interessati ricadenti territorialmente nella Città Metropolitana di Roma Capitale, l'Avvocatura curerà per gli Enti aderenti, l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa che dovesse verificarsi a seguito dell'espletamento delle procedure di gara, rappresentandoli anche in giudizio in ogni stato e grado, ai sensi dell'art.2 comma 12 della Legge 24/12/2007 n.244. 4. Nel garantire la difesa avanti tutti gli organi giudiziari il personale dell'Avvocatura (sia legale che amministrativo) dovrà aggiornare la propria attività anche sul piano informatico ed affinare la gestione dei relativi strumenti, per svolgere tempestivamente le attività derivanti dell'applicazione del "processo telematico" nel settore civile, come stabilito dal Ddl n.228 del 24 dicembre 2012; dell'attuazione del processo telematico anche nel settore amministrativo, operata dal Dl.104/2010, successivamente modificato dalla L.197/2016 e dal D.l. gs 30 giugno 2016 n.117 che ne ha previsto l'applicazione dal 1 gennaio 2017 ed infine anche del processo telematico "tributario". L'estensione dell'applicazione di tali previsioni ad un numero sempre crescente di Uffici giudiziari ha implicato ed implica necessariamente una riforma sostanziale delle modalità operative utilizzate dall'Avvocatura della CMRC, sia in termini di deposito/ritiro degli atti presso le cancellerie che di archiviazione informatica degli stessi. L'Avvocatura si è dotata dallo scorso anno di un sistema integrato di gestione telematica dell'attività legale e giudiziale, denominato Netlex, al fine di produrre un ulteriore efficientamento del lavoro svolto

dall'Ufficio, consentendo la gestione immediata delle pratiche assegnate, anche al di fuori delle proprie postazioni di lavoro. Tale sistema infatti consente di sincronizzare i fascicoli legali con tutti i Tribunali Italiani abilitati mediante Polisweb; depositare telematicamente gli atti anche senza apposizione della firma elettronica a mezzo key, mediante l'utilizzazione di codici crittografati da cellulare che consentano la firma elettronica dei documenti; gestire pratiche legali creando faed sull' agenda elettronica. L'adozione di un'agenda legale elettronica che contenga la lista complessiva degli appuntamenti giornalieri di ciascun legale: udienze, riunioni e conferenze di servizio, nonché la lista delle scadenze degli adempimenti con relativo promemoria, consentirà al Capo dell'Avvocatura di organizzare il servizio quotidiano in modo sempre più efficiente, facilitando anche eventuali sostituzioni d'udienza che dovessero rendersi necessarie; Tale esigenza nasce dalla necessità di poter operare direttamente sia dagli Uffici Giudiziari civili, amministrativi, penali e tributari in sede d'udienza, ottimizzando i tempi di lavoro e aggiornando e condividendo le informazioni raccolte, sia dalla Sede di Via Ribotta, ogni qualvolta si renda necessaria la partecipazione a riunioni e conferenze di servizio da parte del personale incaricato, con la necessità di accedere al contenuto di tutte le pratiche residenti presso gli Uffici di Palazzo Valentini. 5.Si attuerà un ulteriore contenimento dei costi, derivante dal minor utilizzo di materiale cartaceo e di cancelleria e di macchine di servizio o mezzi pubblici da parte del personale dell'ufficio, non più necessariamente costretto a recarsi personalmente presso le varie sedi giudiziarie (in particolare in quelle dislocate sul territorio della CMRC) per effettuare depositi di atti o acquisire copie di documenti e sentenze. Ciò permetterà, inoltre, di poter beneficiare di una maggiore presenza del personale legale presso la sede. In via conclusiva è opportuno rilevare che sebbene il PEG sia relativo all'utilizzo di risorse economiche ed umane, nel caso dell'Avvocatura i risultati sono misurabili effettivamente soltanto per la parte economica ed organizzativa, mentre per l'attività legale possono stabilirsi dei parametri indiretti di valutazione, non potendosi misurare l'efficienza in materia di decisioni giudiziali.

### ***Risultato atteso***

Piena soddisfazione di tutte le richieste di assistenza legale e giudiziale osservando anche criteri di economicità nello svolgimento del servizio Garanzia di attività di monitoraggio, orientamento nelle criticità decisionali, di ricerca aggiornata, di immediatezza della risposta rispetto a esigenze di chiarimento giuridico, al fine della massima efficacia dell'azione gestionale e amministrativa dell'Ente. Adeguamento del personale e dei legali alle esigenze del nuovo processo telematico e progressiva digitalizzazione attività.

### ***Tempi di Attuazione***

**Dal** 01/01/2019 **Al** 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>TIPOLOGIA:</b> ANNUALE | <b>PESO:</b> 65/100 |
|---------------------------|---------------------|

### ***Indicatore/i***

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b> | <b>Formula</b> | <b>Valore previsto</b> | <b>Tipologia</b> |
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|
|---------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                      |                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Realizzazione di una minore spesa pari o maggiore al 50% attraverso il patrocinio legale e giudiziale dell'Avvocatura dell'Ente rispetto all'affidamento dello stesso patrocinio ad uno studio legale esterno. | 100 - (costo complessivo annuale avvocatura Amministrazione per gestione contenzioso/costo impiego Studio legale esterno per medesime questioni*100) | >=50%<br>(crescente) | INDICATORE DI ECONOMICITA'  |
| 2 | Riduzione del numero di trasferte, accessi agli Uffici giudiziari dell'anno in corso rispetto all'anno precedente.                                                                                             | 100 - (trasferte anno 2019/trasferte anno 2018*100)                                                                                                  | >=15%<br>(crescente) | INDICATORE DI ECONOMICITA'  |
| 3 | Trattazione esclusiva dei pareri e counselling con strumenti informatici.                                                                                                                                      | Si/No                                                                                                                                                | SI                   | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' |

## **OBIETTIVO N. 19099**

### ***Tipologia e Competenza Obiettivo***

Tipologia: GESTIONALE - Competenza: GENERICA

### ***Missione n. 01***

Servizi istituzionali, generali e di gestione

### ***Programma n. 11***

Altri servizi generali

### ***Denominazione***

Prevenzione del contenzioso.

### ***Descrizione***

L'attività di "prevenzione del contenzioso" sarà svolta parallelamente a quella di difesa giudiziale dell'Amministrazione, garantendo 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 necessità di consulenza, l'adozione di soluzioni alternative alla proposizione/continuazione del giudizio, con adozione di un parere finale in modalità telematica, od attraverso la proposta di procedure di mediazione/conciliazione, per un coordinamento preventivo nel settore di contenzioso di maggiore entità ossia in materia di: ambiente, espropri, appalti, personale, patrimonio, viabilità, servizi per l'impiego, turismo etc. A tal riguardo si evidenzia che, fin dallo scorso anno, a seguito della rilevata presenza di numerose richieste di assistenza sulle questioni giuridico/legali connessi ai procedimenti ambientali e alla elevata difficoltà delle relative questioni giuridiche, e' stata attivata un'assistenza periodica dedicata al Dipartimento IV "Tutela e valorizzazione ambientale", finalizzata alla rilevazione ed al successivo esame delle tematiche emergenziali segnalate, di volta in volta, dai Dirigenti del Dipartimento, che consenta di ottimizzare la linearità dei provvedimenti adottati, assicurando al contempo lo svolgimento di un'attività generale di prevenzione del contenzioso.

### ***Risultato atteso***

Lo svolgimento di tale attività è volto ad adottare, ove possibile, soluzioni stragiudiziali, che consentano dunque all'Amministrazione di evitare il ricorso al contenzioso, con l'obiettivo di attuare anche un generale contenimento dei costi

### ***Tempi di Attuazione***

Dal 01/01/2019 Al 31/12/2019

### ***Tipologia e Peso***

**TIPOLOGIA:** ANNUALE

**PESO:** 35/100

**Indicatore/i**

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Formula</b>                                                                                                                                                          | <b>Valore previsto</b>     | <b>Tipologia</b>         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1             | Incremento percentuale richieste complessive evase di difficoltà medio/alta in relazione al numero questioni difficoltà di medesimo livello trattate nell'anno precedente, attraverso corrispondenza mail, partecipazione a riunioni, conferenze di Servizio e gruppi di lavoro volti a trovare soluzioni stragiudiziali. | $(\text{Numero richieste complessive di difficoltà medio/alta evase nel 2019} / \text{numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2018}) - 1 * 100$ | $\geq 25\%$<br>(crescente) | INDICATORE DI EFFICIENZA |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 771

Centro di Resp. : 1100 DIP0100-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI

Responsabile:MONNI.FEDERICO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>500,00             | 500,00                       | 500,00                       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 500,00<br>500,00             | 500,00                       | 500,00                       |
| Prg. 0110                   | RISORSE UMANE                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 344,00<br>344,00                        | 344,00<br>344,10             | 344,00                       | 344,00                       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 344,00<br>344,00                        | 344,00<br>344,10             | 344,00                       | 344,00                       |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 844,00<br>844,00                        | 844,00<br>844,10             | 844,00                       | 844,00                       |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 844,00<br>844,00                        | 844,00<br>844,10             | 844,00                       | 844,00                       |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 772

Centro di Resp. : 1101 DIP0100U1-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI -  
DOTAZIONE ORGANICA - B

Responsabile:MONNI.FEDERICO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                      | 96,06                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>48,03                           | 0,00<br>57,64                | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 03                          | 96,06                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>48,03                           | 0,00<br>57,64                | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                      | 5.307,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 5.307,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 5.403,06                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.048,03                  | 10.000,00<br>10.057,64       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 773

Centro di Resp. : 1101 DIP0100U1-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI -  
DOTAZIONE ORGANICA - B

Responsabile:MONNI.FEDERICO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 12.411,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 12.411,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 12.411,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 12.411,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00                  | 10.000,00<br>10.000,00       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 774

Centro di Resp. : 1110 DIP0101-PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE,  
CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE.

Responsabile:DOTT.SSA ACIDI PAOLA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 0110                   | RISORSE UMANE                                 |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 157.659,28                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.500,00<br>260.313,66                | 131.089,05<br>245.583,52 | 126.089,05 | 139.089,05 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10                           | 157.659,28                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.500,00<br>260.313,66                | 131.089,05<br>245.583,52 | 126.089,05 | 139.089,05 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 157.659,28                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.500,00<br>260.313,66                | 131.089,05<br>245.583,52 | 126.089,05 | 139.089,05 |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA  |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.034,32<br>1.034,32     | 1.034,32   | 1.034,32   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.034,32<br>1.034,32     | 1.034,32   | 1.034,32   |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.034,32<br>1.034,32     | 1.034,32   | 1.034,32   |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 157.659,28                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.500,00<br>260.313,66                | 132.123,37<br>246.617,84 | 127.123,37 | 140.123,37 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 775

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E  
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno           |               |               |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI         |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                      | 415.089,37                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
|                   | TOTALE TITOLO 03                          | 415.089,37                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO               |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                      | 9.400.596,32                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.018.803,50<br>42.018.803,50          | 42.018.804,00<br>42.018.804,00 | 42.018.804,00 | 42.018.804,00 |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 26.563,40                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.144,07<br>26.144,07                  | 26.144,00<br>26.144,00         | 26.144,00     | 26.144,00     |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 9.427.159,72                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.044.947,57<br>42.044.947,57          | 42.044.948,00<br>42.044.948,00 | 42.044.948,00 | 42.044.948,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 9.842.249,09                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.044.947,57<br>42.044.947,57          | 42.044.948,00<br>42.044.948,00 | 42.044.948,00 | 42.044.948,00 |

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E  
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                    |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019  | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                               |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 2.749.113,15                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.132.877,00<br>8.224.522,00            | 6.250.843,05<br>10.296.671,89 | 5.759.574,40                 | 5.759.574,40                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                | 2.749.113,15                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.132.877,00<br>8.224.522,00            | 6.250.843,05<br>10.296.671,89 | 5.759.574,40                 | 5.759.574,40                 |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                                                |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 69.058,90                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.887.036,00<br>6.368.102,04            | 5.114.209,45<br>5.611.845,27  | 4.939.381,00                 | 4.939.381,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                | 69.058,90                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.887.036,00<br>6.368.102,04            | 5.114.209,45<br>5.611.845,27  | 4.939.381,00                 | 4.939.381,00                 |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 550.160,67                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.224.547,00<br>9.847.760,60            | 9.792.482,37<br>10.615.629,75 | 9.700.836,00                 | 9.700.836,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 550.160,67                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.224.547,00<br>9.847.760,60            | 9.792.482,37<br>10.615.629,75 | 9.700.836,00                 | 9.700.836,00                 |
| Prg. 0104                   | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>20.000,00        | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 20.000,00<br>20.000,00        | 20.000,00                    | 20.000,00                    |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                         |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                               |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 556.721,23                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.069.515,00<br>5.352.047,08            | 5.190.009,75<br>5.838.183,91  | 5.185.629,00                 | 5.185.629,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                | 556.721,23                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.069.515,00<br>5.352.047,08            | 5.190.009,75<br>5.838.183,91  | 5.185.629,00                 | 5.185.629,00                 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni Definitive          |                           |                           |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                             |                                              |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019      | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |  |
| Prg. 0106                   | UFFICIO TECNICO                              |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 7.531,98                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 382.503,00<br>456.101,68             | 487.568,42<br>648.968,32       | 358.406,00                | 358.406,00                |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                          | 7.531,98                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 382.503,00<br>456.101,68             | 487.568,42<br>648.968,32       | 358.406,00                | 358.406,00                |  |
| Prg. 0108                   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI             |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 115.544,75                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.731.718,00<br>2.317.083,36         | 1.641.811,66<br>1.968.144,41   | 1.598.709,00              | 1.598.709,00              |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                          | 115.544,75                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.731.718,00<br>2.317.083,36         | 1.641.811,66<br>1.968.144,41   | 1.598.709,00              | 1.598.709,00              |  |
| Prg. 0110                   | RISORSE UMANE                                |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 3.508.430,77                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.696.594,50<br>14.494.564,11       | 7.243.481,80<br>14.341.741,22  | 7.182.278,00              | 7.139.278,00              |  |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 02                             | 9.072,53                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.072,53                     | 0,00<br>5.443,52               | 0,00                      | 0,00                      |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10                          | 3.517.503,30                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.696.594,50<br>14.503.636,64       | 7.243.481,80<br>14.347.184,74  | 7.182.278,00              | 7.139.278,00              |  |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                       |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 194.706,54                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.057.838,00<br>11.184.059,98       | 12.190.220,79<br>12.654.461,49 | 11.996.274,00             | 12.131.090,00             |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                          | 194.706,54                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.057.838,00<br>11.184.059,98       | 12.190.220,79<br>12.654.461,49 | 11.996.274,00             | 12.131.090,00             |  |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                           | 7.760.340,52                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.182.628,50<br>58.253.313,38       | 47.930.627,29<br>62.001.089,78 | 46.741.087,40             | 46.832.903,40             |  |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |  |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 778

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E  
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 4.397.156,00<br>4.397.156,00 | 4.404.676,00                 | 4.404.676,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 4.397.156,00<br>4.397.156,00 | 4.404.676,00                 | 4.404.676,00                 |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 131.805,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.176.211,00<br>4.314.337,66            | 215.766,50<br>697.835,77     | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                           | 131.805,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.176.211,00<br>4.314.337,66            | 215.766,50<br>697.835,77     | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                                            | 131.805,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.176.211,00<br>4.314.337,66            | 4.612.922,50<br>5.094.991,77 | 4.404.676,00                 | 4.404.676,00                 |
| Mis. 05                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0502                   | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 28.836,19                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.137.462,00<br>1.163.255,69            | 1.048.484,68<br>1.356.571,37 | 805.331,00                   | 805.331,00                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                           | 28.836,19                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.137.462,00<br>1.163.255,69            | 1.048.484,68<br>1.356.571,37 | 805.331,00                   | 805.331,00                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 05                                            | 28.836,19                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.137.462,00<br>1.163.255,69            | 1.048.484,68<br>1.356.571,37 | 805.331,00                   | 805.331,00                   |
| Mis. 06                     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0601                   | SPORT E TEMPO LIBERO                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 604.732,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>930.896,91                 | 0,00<br>878.805,38           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                           | 604.732,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>930.896,91                 | 0,00<br>878.805,38           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 06                                            | 604.732,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>930.896,91                 | 0,00<br>878.805,38           | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 07                     | TURISMO                                                       |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0701                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 779

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E  
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                           | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni Definitive        |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                         |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 399.892,04                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>441.931,68                      | 0,00<br>441.931,68           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                     | 399.892,04                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>441.931,68                      | 0,00<br>441.931,68           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 07                                                      | 399.892,04                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>441.931,68                      | 0,00<br>441.931,68           | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 08                     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0801                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 452.405,66                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.498.538,00<br>7.066.024,13            | 5.819.598,47<br>6.453.726,74 | 5.803.422,00                 | 5.803.422,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                     | 452.405,66                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.498.538,00<br>7.066.024,13            | 5.819.598,47<br>6.453.726,74 | 5.803.422,00                 | 5.803.422,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 08                                                      | 452.405,66                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.498.538,00<br>7.066.024,13            | 5.819.598,47<br>6.453.726,74 | 5.803.422,00                 | 5.803.422,00                 |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 10.463,90                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 719.839,00<br>749.387,96                | 752.226,22<br>836.050,20     | 721.740,00                   | 711.440,00                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                     | 10.463,90                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 719.839,00<br>749.387,96                | 752.226,22<br>836.050,20     | 721.740,00                   | 711.440,00                   |
| Prg. 0903                   | RIFIUTI                                                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 27.552,91                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.276.413,00<br>1.468.836,52            | 1.243.893,73<br>1.400.881,73 | 1.198.684,00                 | 1.198.684,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                     | 27.552,91                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.276.413,00<br>1.468.836,52            | 1.243.893,73<br>1.400.881,73 | 1.198.684,00                 | 1.198.684,00                 |
| Prg. 0905                   | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE FORESTAZIONE NATURALISTICA E |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 780

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E  
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                 |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 324.052,05                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.083.665,84<br>2.582.909,92            | 2.074.968,55<br>2.591.896,11   | 2.020.233,00                 | 2.020.233,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                             | 324.052,05                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.083.665,84<br>2.582.909,92            | 2.074.968,55<br>2.591.896,11   | 2.020.233,00                 | 2.020.233,00                 |
| Prg. 0906                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 78.523,71                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.282.590,00<br>1.477.668,38            | 1.584.287,71<br>1.852.824,78   | 1.457.072,00                 | 1.457.072,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                             | 78.523,71                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.282.590,00<br>1.477.668,38            | 1.584.287,71<br>1.852.824,78   | 1.457.072,00                 | 1.457.072,00                 |
| Prg. 0908                   | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 20.226,99                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.299.087,00<br>1.344.360,97            | 1.325.303,47<br>1.512.496,74   | 1.253.499,00                 | 1.253.499,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                             | 20.226,99                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.299.087,00<br>1.344.360,97            | 1.325.303,47<br>1.512.496,74   | 1.253.499,00                 | 1.253.499,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                              | 460.819,56                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.661.594,84<br>7.623.163,75            | 6.980.679,68<br>8.194.149,56   | 6.651.228,00                 | 6.640.928,00                 |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA               |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                     |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 89.983,14                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>148.552,70                 | 0,00<br>128.552,70             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                             | 89.983,14                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>148.552,70                 | 0,00<br>128.552,70             | 0,00                         | 0,00                         |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI             |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 336.138,24                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.258.715,00<br>13.840.358,97          | 13.916.759,02<br>14.743.019,29 | 13.859.558,00                | 13.859.558,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                             | 336.138,24                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.258.715,00<br>13.840.358,97          | 13.916.759,02<br>14.743.019,29 | 13.859.558,00                | 13.859.558,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                              | 426.121,38                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.278.715,00<br>13.988.911,67          | 13.916.759,02<br>14.871.571,99 | 13.859.558,00                | 13.859.558,00                |

1058 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 781

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E  
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                            | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsione dell'anno         |              |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                                                          |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                            |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 1204                   | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                  |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Prg. 1207                   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 767.825,84                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>990.597,65                 | 0,00<br>940.597,65           | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                                                      | 767.825,84                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>990.597,65                 | 0,00<br>940.597,65           | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 12                                                       | 767.825,84                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.500,00<br>991.097,65                 | 0,00<br>940.597,65           | 0,00         | 0,00         |
| Mis. 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                                       |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 1401                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 385.009,07                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.352.466,00<br>2.817.751,75            | 2.815.813,33<br>3.338.750,82 | 2.709.767,00 | 2.709.767,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                      | 385.009,07                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.352.466,00<br>2.817.751,75            | 2.815.813,33<br>3.338.750,82 | 2.709.767,00 | 2.709.767,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 14                                                       | 385.009,07                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.352.466,00<br>2.817.751,75            | 2.815.813,33<br>3.338.750,82 | 2.709.767,00 | 2.709.767,00 |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE                    |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO                           |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 478.158,08                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.741.896,00<br>10.400.909,30           | 265.416,65<br>1.551.662,36   | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                      | 478.158,08                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.741.896,00<br>10.400.909,30           | 265.416,65<br>1.551.662,36   | 0,00         | 0,00         |
| Prg. 1502                   | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |

1059 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                              | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno             |                |                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                             |                                                            |                                                 |                                  |                                      | 2019                             | 2020           | 2021           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 50.000,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>100.000,00              | 775.247,00<br>825.247,00         | 776.559,00     | 776.559,00     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                        | 50.000,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>100.000,00              | 775.247,00<br>825.247,00         | 776.559,00     | 776.559,00     |
|                             | TOTALE MISSIONE 15                                         | 528.158,08                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.791.896,00<br>10.500.909,30        | 1.040.663,65<br>2.376.909,36     | 776.559,00     | 776.559,00     |
| Mis. 16                     | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA              |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
| Prg. 1601                   | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.089,16<br>16.089,16               | 3.142,00<br>3.142,00             | 3.142,00       | 3.142,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.089,16<br>16.089,16               | 3.142,00<br>3.142,00             | 3.142,00       | 3.142,00       |
| Prg. 1602                   | CACCIA E PESCA                                             |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00           | 0,00           |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                        | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.000,00               | 0,00<br>0,00                     | 0,00           | 0,00           |
|                             | TOTALE MISSIONE 16                                         | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.089,16<br>36.089,16               | 3.142,00<br>3.142,00             | 3.142,00       | 3.142,00       |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                                    |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                  |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                   |                                                 |                                  |                                      |                                  |                |                |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                           | 8.294.516,29                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.044.947,57<br>42.044.947,57       | 42.044.948,00<br>42.044.948,00   | 42.044.948,00  | 42.044.948,00  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 8.294.516,29                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.044.947,57<br>42.044.947,57       | 42.044.948,00<br>42.044.948,00   | 42.044.948,00  | 42.044.948,00  |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                         | 8.294.516,29                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 42.044.947,57<br>42.044.947,57       | 42.044.948,00<br>42.044.948,00   | 42.044.948,00  | 42.044.948,00  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                         | 20.240.463,09                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 135.261.048,07<br>150.172.630,30     | 126.213.638,62<br>147.997.186,10 | 123.799.718,40 | 123.881.234,40 |

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1120 DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E  
PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO

Responsabile:MACARONE PALMIERIAURELIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |               |                                                       |  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             |               |                                                       |  |                                         |                              |                              |                              |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 784

Centro di Resp. : 1200 DIP0200-RISORSE STRUMENTALI

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                          | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno   |           |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                   |                                                                        |                                                       |                                  |                                         | 2019                   | 2020      | 2021      |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                   | 2.250,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>22.625,00                  | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                       | 2.250,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>22.625,00                  | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                   | 2.250,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>22.625,00                  | 20.000,00<br>20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 785

Centro di Resp. : 1200 DIP0200-RISORSE STRUMENTALI

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 112.706,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.668,96<br>184.628,96                | 150.500,00<br>284.720,00     | 100.500,00                   | 100.500,00                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 112.706,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.668,96<br>184.628,96                | 150.500,00<br>284.720,00     | 100.500,00                   | 100.500,00                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 112.706,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.668,96<br>184.628,96                | 150.500,00<br>284.720,00     | 100.500,00                   | 100.500,00                   |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 112.706,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.668,96<br>184.628,96                | 150.500,00<br>284.720,00     | 100.500,00                   | 100.500,00                   |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 786

Centro di Resp. : 1201 DIP0200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE  
GESTIONE DEL PIANO DEL

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                       |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 480.000,00<br>577.216,78                | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                 |
|                   | TOTALE TITOLO 04                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 480.000,00<br>577.216,78                | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 480.000,00<br>577.216,78                | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.500.000,00                 | 1.500.000,00                 |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 787

Centro di Resp. : 1201 DIP0200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE  
GESTIONE DEL PIANO DEL

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI    |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 480.000,00<br>674.433,56                | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 480.000,00<br>674.433,56                | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 480.000,00<br>674.433,56                | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 480.000,00<br>674.433,56                | 1.370.000,00<br>1.370.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 788

Centro di Resp. : 1202 DIP0200U2-RISORSE STRUMENTALI - TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                               |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                          |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 42.620,38                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>130.664,41              | 80.000,00<br>131.426,65   | 80.000,00                 | 80.000,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 42.620,38                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>130.664,41              | 80.000,00<br>131.426,65   | 80.000,00                 | 80.000,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 42.620,38                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>130.664,41              | 80.000,00<br>131.426,65   | 80.000,00                 | 80.000,00                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 42.620,38                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>130.664,41              | 80.000,00<br>131.426,65   | 80.000,00                 | 80.000,00                 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 789

Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                    |                           |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019     | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 97.961,03                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 188.000,00<br>288.195,45             | 0,00<br>85.881,81             | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 97.961,03                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 188.000,00<br>288.195,45             | 0,00<br>85.881,81             | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                                              | 9.349.886,18                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.790.011,47<br>9.943.860,02         | 4.759.911,47<br>11.480.345,06 | 4.759.911,47              | 4.759.911,47              |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.600,00<br>3.603,65                 | 600,00<br>604,38              | 600,00                    | 600,00                    |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                              | 62.543,04                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 605.961,63<br>756.955,00             | 625.961,63<br>852.486,07      | 625.961,63                | 625.961,63                |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 9.412.429,22                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.399.573,10<br>10.704.418,67        | 5.386.473,10<br>12.333.435,51 | 5.386.473,10              | 5.386.473,10              |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                         |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                             |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                                                              | 683.361,02                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>964.761,94                   | 0,00<br>1.069.647,97          | 0,00                      | 0,00                      |
| Tip. 400          | ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI                                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 400                                                                              | 1.310,00                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 182.316,22<br>182.316,22             | 50.050,82<br>50.836,82        | 0,00                      | 0,00                      |
| Tip. 500          | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                   |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                              | 332.476,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>170.054,09                   | 0,00<br>199.485,60            | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                                                                  | 1.017.147,02                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 182.316,22<br>1.317.132,25           | 50.050,82<br>1.319.970,39     | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 05           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                                                     |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 200          | RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                                                              |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |

1067 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                    |                           |                           |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                           |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019     | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000.000,00<br>7.000.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 05                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000.000,00<br>7.000.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 441.917,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 475.279,00<br>475.279,00             | 475.000,00<br>475.000,00      | 475.000,00                | 475.000,00                |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 441.917,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 475.279,00<br>475.279,00             | 475.000,00<br>475.000,00      | 475.000,00                | 475.000,00                |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 10.969.454,70                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.245.168,32<br>19.785.025,37       | 5.911.523,92<br>14.214.287,71 | 5.861.473,10              | 5.861.473,10              |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno          |               |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|                             |                                                                 |                                                 |                                  |                                      | 2019                          | 2020          | 2021          |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                            |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 856.067,75                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.876.200,00<br>2.053.535,22         | 1.572.000,00<br>1.872.494,74  | 1.572.000,00  | 1.572.000,00  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                             | 856.067,75                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.876.200,00<br>2.053.535,22         | 1.572.000,00<br>1.872.494,74  | 1.572.000,00  | 1.572.000,00  |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 2.381,99                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>7.172,00                 | 40.000,00<br>41.821,34        | 4.000,00      | 4.000,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                             | 2.381,99                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.000,00<br>7.172,00                 | 40.000,00<br>41.821,34        | 4.000,00      | 4.000,00      |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 2.928.704,62                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.803.403,14<br>10.588.616,13        | 8.197.864,64<br>10.864.067,03 | 8.763.164,64  | 8.763.164,64  |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                | 1.703.958,02                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.197.316,22<br>11.481.268,83       | 138.050,82<br>1.160.425,64    | 88.000,00     | 88.000,00     |
| Tit. 03                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 03                                                | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.000.000,00<br>7.000.000,00         | 0,00<br>0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                             | 4.632.662,64                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 26.000.719,36<br>29.069.884,96       | 8.335.915,46<br>12.024.492,67 | 8.851.164,64  | 8.851.164,64  |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                              | 5.491.112,38                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.880.919,36<br>31.130.592,18       | 9.947.915,46<br>13.938.808,75 | 10.427.164,64 | 10.427.164,64 |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                    |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                               |               |               |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 792

Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                           |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019     | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 8.932.070,44<br>8.932.070,44  | 9.109.290,84              | 10.159.290,84             |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                       | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 8.932.070,44<br>8.932.070,44  | 9.109.290,84              | 10.159.290,84             |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE              |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 1.284.048,92                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.770.000,00<br>10.070.348,26        | 152.220,40<br>1.116.713,11    | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                   |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                          | 318.177,50                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>311.284,75                   | 0,00<br>190.906,50            | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                       | 1.602.226,42                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.770.000,00<br>10.381.633,01        | 152.220,40<br>1.307.619,61    | 0,00                      | 0,00                      |
| Prg. 0407                   | DIRITTO ALLO STUDIO                       |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 15.584,93                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 100.000,00<br>115.584,94      | 100.000,00                | 100.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                       | 15.584,93                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00             | 100.000,00<br>115.584,94      | 100.000,00                | 100.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                        | 1.617.811,35                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.870.000,00<br>10.481.633,01        | 9.184.290,84<br>10.355.274,99 | 9.209.290,84              | 10.259.290,84             |
| Mis. 06                     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Prg. 0601                   | SPORT E TEMPO LIBERO                      |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 294.748,24                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 270.000,00<br>573.572,40             | 270.000,00<br>389.583,60      | 270.000,00                | 270.000,00                |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                   |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                          | 1.223.524,89                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.605.474,89<br>2.921.353,46         | 692.632,47<br>1.996.068,65    | 530.000,00                | 530.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 1.518.273,13                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.875.474,89<br>3.494.925,86         | 962.632,47<br>2.385.652,25    | 800.000,00                | 800.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 06                        | 1.518.273,13                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.875.474,89<br>3.494.925,86         | 962.632,47<br>2.385.652,25    | 800.000,00                | 800.000,00                |

1070 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 793

Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                              |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE      |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>400.000,00             | 400.000,00<br>400.000,00  | 400.000,00                | 400.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400.000,00<br>400.000,00             | 400.000,00<br>400.000,00  | 400.000,00                | 400.000,00                |
| Prg. 0906                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 12.507,39                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>34.964,28               | 20.000,00<br>29.382,20    | 20.000,00                 | 20.000,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                                          | 12.507,39                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>34.964,28               | 20.000,00<br>29.382,20    | 20.000,00                 | 20.000,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 12.507,39                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 420.000,00<br>434.964,28             | 420.000,00<br>429.382,20  | 420.000,00                | 420.000,00                |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                          |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 4.389,17                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.000,00<br>170.000,00             | 154.000,00<br>161.543,69  | 154.000,00                | 154.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                          | 4.389,17                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.000,00<br>170.000,00             | 154.000,00<br>161.543,69  | 154.000,00                | 154.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                                           | 4.389,17                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.000,00<br>170.000,00             | 154.000,00<br>161.543,69  | 154.000,00                | 154.000,00                |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 203.372,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 217.500,00<br>377.383,67             | 230.000,00<br>365.117,09  | 230.000,00                | 230.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                          | 203.372,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 217.500,00<br>377.383,67             | 230.000,00<br>365.117,09  | 230.000,00                | 230.000,00                |
| Prg. 1502                   | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                     |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 794

Centro di Resp. : 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

Responsabile: CARTA.STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                     |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                           |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019      | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                            |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 161.063,57                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 93.000,00<br>247.189,22              | 100.000,00<br>213.943,05       | 100.000,00                | 100.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                       | 161.063,57                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 93.000,00<br>247.189,22              | 100.000,00<br>213.943,05       | 100.000,00                | 100.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 15                        | 364.436,54                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 310.500,00<br>624.572,89             | 330.000,00<br>579.060,14       | 330.000,00                | 330.000,00                |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 197.944,95                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 475.279,00<br>475.279,00             | 475.000,00<br>475.000,00       | 475.000,00                | 475.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 197.944,95                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 475.279,00<br>475.279,00             | 475.000,00<br>475.000,00       | 475.000,00                | 475.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 197.944,95                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 475.279,00<br>475.279,00             | 475.000,00<br>475.000,00       | 475.000,00                | 475.000,00                |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 9.206.474,91                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.002.173,25<br>46.811.967,22       | 21.473.838,77<br>28.324.722,02 | 21.815.455,48             | 22.865.455,48             |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 795

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile:DEL SIGNORE.ROBERTO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                          | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                        |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                   | 57.097,47                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 188.000,00<br>201.863,57                | 188.000,00<br>216.258,48     | 188.000,00                   | 188.000,00                   |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                       | 57.097,47                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 188.000,00<br>201.863,57                | 188.000,00<br>216.258,48     | 188.000,00                   | 188.000,00                   |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                              |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                                   | 1.055.947,24                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>581.629,27                      | 0,00<br>697.955,11           | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                                       | 1.055.947,24                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>581.629,27                      | 0,00<br>697.955,11           | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                              |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 350,00<br>350,00             | 0,00                         | 0,00                         |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                   | 40.977,69                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                       | 40.977,69                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                        | 350,00<br>350,00             | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                   | 1.154.022,40                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 188.400,00<br>783.892,84                | 188.350,00<br>914.563,59     | 188.000,00                   | 188.000,00                   |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 796

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile: DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno       |              |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | 2019                       | 2020         | 2021         |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                               |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 900.164,74                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 435.397,00<br>924.244,21                | 435.397,00<br>1.111.831,23 | 435.397,00   | 435.397,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                | 900.164,74                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 435.397,00<br>924.244,21                | 435.397,00<br>1.111.831,23 | 435.397,00   | 435.397,00   |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 155.054,89                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 198.753,83<br>274.123,06                | 198.541,83<br>319.261,72   | 198.541,83   | 198.541,83   |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                   | 47.131,58                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>47.131,58                       | 0,00<br>28.278,94          | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 202.186,47                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 198.753,83<br>321.254,64                | 198.541,83<br>347.540,66   | 198.541,83   | 198.541,83   |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                         |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 1.056.391,58                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.242.646,18<br>1.458.584,13            | 676.387,19<br>1.408.771,23 | 675.973,09   | 675.973,09   |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                   | 2.485.309,34                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 838.306,15<br>2.073.181,16              | 267.965,58<br>1.828.544,98 | 622.930,00   | 622.930,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                | 3.541.700,92                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.080.952,33<br>3.531.765,29            | 944.352,77<br>3.237.316,21 | 1.298.903,09 | 1.298.903,09 |
| Prg. 0106                   | UFFICIO TECNICO                                                    |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                            |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 34.585,18                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>26.462,62                       | 0,00<br>25.938,89          | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                                                | 34.585,18                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>26.462,62                       | 0,00<br>25.938,89          | 0,00         | 0,00         |

1074 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 797

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile: DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                             |                                                    |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |              |
| Prg. 0109                   | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                   | 1.433,34                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.433,34                        | 0,00<br>1.075,01             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 09                                | 1.433,34                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.433,34                        | 0,00<br>1.075,01             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Prg. 0110                   | RISORSE UMANE                                      |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 206.583,00<br>206.583,00                | 206.583,00<br>206.583,00     | 206.583,00   | 206.583,00   | 206.583,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 206.583,00<br>206.583,00                | 206.583,00<br>206.583,00     | 206.583,00   | 206.583,00   | 206.583,00   |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                             |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                            |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                   | 87.118,85                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>87.118,85                       | 0,00<br>52.271,31            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                                | 87.118,85                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>87.118,85                       | 0,00<br>52.271,31            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                 | 4.767.189,50                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.921.686,16<br>5.098.861,95            | 1.784.874,60<br>4.982.556,31 | 2.139.424,92 | 2.139.424,92 | 2.139.424,92 |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA       |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                            |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         | 223.289,76   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         | 223.289,76   |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                       |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                            |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                   | 1.199.444,17                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>1.072.660,29              | 354.964,42<br>1.020.828,52   | 446.579,51   | 223.289,75   | 223.289,75   |

1075 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile: DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                 | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                 |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                               |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019  | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                           | 1.199.444,17                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>1.072.660,29           | 354.964,42<br>1.020.828,52 | 446.579,51                | 223.289,75                |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                                            | 1.199.444,17                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500.000,00<br>1.072.660,29           | 354.964,42<br>1.020.828,52 | 446.579,51                | 446.579,51                |
| Mis. 05                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI   |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Prg. 0501                   | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                  |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                              | 100.397,33                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>95.544,44                    | 0,00<br>60.238,40          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                           | 100.397,33                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>95.544,44                    | 0,00<br>60.238,40          | 0,00                      | 0,00                      |
| Prg. 0502                   | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 36.252,46                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 93.428,00<br>111.853,16              | 13.428,00<br>52.853,11     | 13.428,00                 | 13.428,00                 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                       |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                              | 8.402,28                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.402,28                     | 0,00<br>5.041,37           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                           | 44.654,74                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 93.428,00<br>120.255,44              | 13.428,00<br>57.894,48     | 13.428,00                 | 13.428,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 05                                            | 145.052,07                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 93.428,00<br>215.799,88              | 13.428,00<br>118.132,88    | 13.428,00                 | 13.428,00                 |
| Mis. 06                     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                     |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Prg. 0601                   | SPORT E TEMPO LIBERO                                          |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 15.494,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.747,00<br>15.494,00                | 7.747,00<br>19.367,50      | 7.747,00                  | 7.747,00                  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                           | 15.494,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.747,00<br>15.494,00                | 7.747,00<br>19.367,50      | 7.747,00                  | 7.747,00                  |
|                             | TOTALE MISSIONE 06                                            | 15.494,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.747,00<br>15.494,00                | 7.747,00<br>19.367,50      | 7.747,00                  | 7.747,00                  |
| Mis. 07                     | TURISMO                                                       |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Prg. 0701                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                         |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 799

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile:DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                           | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                         |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 476,24                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 476,24<br>476,24                        | 476,24<br>833,42             | 476,24                       | 476,24                       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                     | 476,24                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 476,24<br>476,24                        | 476,24<br>833,42             | 476,24                       | 476,24                       |
|                             | TOTALE MISSIONE 07                                                      | 476,24                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 476,24<br>476,24                        | 476,24<br>833,42             | 476,24                       | 476,24                       |
| Mis. 08                     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0801                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 17.600,76                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.800,38<br>17.600,76                   | 8.800,38<br>22.000,95        | 8.800,38                     | 8.800,38                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                     | 17.600,76                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.800,38<br>17.600,76                   | 8.800,38<br>22.000,95        | 8.800,38                     | 8.800,38                     |
|                             | TOTALE MISSIONE 08                                                      | 17.600,76                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.800,38<br>17.600,76                   | 8.800,38<br>22.000,95        | 8.800,38                     | 8.800,38                     |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 2.950,72                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.912,00<br>15.862,72                  | 12.912,00<br>15.125,04       | 12.912,00                    | 12.912,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                     | 2.950,72                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.912,00<br>15.862,72                  | 12.912,00<br>15.125,04       | 12.912,00                    | 12.912,00                    |
| Prg. 0903                   | RIFIUTI                                                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 8.340,30                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.340,30                        | 0,00<br>6.255,23             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                     | 8.340,30                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.340,30                        | 0,00<br>6.255,23             | 0,00                         | 0,00                         |
| Prg. 0905                   | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |

1077 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile:DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                 |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 4.648,11                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.659,00<br>25.307,11                  | 20.659,00<br>24.145,08       | 20.659,00                    | 20.659,00                    |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                | 60.530,90                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>60.530,90                       | 0,00<br>36.318,54            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                             | 65.179,01                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.659,00<br>85.838,01                  | 20.659,00<br>60.463,62       | 20.659,00                    | 20.659,00                    |
| Prg. 0906                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>819,67                          | 0,00<br>614,75               | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                | 2.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.000,00                        | 0,00<br>1.200,00             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                             | 2.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.819,67                        | 0,00<br>1.814,75             | 0,00                         | 0,00                         |
| Prg. 0908                   | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 5.389,58                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.389,58                        | 0,00<br>4.042,19             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                             | 5.389,58                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.389,58                        | 0,00<br>4.042,19             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                              | 83.859,61                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.571,00<br>118.250,28                 | 33.571,00<br>87.700,83       | 33.571,00                    | 33.571,00                    |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 151.768,09                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.760,00<br>309.870,86                | 180.760,00<br>294.586,07     | 180.760,00                   | 180.760,00                   |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                | 5.240,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.240,00                        | 0,00<br>3.144,00             | 0,00                         | 0,00                         |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile: DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                            | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                          |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                      | 157.008,09                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.760,00<br>315.110,86                | 180.760,00<br>297.730,07     | 180.760,00                   | 180.760,00                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                                                       | 157.008,09                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 180.760,00<br>315.110,86                | 180.760,00<br>297.730,07     | 180.760,00                   | 180.760,00                   |
| Mis. 11                     | SOCCORSO CIVILE                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1101                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 13.098,74                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.912,00<br>13.098,74                  | 12.912,00<br>22.736,06       | 12.912,00                    | 12.912,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                      | 13.098,74                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.912,00<br>13.098,74                  | 12.912,00<br>22.736,06       | 12.912,00                    | 12.912,00                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 11                                                       | 13.098,74                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.912,00<br>13.098,74                  | 12.912,00<br>22.736,06       | 12.912,00                    | 12.912,00                    |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1202                   | INTERVENTI PER LA DISABILITA                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 258,23                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>258,23                          | 0,00<br>193,67               | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                      | 258,23                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>258,23                          | 0,00<br>193,67               | 0,00                         | 0,00                         |
| Prg. 1204                   | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 213.964,95                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 219.500,00<br>436.617,72                | 180.760,00<br>374.749,66     | 180.760,00                   | 180.760,00                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                                      | 213.964,95                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 219.500,00<br>436.617,72                | 180.760,00<br>374.749,66     | 180.760,00                   | 180.760,00                   |
| Prg. 1207                   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                         | 276.313,68                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.328.698,44                    | 0,00<br>872.447,14           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                                                      | 276.313,68                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.328.698,44                    | 0,00<br>872.447,14           | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 802

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile: DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                       |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| TOTALE MISSIONE 12          |                                                       | 490.536,86                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 219.500,00<br>1.765.574,39              | 180.760,00<br>1.247.390,47   | 180.760,00                   | 180.760,00                   |
| Mis. 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1401                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.049,19                        | 0,00<br>1.536,89             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.049,19                        | 0,00<br>1.536,89             | 0,00                         | 0,00                         |
| TOTALE MISSIONE 14          |                                                       | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.049,19                        | 0,00<br>1.536,89             | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.165,00<br>5.165,00                    | 5.165,00<br>5.165,00         | 5.165,00                     | 5.165,00                     |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                      | 1.924,71                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.924,71                        | 0,00<br>1.154,83             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 1.924,71                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.165,00<br>7.089,71                    | 5.165,00<br>6.319,83         | 5.165,00                     | 5.165,00                     |
| Prg. 1502                   | FORMAZIONE PROFESSIONALE                              |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 130.162,15                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 485.259,23<br>490.772,48                | 414.186,41<br>515.125,95     | 414.186,41                   | 414.186,41                   |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                      | 1.889,54                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.889,54                        | 0,00<br>1.133,72             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                   | 132.051,69                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 485.259,23<br>492.662,02                | 414.186,41<br>516.259,67     | 414.186,41                   | 414.186,41                   |
| TOTALE MISSIONE 15          |                                                       | 133.976,40                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 490.424,23<br>499.751,73                | 419.351,41<br>522.579,50     | 419.351,41                   | 419.351,41                   |
| Mis. 16                     | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |

1080 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)



## STAMPA DEL PEG

Pag. 803

Centro di Resp. : 1220 DIP0202-GESTIONE, MANUTENZIONE,  
RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Responsabile: DEL SIGNORE.ROBERTO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                              | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni Definitive        |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                            |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Prg. 1601                   | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 21.550,87                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.330,00<br>20.945,28                  | 10.330,00<br>26.493,16       | 10.330,00                    | 10.330,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 21.550,87                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.330,00<br>20.945,28                  | 10.330,00<br>26.493,16       | 10.330,00                    | 10.330,00                    |
| Prg. 1602                   | CACCIA E PESCA                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 58.998,64                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.823,00<br>58.998,64                  | 25.823,00<br>70.071,98       | 25.823,00                    | 25.823,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                        | 58.998,64                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.823,00<br>58.998,64                  | 25.823,00<br>70.071,98       | 25.823,00                    | 25.823,00                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 16                                         | 80.549,51                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.153,00<br>79.943,92                  | 36.153,00<br>96.565,14       | 36.153,00                    | 36.153,00                    |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                                    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                        | 350,00<br>350,00             | 400,00                       | 400,00                       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                        | 350,00<br>350,00             | 400,00                       | 400,00                       |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                         | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 400,00<br>400,00                        | 350,00<br>350,00             | 400,00                       | 400,00                       |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                         | 7.104.285,95                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.505.858,01<br>9.215.072,23            | 3.034.148,05<br>8.440.308,54 | 3.480.363,46                 | 3.480.363,46                 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -  
ECONOMATO

Responsabile:ORLANDI STEFANO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                      | 42.391,23                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.000,00<br>75.521,87                  | 75.000,00<br>100.434,74      | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
|                   | TOTALE TITOLO 03                          | 42.391,23                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 75.000,00<br>75.521,87                  | 75.000,00<br>100.434,74      | 75.000,00                    | 75.000,00                    |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>3.500,00         | 0,00                         | 0,00                         |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 10.514,38                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.130,00<br>8.130,00                    | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 10.514,38                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.130,00<br>8.130,00                    | 8.500,00<br>8.500,00         | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 52.905,61                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 83.130,00<br>83.651,87                  | 83.500,00<br>108.934,74      | 80.000,00                    | 80.000,00                    |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 805

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -  
ECONOMATO

Responsabile:ORLANDI STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 761.324,30                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.405.365,49<br>1.799.375,61            | 1.488.419,33<br>1.955.605,99 | 1.226.219,33 | 1.226.219,33 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                | 761.324,30                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.405.365,49<br>1.799.375,61            | 1.488.419,33<br>1.955.605,99 | 1.226.219,33 | 1.226.219,33 |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>1.000,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00         |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 1.109.525,29                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.177.498,46<br>2.905.834,58            | 2.076.998,46<br>3.182.984,79 | 2.061.998,46 | 2.061.998,46 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 50.000,00<br>50.000,00       | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 1.109.525,29                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.177.498,46<br>2.905.834,58            | 2.126.998,46<br>3.232.984,79 | 2.061.998,46 | 2.061.998,46 |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                         |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.648,06<br>15.664,06                  | 15.648,06<br>15.698,06       | 15.648,06    | 15.648,06    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.648,06<br>15.664,06                  | 15.648,06<br>15.698,06       | 15.648,06    | 15.648,06    |
| Prg. 0106                   | UFFICIO TECNICO                                                    |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -  
ECONOMATO

Responsabile:ORLANDI STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                              |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 175.869,95                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 372.959,72<br>531.626,11                | 352.414,78<br>459.060,32     | 416.814,78   | 416.814,78   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                          | 175.869,95                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 372.959,72<br>531.626,11                | 352.414,78<br>459.060,32     | 416.814,78   | 416.814,78   |
| Prg. 0110                   | RISORSE UMANE                                |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.563,74<br>87.655,11                  | 85.563,74<br>85.563,74       | 85.563,74    | 85.563,74    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10                          | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 85.563,74<br>87.655,11                  | 85.563,74<br>85.563,74       | 85.563,74    | 85.563,74    |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                       |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 250,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250,00<br>250,00                        | 0,00<br>187,50               | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                          | 250,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250,00<br>250,00                        | 0,00<br>187,50               | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                           | 2.046.969,54                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.058.285,47<br>5.341.405,47            | 4.069.044,37<br>5.749.100,40 | 3.806.244,37 | 3.806.244,37 |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.200,00<br>12.200,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                          | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.200,00<br>12.200,00       | 15.000,00    | 15.000,00    |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 3.717,01                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.500,00<br>18.228,81                  | 0,00<br>2.834,51             | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                          | 3.717,01                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.500,00<br>18.228,81                  | 0,00<br>2.834,51             | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                           | 3.717,01                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 15.500,00<br>18.228,81                  | 12.200,00<br>15.034,51       | 15.000,00    | 15.000,00    |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 807

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -  
ECONOMATO

Responsabile:ORLANDI STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                           | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                         |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 05                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0502                   | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 33.281,03                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.946,03<br>99.922,90                  | 44.946,03<br>53.713,53       | 44.946,03                    | 44.946,03                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                     | 33.281,03                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.946,03<br>99.922,90                  | 44.946,03<br>53.713,53       | 44.946,03                    | 44.946,03                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 05                                                      | 33.281,03                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.946,03<br>99.922,90                  | 44.946,03<br>53.713,53       | 44.946,03                    | 44.946,03                    |
| Mis. 08                     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0801                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 9.872,39                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.872,39<br>19.744,78                   | 9.872,39<br>9.872,39         | 9.872,39                     | 9.872,39                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                     | 9.872,39                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.872,39<br>19.744,78                   | 9.872,39<br>9.872,39         | 9.872,39                     | 9.872,39                     |
|                             | TOTALE MISSIONE 08                                                      | 9.872,39                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.872,39<br>19.744,78                   | 9.872,39<br>9.872,39         | 9.872,39                     | 9.872,39                     |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 1.500,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.749,13<br>6.749,13                    | 6.249,13<br>7.374,13         | 6.249,13                     | 6.249,13                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                     | 1.500,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.749,13<br>6.749,13                    | 6.249,13<br>7.374,13         | 6.249,13                     | 6.249,13                     |
| Prg. 0905                   | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 6.328,35                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.437,00<br>9.437,00                    | 9.437,00<br>9.437,00         | 9.437,00                     | 9.437,00                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                     | 6.328,35                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.437,00<br>9.437,00                    | 9.437,00<br>9.437,00         | 9.437,00                     | 9.437,00                     |
| Prg. 0906                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |

1085 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 808

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -  
ECONOMATO

Responsabile:ORLANDI STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                   | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                 |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 8.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 8.000,00<br>8.000,00         | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                             | 8.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.000,00<br>8.000,00                    | 8.000,00<br>8.000,00         | 8.000,00                     | 8.000,00                     |
| Prg. 0908                   | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 4.624,10                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.347,87<br>12.347,87                  | 10.468,67<br>13.718,67       | 10.468,67                    | 10.468,67                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                             | 4.624,10                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.347,87<br>12.347,87                  | 10.468,67<br>13.718,67       | 10.468,67                    | 10.468,67                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                              | 20.452,45                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.534,00<br>36.534,00                  | 34.154,80<br>38.529,80       | 34.154,80                    | 34.154,80                    |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 3.452,40                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.452,40<br>6.404,80                    | 2.952,40<br>6.404,80         | 2.952,40                     | 2.952,40                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                             | 3.452,40                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.452,40<br>6.404,80                    | 2.952,40<br>6.404,80         | 2.952,40                     | 2.952,40                     |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                | 89.354,92                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 176.365,62<br>229.921,25                | 176.365,62<br>236.347,42     | 176.365,62                   | 176.365,62                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                             | 89.354,92                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 176.365,62<br>229.921,25                | 176.365,62<br>236.347,42     | 176.365,62                   | 176.365,62                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                              | 92.807,32                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 179.818,02<br>236.326,05                | 179.318,02<br>242.752,22     | 179.318,02                   | 179.318,02                   |
| Mis. 11                     | SOCCORSO CIVILE                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1101                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 809

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -  
ECONOMATO

Responsabile:ORLANDI STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                           | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                         |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                        | 276.331,02                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.176.249,13<br>1.684.585,67            | 1.201.173,65<br>1.378.278,84 | 1.201.173,65                 | 1.201.173,65                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                     | 276.331,02                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.176.249,13<br>1.684.585,67            | 1.201.173,65<br>1.378.278,84 | 1.201.173,65                 | 1.201.173,65                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 11                                      | 276.331,02                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.176.249,13<br>1.684.585,67            | 1.201.173,65<br>1.378.278,84 | 1.201.173,65                 | 1.201.173,65                 |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1204                   | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 81.806,77<br>111.059,69                 | 81.806,77<br>96.325,11       | 81.806,77                    | 81.806,77                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                     | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 81.806,77<br>111.059,69                 | 81.806,77<br>96.325,11       | 81.806,77                    | 81.806,77                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 12                                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 81.806,77<br>111.059,69                 | 81.806,77<br>96.325,11       | 81.806,77                    | 81.806,77                    |
| Mis. 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1401                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                        | 219.574,46                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 377.387,25<br>392.009,23                | 377.387,25<br>566.691,20     | 377.387,25                   | 377.387,25                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                     | 219.574,46                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 377.387,25<br>392.009,23                | 377.387,25<br>566.691,20     | 377.387,25                   | 377.387,25                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 14                                      | 219.574,46                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 377.387,25<br>392.009,23                | 377.387,25<br>566.691,20     | 377.387,25                   | 377.387,25                   |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                        | 24.230,67                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.883,23<br>95.090,69                  | 53.883,23<br>64.251,14       | 53.883,23                    | 53.883,23                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                     | 24.230,67                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 58.883,23<br>95.090,69                  | 53.883,23<br>64.251,14       | 53.883,23                    | 53.883,23                    |
| Prg. 1502                   | FORMAZIONE PROFESSIONALE                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 810

Centro di Resp. : 1230 DIP0203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI -  
ECONOMATO

Responsabile:ORLANDI STEFANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                              | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                            |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 71.866,96                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 717.878,07<br>839.441,41                | 668.880,16<br>722.780,43     | 668.880,16                   | 668.880,16                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                        | 71.866,96                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 717.878,07<br>839.441,41                | 668.880,16<br>722.780,43     | 668.880,16                   | 668.880,16                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 15                                         | 96.097,63                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 776.761,30<br>934.532,10                | 722.763,39<br>787.031,57     | 722.763,39                   | 722.763,39                   |
| Mis. 16                     | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA              |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1601                   | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.028,36                        | 4.028,36<br>4.028,36         | 4.028,36                     | 4.028,36                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.028,36                        | 4.028,36<br>4.028,36         | 4.028,36                     | 4.028,36                     |
| Prg. 1602                   | CACCIA E PESCA                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.134,81<br>15.134,81                  | 13.134,81<br>13.134,81       | 13.134,81                    | 13.134,81                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.134,81<br>15.134,81                  | 13.134,81<br>13.134,81       | 13.134,81                    | 13.134,81                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 16                                         | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.134,81<br>19.163,17                  | 17.163,17<br>17.163,17       | 17.163,17                    | 17.163,17                    |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                                    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                           | 4.008,64                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.130,00<br>8.130,00                    | 8.500,00<br>8.500,00         | 7.730,00                     | 7.730,00                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 4.008,64                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.130,00<br>8.130,00                    | 8.500,00<br>8.500,00         | 7.730,00                     | 7.730,00                     |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                         | 4.008,64                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.130,00<br>8.130,00                    | 8.500,00<br>8.500,00         | 7.730,00                     | 7.730,00                     |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                         | 2.803.111,49                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.779.425,17<br>8.901.641,87            | 6.758.329,84<br>8.962.992,74 | 6.497.559,84                 | 6.497.559,84                 |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 811

Centro di Resp. : 1240 DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI  
INFORMATIVI E DELLE RETI I

Responsabile: IACOBUCCI MARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 78.457,85                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 90.000,00<br>174.241,73                 | 395.000,00<br>453.843,39     | 395.000,00   | 395.000,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                | 78.457,85                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 90.000,00<br>174.241,73                 | 395.000,00<br>453.843,39     | 395.000,00   | 395.000,00   |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 448.274,25                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 774.279,22<br>1.720.012,94              | 873.000,00<br>1.306.670,14   | 873.000,00   | 873.000,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 448.274,25                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 774.279,22<br>1.720.012,94              | 873.000,00<br>1.306.670,14   | 873.000,00   | 873.000,00   |
| Prg. 0108                   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                                   |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 1.129.415,21                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.421.410,06<br>3.261.921,08            | 2.481.742,83<br>3.395.866,48 | 2.114.469,35 | 2.114.469,35 |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                   | 197.051,17                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>204.458,00                | 300.000,00<br>356.042,40     | 100.000,00   | 100.000,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                                                | 1.326.466,38                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.621.410,06<br>3.466.379,08            | 2.781.742,83<br>3.751.908,88 | 2.214.469,35 | 2.214.469,35 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                                 | 1.853.198,48                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.485.689,28<br>5.360.633,75            | 4.049.742,83<br>5.512.422,41 | 3.482.469,35 | 3.482.469,35 |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                   |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA                       |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 84.473,24<br>84.473,24       | 290.000,00   | 1.090.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 84.473,24<br>84.473,24       | 290.000,00   | 1.090.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 812

Centro di Resp. : 1240 DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI  
INFORMATIVI E DELLE RETI I

Responsabile: IACOBUCCL.MARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 666.416,95                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.302.567,94<br>1.912.586,64            | 1.005.526,76<br>1.505.339,47 | 800.000,00                   | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                           | 666.416,95                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.302.567,94<br>1.912.586,64            | 1.005.526,76<br>1.505.339,47 | 800.000,00                   | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                                            | 666.416,95                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.302.567,94<br>1.912.586,64            | 1.090.000,00<br>1.589.812,71 | 1.090.000,00                 | 1.090.000,00                 |
| Mis. 05                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0502                   | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>21.028,97                       | 0,00<br>15.771,73            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>21.028,97                       | 0,00<br>15.771,73            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 05                                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>21.028,97                       | 0,00<br>15.771,73            | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 07                     | TURISMO                                                       |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0701                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 296.477,40                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>438.320,80                | 120.000,00<br>380.904,70     | 112.000,00                   | 100.000,00                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                           | 296.477,40                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>438.320,80                | 120.000,00<br>380.904,70     | 112.000,00                   | 100.000,00                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 07                                            | 296.477,40                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.000,00<br>438.320,80                | 120.000,00<br>380.904,70     | 112.000,00                   | 100.000,00                   |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0906                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>16.320,72                       | 0,00<br>12.240,54            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>16.320,72                       | 0,00<br>12.240,54            | 0,00                         | 0,00                         |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1240 DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I

Responsabile: IACOBUCCL.MARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                       |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| TOTALE MISSIONE 09          |                                                       | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>16.320,72                    | 0,00<br>12.240,54         | 0,00                      | 0,00                      |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                     |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 239.548,58                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 160.000,00<br>417.764,64             | 390.000,00<br>570.073,22  | 390.000,00                | 390.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                   | 239.548,58                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 160.000,00<br>417.764,64             | 390.000,00<br>570.073,22  | 390.000,00                | 390.000,00                |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                   |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 335.335,25                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>400.393,87             | 100.000,00<br>351.501,44  | 100.000,00                | 100.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                   | 335.335,25                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>400.393,87             | 100.000,00<br>351.501,44  | 100.000,00                | 100.000,00                |
| TOTALE MISSIONE 10          |                                                       | 574.883,83                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 360.000,00<br>818.158,51             | 490.000,00<br>921.574,66  | 490.000,00                | 490.000,00                |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 414.839,30                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550.000,00<br>1.003.546,80           | 428.000,00<br>817.824,71  | 390.000,00                | 390.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 414.839,30                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550.000,00<br>1.003.546,80           | 428.000,00<br>817.824,71  | 390.000,00                | 390.000,00                |
| Prg. 1502                   | FORMAZIONE PROFESSIONALE                              |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 174,49                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.000,00                    | 0,00<br>130,87            | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                   | 174,49                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.000,00                    | 0,00<br>130,87            | 0,00                      | 0,00                      |
| TOTALE MISSIONE 15          |                                                       | 415.013,79                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 550.000,00<br>1.013.546,80           | 428.000,00<br>817.955,58  | 390.000,00                | 390.000,00                |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1240 DIP0204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI  
INFORMATIVI E DELLE RETI I

Responsabile: IACOBUCCL.MARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                   | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |               |                                                       |                                   |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| TOTALE DELLE SPESE          |               | 3.805.990,45                                          | Prev. di comp.<br>Previ. di cassa | 5.818.257,22<br>9.580.596,19            | 6.177.742,83<br>9.250.682,33 | 5.564.469,35                 | 5.552.469,35                 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 815

Centro di Resp. : 1306 DIP0300U1-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,  
MANUTENZIONE ZONA EST

Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno |      |      |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 5.945,18                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 5.945,18                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 5.945,18                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1307 DIP0300U2-DIRITTO ALLO STUDIO, ARREDI SCOLASTICI, PIANIFIC. SCOLASTICA, Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                          | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                        |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                    |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                   | 450.717,44                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>315.502,21                   | 0,00<br>270.430,46        | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                       | 450.717,44                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>315.502,21                   | 0,00<br>270.430,46        | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                   | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 79.740,00<br>119.610,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                       | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 79.740,00<br>119.610,00              | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                              |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                   | 179.187,72                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                       | 179.187,72                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                   | 629.905,16                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 79.740,00<br>435.112,21              | 0,00<br>270.430,46        | 0,00                      | 0,00                      |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 817

Centro di Resp. : 1307 DIP0300U2-DIRITTO ALLO STUDIO, ARREDI SCOLASTICI,  
PIANIFIC. SCOLASTICA

Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                              |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 6.190,77<br>6.190,77         | 6.190,77     | 6.190,77     |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 757.992,43<br>757.992,43     | 757.992,43   | 757.992,43   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                          | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 764.183,20<br>764.183,20     | 764.183,20   | 764.183,20   |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 1.711.529,72                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.338.940,00<br>3.095.761,23            | 0,00<br>1.284.350,80         | 0,00         | 0,00         |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.090.391,12<br>1.329.549,80            | 0,00<br>6,38                 | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                          | 1.711.529,72                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.429.331,12<br>4.425.311,03            | 0,00<br>1.284.357,18         | 0,00         | 0,00         |
| Prg. 0406                   | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE             |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 15.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>28.817,50                  | 0,00<br>16.976,25            | 0,00         | 0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                          | 15.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>28.817,50                  | 0,00<br>16.976,25            | 0,00         | 0,00         |
| Prg. 0407                   | DIRITTO ALLO STUDIO                          |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 71.520,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.246.560,00<br>1.606.556,76            | 1.043.040,00<br>1.107.390,70 | 1.043.040,00 | 1.043.040,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                          | 71.520,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.246.560,00<br>1.606.556,76            | 1.043.040,00<br>1.107.390,70 | 1.043.040,00 | 1.043.040,00 |

1095 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 818

Centro di Resp. : 1307 DIP0300U2-DIRITTO ALLO STUDIO, ARREDI SCOLASTICI,  
PIANIFIC. SCOLASTICA

Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 |                              |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                    |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE MISSIONE 04 | 1.798.049,72                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.685.891,12<br>6.060.685,29            | 1.807.223,20<br>3.172.907,33 | 1.807.223,20                 | 1.807.223,20                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE | 1.798.049,72                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.685.891,12<br>6.060.685,29            | 1.807.223,20<br>3.172.907,33 | 1.807.223,20                 | 1.807.223,20                 |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 819

Centro di Resp. : 1311 DIP0301-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,  
MANUTENZIONE ZONA SUD

Responsabile:MARIANGELO MARIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 11.170,79                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 11.170,79                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 11.170,79                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 820

Centro di Resp. : 1321 DIP0302-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,  
MANUTENZIONE ZONA NORD

Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 7.691,05                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 7.691,05                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 7.691,05                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 821

Centro di Resp. : 1321 DIP0302-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,  
MANUTENZIONE ZONA NORD

Responsabile:ESPOSITO.GIUSEPPE

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                  |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                 | 3.809,50                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>4.309,95                    | 0,00<br>2.857,13             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05              | 3.809,50                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>4.309,95                    | 0,00<br>2.857,13             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 04               | 3.809,50                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>4.309,95                    | 0,00<br>2.857,13             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE DELLE SPESE               | 3.809,50                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>4.309,95                    | 0,00<br>2.857,13             | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 822

Centro di Resp. : 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-  
CONTABILE APPALTI ED.SCOL.

Responsabile:LELLUIGI MARIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE     |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                      | 36.651.052,50                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.781.775,56<br>32.056.707,68          | 14.973.046,61<br>36.973.014,47 | 18.898.046,61                | 11.063.046,61                |
|                   | TOTALE TITOLO 04                          | 36.651.052,50                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.781.775,56<br>32.056.707,68          | 14.973.046,61<br>36.973.014,47 | 18.898.046,61                | 11.063.046,61                |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 312.849,25                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00                | 260.000,00<br>260.000,00       | 260.000,00                   | 260.000,00                   |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 312.849,25                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00                | 260.000,00<br>260.000,00       | 260.000,00                   | 260.000,00                   |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 36.963.901,75                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.981.775,56<br>32.256.707,68          | 15.233.046,61<br>37.233.014,47 | 19.158.046,61                | 11.323.046,61                |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 823

Centro di Resp. : 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-  
CONTABILE APPALTI ED.SCOL.

Responsabile:LELLUIGI MARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno            |               |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                            | 2020          | 2021          |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
| Prg. 0106                   | UFFICIO TECNICO                               |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
| Tit. 02                     | SPese IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 1.599,83                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.599,83                        | 0,00<br>959,90                  | 0,00          | 0,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                           | 1.599,83                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.599,83                        | 0,00<br>959,90                  | 0,00          | 0,00          |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 1.599,83                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.599,83                        | 0,00<br>959,90                  | 0,00          | 0,00          |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA  |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
| Tit. 01                     | SPese CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 4.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.028,36<br>0,00                        | 19.094.520,98<br>19.094.520,98  | 18.982.532,90 | 29.121.606,05 |
| Tit. 02                     | SPese IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 21.309.484,18<br>21.309.484,18  | 28.770.054,18 | 21.290.934,54 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 4.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.028,36<br>0,00                        | 40.404.005,16<br>40.404.005,16  | 47.752.587,08 | 50.412.540,59 |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                  |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
| Tit. 01                     | SPese CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 26.400.468,35                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.250.269,30<br>64.131.267,30          | 20.705.250,54<br>43.837.393,16  | 20.745.476,97 | 10.597.974,84 |
| Tit. 02                     | SPese IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 16.935.920,86                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.322.828,83<br>52.181.313,54          | 14.139.545,82<br>32.255.423,33  | 5.519.364,18  | 2.789.119,64  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 43.336.389,21                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 84.573.098,13<br>116.312.580,84         | 34.844.796,36<br>76.092.816,49  | 26.264.841,15 | 13.387.094,48 |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                            | 43.340.389,21                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 84.577.126,49<br>116.312.580,84         | 75.248.801,52<br>116.496.821,65 | 74.017.428,23 | 63.799.635,07 |
| Mis. 11                     | SOCCORSO CIVILE                               |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |
| Prg. 1101                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                  |                                                       |                                  |                                         |                                 |               |               |

1101 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 824

Centro di Resp. : 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-  
CONTABILE APPALTI ED.SCOL.

Responsabile:LELLUIGI MARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                      |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                       |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019    | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                      | 657.457,21                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.125.693,09                    | 0,00<br>490.452,54              | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 657.457,21                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.125.693,09                    | 0,00<br>490.452,54              | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 11                                    | 657.457,21                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.125.693,09                    | 0,00<br>490.452,54              | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO        |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 18.300,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>18.300,00                       | 0,00<br>13.725,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 18.300,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>18.300,00                       | 0,00<br>13.725,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 15                                    | 18.300,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>18.300,00                       | 0,00<br>13.725,00               | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                               |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO              |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                      | 345.567,10                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00                | 260.000,00<br>260.000,00        | 260.000,00                   | 260.000,00                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 345.567,10                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00                | 260.000,00<br>260.000,00        | 260.000,00                   | 260.000,00                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                    | 345.567,10                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>200.000,00                | 260.000,00<br>260.000,00        | 260.000,00                   | 260.000,00                   |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                    | 44.363.313,35                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 84.777.126,49<br>117.658.173,76         | 75.508.801,52<br>117.261.959,09 | 74.277.428,23                | 64.059.635,07                |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 825

Centro di Resp. : 1400 DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.

Responsabile:ZAGARI.MARIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                          | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                        |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE    |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                   | 460.491,26                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 466.379,46<br>935.098,88                | 466.379,46<br>742.674,22     | 466.379,46                   | 466.379,46                   |
| Tip. 105          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL MONDO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 105                                   | 89.830,04                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 270.978,25<br>363.616,63                | 258.928,25<br>312.826,28     | 248.928,25                   | 189.824,56                   |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                       | 550.321,30                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 737.357,71<br>1.298.715,51              | 725.307,71<br>1.055.500,50   | 715.307,71                   | 656.204,02                   |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                   | 550.321,30                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 737.357,71<br>1.298.715,51              | 725.307,71<br>1.055.500,50   | 715.307,71                   | 656.204,02                   |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 826

Centro di Resp. : 1400 DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.

Responsabile:ZAGARI.MARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                             |                                                              |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021         |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE      |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 1.286.152,53                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.031.321,71<br>1.965.056,39            | 3.080.753,36<br>4.167.840,45 | 2.819.887,13 | 2.771.083,44 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                          | 1.286.152,53                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.031.321,71<br>1.965.056,39            | 3.080.753,36<br>4.167.840,45 | 2.819.887,13 | 2.771.083,44 |
| Prg. 0906                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 443.956,43<br>443.956,43     | 443.956,43   | 443.956,43   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                                          | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 443.956,43<br>443.956,43     | 443.956,43   | 443.956,43   |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 1.286.152,53                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.031.321,71<br>1.965.056,39            | 3.524.709,79<br>4.611.796,88 | 3.263.843,56 | 3.215.039,87 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                           | 1.286.152,53                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.031.321,71<br>1.965.056,39            | 3.524.709,79<br>4.611.796,88 | 3.263.843,56 | 3.215.039,87 |



STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1401 DIP0400U1-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - RESPONSABILE:ZAGARI.MARIA  
 PROMOZIONE DELLA QUALIT

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni Definitive     |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                              |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE      |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 43.504,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>99.999,26               | 50.000,00<br>82.628,00    | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                          | 43.504,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>99.999,26               | 50.000,00<br>82.628,00    | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 43.504,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>99.999,26               | 50.000,00<br>82.628,00    | 50.000,00                 | 50.000,00                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                           | 43.504,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000,00<br>99.999,26               | 50.000,00<br>82.628,00    | 50.000,00                 | 50.000,00                 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 828

Centro di Resp. : 1410 DIP0401-GESTIONE RIFIUTI

Responsabile:CAMUCCIO.PAOLA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno          |              |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|                   |                                                                                                   |                                                       |                                  |                                         | 2019                          | 2020         | 2021         |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                       |                                  |                                         |                               |              |              |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                       |                                  |                                         |                               |              |              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 3.425.728,72                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.398.010,10                    | 0,00<br>2.055.437,23          | 0,00         | 0,00         |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 3.425.728,72                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.398.010,10                    | 0,00<br>2.055.437,23          | 0,00         | 0,00         |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                       |                                  |                                         |                               |              |              |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                       |                                  |                                         |                               |              |              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 12.628.104,70                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.327.310,63<br>8.521.068,70            | 2.327.310,63<br>10.114.241,80 | 2.327.310,63 | 2.327.310,63 |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 |                                                       |                                  |                                         |                               |              |              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.000,00<br>170.000,00                | 70.000,00<br>72.037,31        | 70.000,00    | 70.000,00    |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 12.628.104,70                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.497.310,63<br>8.691.068,70            | 2.397.310,63<br>10.186.279,11 | 2.397.310,63 | 2.397.310,63 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 16.053.833,42                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.497.310,63<br>11.089.078,80           | 2.397.310,63<br>12.241.716,34 | 2.397.310,63 | 2.397.310,63 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1410 DIP0401-GESTIONE RIFIUTI

Responsabile:CAMUCCIO.PAOLA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                               |                           |                           |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
|                             |                                                              |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019     | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |  |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE      |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 8.663.595,70                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.714.441,48<br>15.762.514,31        | 384.086,76<br>8.238.903,05    | 75.804,76                 | 75.804,76                 |  |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                             | 12.321.309,45                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.025.722,29<br>18.630.677,35        | 4.025.722,29<br>14.425.968,00 | 0,00                      | 0,00                      |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                          | 20.984.905,15                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.740.163,77<br>34.393.191,66        | 4.409.809,05<br>22.664.871,05 | 75.804,76                 | 75.804,76                 |  |
| Prg. 0903                   | RIFIUTI                                                      |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 4.596.220,96                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.059.537,34<br>8.335.075,05         | 740.462,66<br>5.369.251,96    | 0,00                      | 0,00                      |  |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                             | 200.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>200.000,00                   | 0,00<br>120.000,00            | 0,00                      | 0,00                      |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                          | 4.796.220,96                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.059.537,34<br>8.535.075,05         | 740.462,66<br>5.489.251,96    | 0,00                      | 0,00                      |  |
| Prg. 0908                   | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO              |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |  |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 180.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 502.674,43<br>511.906,63             | 233.478,29<br>480.978,29      | 83.378,29                 | 83.378,29                 |  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                                          | 180.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 502.674,43<br>511.906,63             | 233.478,29<br>480.978,29      | 83.378,29                 | 83.378,29                 |  |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 25.961.126,11                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.302.375,54<br>43.440.173,34        | 5.383.750,00<br>28.635.101,30 | 159.183,05                | 159.183,05                |  |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                           | 25.961.126,11                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 9.302.375,54<br>43.440.173,34        | 5.383.750,00<br>28.635.101,30 | 159.183,05                | 159.183,05                |  |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 830

Centro di Resp. : 1420 DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE

Responsabile:ZAGARI.MARIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |              |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|------------|
|                   |                                                                                                   |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020         | 2021       |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |              |            |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |              |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.949.679,54<br>3.132.857,87            | 1.253.899,28<br>1.407.638,23 | 1.226.640,60 | 0,00       |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.949.679,54<br>3.132.857,87            | 1.253.899,28<br>1.407.638,23 | 1.226.640,60 | 0,00       |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |              |            |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                       |                                  |                                         |                              |              |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00                  | 30.000,00<br>30.000,00       | 0,00         | 0,00       |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |              |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 185.000,00<br>193.360,92                | 130.000,00<br>153.635,70     | 130.000,00   | 130.000,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 215.000,00<br>223.360,92                | 160.000,00<br>183.635,70     | 130.000,00   | 130.000,00 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                                         |                                                       |                                  |                                         |                              |              |            |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |              |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 0,26                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00       |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                                                  | 0,26                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00         | 0,00       |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 0,26                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.164.679,54<br>3.356.218,79            | 1.413.899,28<br>1.591.273,93 | 1.356.640,60 | 130.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 831

Centro di Resp. : 1420 DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE

Responsabile:ZAGARI.MARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                              |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0906                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 99.158,89                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.382.732,24<br>3.481.926,41            | 1.413.899,28<br>1.488.378,75 | 1.356.640,60                 | 130.000,00                   |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                             | 688.920,28                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>720.914,55                      | 0,00<br>438.262,05           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                                          | 788.079,17                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.382.732,24<br>4.202.840,96            | 1.413.899,28<br>1.926.640,80 | 1.356.640,60                 | 130.000,00                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 788.079,17                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.382.732,24<br>4.202.840,96            | 1.413.899,28<br>1.926.640,80 | 1.356.640,60                 | 130.000,00                   |
| Mis. 11                     | SOCCORSO CIVILE                                              |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1101                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                             | 43.973,30                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>286.363,10                      | 0,00<br>29.009,35            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                          | 43.973,30                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>286.363,10                      | 0,00<br>29.009,35            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 11                                           | 43.973,30                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>286.363,10                      | 0,00<br>29.009,35            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                           | 832.052,47                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.382.732,24<br>4.489.204,06            | 1.413.899,28<br>1.955.650,15 | 1.356.640,60                 | 130.000,00                   |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 832

Centro di Resp. : 1430 DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA

Responsabile:ZAGARI.MARIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                                              | 120.654,19                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600.000,00<br>608.677,05                | 600.000,00<br>760.450,85     | 600.000,00                   | 600.000,00                   |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00       | 0,00                         | 0,00                         |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                              | 7.338,30                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 69.000,00<br>71.110,19                  | 62.000,00<br>69.755,03       | 62.000,00                    | 62.000,00                    |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 127.992,49                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 669.000,00<br>679.787,24                | 677.000,00<br>845.205,88     | 662.000,00                   | 662.000,00                   |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 127.992,49                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 669.000,00<br>679.787,24                | 677.000,00<br>845.205,88     | 662.000,00                   | 662.000,00                   |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 833

Centro di Resp. : 1430 DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA

Responsabile:ZAGARI.MARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |            |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
|                             |                                                              |                                                       |                                  |                                         | 2019                         | 2020       | 2021      |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                       |                                  |                                         |                              |            |           |
| Prg. 0908                   | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO              |                                                       |                                  |                                         |                              |            |           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |            |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 103.925,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 845.657,52<br>861.188,47                | 738.057,52<br>1.216.997,50   | 165.257,52 | 80.134,42 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      |                                                       |                                  |                                         |                              |            |           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                             | 84.423,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.912.801,65<br>2.102.972,59            | 1.741.801,65<br>2.906.844,64 | 0,00       | 0,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                                          | 188.348,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.758.459,17<br>2.964.161,06            | 2.479.859,17<br>4.123.842,14 | 165.257,52 | 80.134,42 |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 188.348,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.758.459,17<br>2.964.161,06            | 2.479.859,17<br>4.123.842,14 | 165.257,52 | 80.134,42 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                           | 188.348,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.758.459,17<br>2.964.161,06            | 2.479.859,17<br>4.123.842,14 | 165.257,52 | 80.134,42 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 834

Centro di Resp. : 1440 DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI

Responsabile: CAMUCCIO.PAOLA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>32.899,32                  | 30.000,00<br>47.330,80       | 30.000,00                    | 30.000,00                    |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 87.852,16                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>44.513,09                       | 0,00<br>52.819,11            | 0,00                         | 0,00                         |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 89.000,00<br>92.591,70                  | 74.000,00<br>94.246,43       | 74.000,00                    | 74.000,00                    |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 87.852,16                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.000,00<br>170.004,11                | 104.000,00<br>194.396,34     | 104.000,00                   | 104.000,00                   |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 87.852,16                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.000,00<br>170.004,11                | 104.000,00<br>194.396,34     | 104.000,00                   | 104.000,00                   |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 835

Centro di Resp. : 1440 DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI

Responsabile: CAMUCCIO.PAOLA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                             |                                                              |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 0908                   | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO              |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.000,00<br>178.094,00                | 104.000,00<br>145.625,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                                          | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.000,00<br>178.094,00                | 104.000,00<br>145.625,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.000,00<br>178.094,00                | 104.000,00<br>145.625,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 119.000,00<br>178.094,00                | 104.000,00<br>145.625,00 | 104.000,00 | 104.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 836

Centro di Resp. : 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA

Responsabile:MARIANGELO MARIA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                   |                           |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019    | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 248.447,38                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.441,06<br>541.354,23              | 31.441,06<br>180.509,49      | 31.441,06                 | 31.441,06                 |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 248.447,38                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.441,06<br>541.354,23              | 31.441,06<br>180.509,49      | 31.441,06                 | 31.441,06                 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                 | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                  | 5.000,00                  |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 50.510,87                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.000,00<br>26.894,44                | 1.000,00<br>31.535,34        | 1.000,00                  | 1.000,00                  |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 50.510,87                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.000,00<br>31.894,44                | 6.000,00<br>36.535,34        | 6.000,00                  | 6.000,00                  |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                                         |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                                           |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 59.237,87                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.551.000,00<br>1.551.000,00         | 1.551.000,00<br>1.551.000,00 | 1.551.000,00              | 1.551.000,00              |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                                                  | 59.237,87                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.551.000,00<br>1.551.000,00         | 1.551.000,00<br>1.551.000,00 | 1.551.000,00              | 1.551.000,00              |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 358.196,12                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.588.441,06<br>2.124.248,67         | 1.588.441,06<br>1.768.044,83 | 1.588.441,06              | 1.588.441,06              |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 837

Centro di Resp. : 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA

Responsabile:MARIANGELO MARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                           | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                             |                                                                         |                                                 |                                  |                                      | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
| Prg. 0902                   | SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE                 |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 113.400,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>113.400,00                   | 0,00<br>85.050,00        | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                     | 113.400,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>113.400,00                   | 0,00<br>85.050,00        | 0,00       | 0,00       |
| Prg. 0905                   | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE FORESTAZIONE NATURALISTICA E |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 210.187,31                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 175.872,03<br>334.868,49             | 181.872,03<br>377.524,21 | 181.872,03 | 181.872,03 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                 |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                        | 116.199,31                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 107.500,00<br>167.753,63             | 335.000,00<br>397.461,85 | 235.000,00 | 235.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                     | 326.386,62                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 283.372,03<br>502.622,12             | 516.872,03<br>774.986,06 | 416.872,03 | 416.872,03 |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                                      | 439.786,62                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 283.372,03<br>616.022,12             | 516.872,03<br>860.036,06 | 416.872,03 | 416.872,03 |
| Mis. 16                     | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA                           |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
| Prg. 1602                   | CACCIA E PESCA                                                          |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 45.041,65                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>943.495,77               | 5.000,00<br>39.697,50    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                 |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                        | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.850,36                     | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                     | 45.041,65                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>953.346,13               | 5.000,00<br>39.697,50    | 5.000,00   | 5.000,00   |
|                             | TOTALE MISSIONE 16                                                      | 45.041,65                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>953.346,13               | 5.000,00<br>39.697,50    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                 |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                               |                                                 |                                  |                                      |                          |            |            |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 838

Centro di Resp. : 1450 DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA

Responsabile:MARIANGELO MARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                            | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                   |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                          |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019    | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 07                         | 1.352.609,71                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.551.000,00<br>1.551.000,00         | 1.551.000,00<br>1.551.000,00 | 1.551.000,00              | 1.551.000,00              |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                      | 1.352.609,71                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.551.000,00<br>1.551.000,00         | 1.551.000,00<br>1.551.000,00 | 1.551.000,00              | 1.551.000,00              |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                       | 1.352.609,71                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.551.000,00<br>1.551.000,00         | 1.551.000,00<br>1.551.000,00 | 1.551.000,00              | 1.551.000,00              |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                       | 1.837.437,98                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.839.372,03<br>3.120.368,25         | 2.072.872,03<br>2.450.733,56 | 1.972.872,03              | 1.972.872,03              |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 839

Centro di Resp. : 1500 DIP0500-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>383,25                       | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>383,25                       | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 220.886,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>112.698,38                   | 0,00<br>132.532,18        | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 220.886,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>112.698,38                   | 0,00<br>132.532,18        | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 220.886,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>113.081,63                   | 0,00<br>132.532,18        | 0,00                      | 0,00                      |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 840

Centro di Resp. : 1500 DIP0500-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                      | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                    |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019            | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA |                                                 |                                  |                                      |                                      |                           |                           |
| Prg. 1401                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO       |                                                 |                                  |                                      |                                      |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                     |                                                 |                                  |                                      |                                      |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                   | 988.080,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.048.000,00<br>1.048.000,00         | 2.000.000,00<br>2.733.635,00         | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                | 988.080,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.048.000,00<br>1.048.000,00         | 2.000.000,00<br>2.733.635,00         | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE MISSIONE 14                 | 988.080,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.048.000,00<br>1.048.000,00         | 2.000.000,00<br>2.733.635,00         | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                 | 988.080,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.048.000,00<br>1.048.000,00         | 2.000.000,00<br>2.733.635,00         | 0,00                      | 0,00                      |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 841

Centro di Resp. : 1501 DIP0500U1-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                      | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                    |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1401                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO       |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                     |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                   | 110.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>160.000,00             | 110.000,00<br>192.500,00  | 110.000,00                | 110.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                | 110.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>160.000,00             | 110.000,00<br>192.500,00  | 110.000,00                | 110.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 14                 | 110.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>160.000,00             | 110.000,00<br>192.500,00  | 110.000,00                | 110.000,00                |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                 | 110.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 110.000,00<br>160.000,00             | 110.000,00<br>192.500,00  | 110.000,00                | 110.000,00                |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 842

Centro di Resp. : 1502 DIP0500U2-PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno   |           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                             |                                                       |                                                       |                                  |                                         | 2019                   | 2020      | 2021      |
| Mis. 19                     | RELAZIONI INTERNAZIONALI                              |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
| Prg. 1901                   | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 19                                    | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                    | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 15.000,00<br>15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 843

Centro di Resp. : 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE

Responsabile:CAPONE.ROSANNA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                        | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|                   |                                                                                                      |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |            |
| Tit. 01           | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>PEREQUATIVA                                                |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
| Tip. 101          | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                                                                 |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                                 | 448.438,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>343.600,92                      | 0,00<br>214.661,04       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                   | TOTALE TITOLO 01                                                                                     | 448.438,73                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>343.600,92                      | 0,00<br>214.661,04       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                               |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE                                               |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                                 | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.142,00<br>3.142,00                    | 3.142,00<br>3.142,00     | 3.142,00   | 3.142,00   | 3.142,00   |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                     | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.142,00<br>3.142,00                    | 3.142,00<br>3.142,00     | 3.142,00   | 3.142,00   | 3.142,00   |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                              |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE<br>DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                                 | 218.943,82                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>113.751,81                      | 0,00<br>134.785,60       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                    |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                                 | 879,27                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>11.239,64                  | 10.000,00<br>10.647,56   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                     | 219.823,09                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>124.991,45                 | 10.000,00<br>145.433,16  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                                            |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                                              |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                                 | 348.259,88                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 584.500,00<br>584.500,00                | 584.500,00<br>584.500,00 | 584.500,00 | 584.500,00 | 584.500,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                                                     | 348.259,88                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 584.500,00<br>584.500,00                | 584.500,00<br>584.500,00 | 584.500,00 | 584.500,00 | 584.500,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                                 | 1.016.521,70                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 597.642,00<br>1.056.234,37              | 597.642,00<br>947.736,20 | 597.642,00 | 597.642,00 | 597.642,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 844

Centro di Resp. : 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE

Responsabile:CAPONE.ROSANNA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                              | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                             |                                                            |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Mis. 07                     | TURISMO                                                    |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 0701                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                      |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 542.534,58                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>521.356,10                      | 0,00<br>407.034,13       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 542.534,58                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>521.356,10                      | 0,00<br>407.034,13       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 07                                         | 542.534,58                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>521.356,10                      | 0,00<br>407.034,13       | 0,00       | 0,00       |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                          |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 6.815,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.815,00                        | 0,00<br>5.111,25         | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                        | 6.815,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.815,00                        | 0,00<br>5.111,25         | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                                         | 6.815,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.815,00                        | 0,00<br>5.111,25         | 0,00       | 0,00       |
| Mis. 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                         |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 1401                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                               |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 437.598,36                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 324.499,24<br>680.681,34                | 266.168,20<br>593.241,98 | 266.168,20 | 266.168,20 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                        | 437.598,36                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 324.499,24<br>680.681,34                | 266.168,20<br>593.241,98 | 266.168,20 | 266.168,20 |
|                             | TOTALE MISSIONE 14                                         | 437.598,36                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 324.499,24<br>680.681,34                | 266.168,20<br>593.241,98 | 266.168,20 | 266.168,20 |
| Mis. 16                     | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA              |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 1601                   | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                           | 1.100,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.100,00                        | 0,00<br>825,00           | 0,00       | 0,00       |

1122 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 845

Centro di Resp. : 1510 DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE

Responsabile:CAPONE.ROSANNA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno       |            |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|                             |                                           |                                                       |                                  |                                         | 2019                       | 2020       | 2021       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 1.100,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.100,00                        | 0,00<br>825,00             | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 16                        | 1.100,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.100,00                        | 0,00<br>825,00             | 0,00       | 0,00       |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 748.907,94                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 584.500,00<br>584.500,00                | 584.500,00<br>584.500,00   | 584.500,00 | 584.500,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 748.907,94                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 584.500,00<br>584.500,00                | 584.500,00<br>584.500,00   | 584.500,00 | 584.500,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 748.907,94                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 584.500,00<br>584.500,00                | 584.500,00<br>584.500,00   | 584.500,00 | 584.500,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 1.736.955,88                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 908.999,24<br>1.794.452,44              | 850.668,20<br>1.590.712,36 | 850.668,20 | 850.668,20 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 846

Centro di Resp. : 1520 DIP0502-WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA E  
ALLE DISABILITA E INTERVEN

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsione dell'anno |      |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|------|
|                   |                                                     |                                                       |                                  |                                         | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                              |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                | 8.735.331,16                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.214.239,52                    | 0,00<br>7.040.776,73 | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                    | 8.735.331,16                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.214.239,52                    | 0,00<br>7.040.776,73 | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                | 8.735.331,16                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>8.214.239,52                    | 0,00<br>7.040.776,73 | 0,00 | 0,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 847

Centro di Resp. : 1520 DIP0502-WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA E ALLE DISABILITA E INTERVEN

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                            | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno    |           |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
|                             |                                                                          |                                                 |                                  |                                      | 2019                    | 2020      | 2021      |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                                         |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
| Prg. 0406                   | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE                                         |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 594.316,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.350,45<br>443.565,65              | 34.350,45<br>485.690,82 | 34.350,45 | 34.350,45 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                                                      | 594.316,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.350,45<br>443.565,65              | 34.350,45<br>485.690,82 | 34.350,45 | 34.350,45 |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                                                       | 594.316,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 34.350,45<br>443.565,65              | 34.350,45<br>485.690,82 | 34.350,45 | 34.350,45 |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                            |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
| Prg. 1202                   | INTERVENTI PER LA DISABILITA                                             |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 1.628,17                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.628,17                     | 0,00<br>1.221,13        | 0,00      | 0,00      |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                                  |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                         | 10.612,80                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>10.612,80                    | 0,00<br>6.367,68        | 0,00      | 0,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                      | 12.240,97                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.240,97                    | 0,00<br>7.588,81        | 0,00      | 0,00      |
| Prg. 1204                   | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                  |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 1.948.265,12                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.354.532,48                 | 0,00<br>1.515.782,87    | 0,00      | 0,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                                      | 1.948.265,12                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.354.532,48                 | 0,00<br>1.515.782,87    | 0,00      | 0,00      |
| Prg. 1207                   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                         |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 369.754,24                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>339.542,02                   | 0,00<br>396.971,94      | 0,00      | 0,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                                                      | 369.754,24                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>339.542,02                   | 0,00<br>396.971,94      | 0,00      | 0,00      |

1125 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1520 DIP0502-WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA E ALLE DISABILITA E INTERVEN

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsione dell'anno       |            |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|                             |                                                       |                                                 |                                  |                                      | 2019                       | 2020       | 2021       |
| TOTALE MISSIONE 12          |                                                       | 2.330.260,33                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.706.315,47                 | 0,00<br>1.920.343,62       | 0,00       | 0,00       |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                 |                                  |                                      |                            |            |            |
| Prg. 1502                   | FORMAZIONE PROFESSIONALE                              |                                                 |                                  |                                      |                            |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 390.815,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>400.828,36                   | 0,00<br>397.630,08         | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                   | 390.815,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>400.828,36                   | 0,00<br>397.630,08         | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 15                                    | 390.815,97                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>400.828,36                   | 0,00<br>397.630,08         | 0,00       | 0,00       |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                               |                                                 |                                  |                                      |                            |            |            |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             |                                                 |                                  |                                      |                            |            |            |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO              |                                                 |                                  |                                      |                            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                      | 307.865,09                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00             | 150.000,00<br>150.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 307.865,09                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00             | 150.000,00<br>150.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                    | 307.865,09                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 150.000,00<br>150.000,00             | 150.000,00<br>150.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                    | 3.623.257,82                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 184.350,45<br>3.700.709,48           | 184.350,45<br>2.953.664,52 | 184.350,45 | 184.350,45 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 849

Centro di Resp. : 1530 DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE  
METROPOLITANO E POLITICHE

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                   |                                                     |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                              |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                | 48.073,85                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 421.944,72<br>455.596,42                | 421.944,72<br>450.789,03 | 421.944,72 | 421.944,72 |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                    | 48.073,85                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 421.944,72<br>455.596,42                | 421.944,72<br>450.789,03 | 421.944,72 | 421.944,72 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                           |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE               |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 711.742,93<br>711.742,93                | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                    | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 711.742,93<br>711.742,93                | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO           |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                             |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                | 6.558,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                    | 6.558,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                | 54.631,85                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.133.687,65<br>1.167.339,35            | 421.944,72<br>450.789,03 | 421.944,72 | 421.944,72 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 850

Centro di Resp. : 1530 DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE  
METROPOLITANO E POLITICHE

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno       |            |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|                             |                                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                       | 2020       | 2021       |            |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                 |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                    |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                       |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                              | 52.396,32                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>49.141,59                       | 0,00<br>31.437,80          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                           | 52.396,32                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>49.141,59                       | 0,00<br>31.437,80          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                            | 52.396,32                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>49.141,59                       | 0,00<br>31.437,80          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Mis. 05                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI   |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Prg. 0501                   | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO                  |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                       |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                              | 1.740.043,66                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.936.085,74                    | 0,00<br>1.108.363,46       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                           | 1.740.043,66                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.936.085,74                    | 0,00<br>1.108.363,46       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Prg. 0502                   | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 96.256,26                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 507.269,42<br>650.310,64                | 467.269,42<br>588.091,94   | 467.269,42 | 467.269,42 | 467.269,42 |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                       |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                              | 720.591,07                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 711.742,93<br>1.625.139,30              | 0,00<br>528.273,40         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                           | 816.847,33                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.219.012,35<br>2.275.449,94            | 467.269,42<br>1.116.365,34 | 467.269,42 | 467.269,42 | 467.269,42 |
|                             | TOTALE MISSIONE 05                                            | 2.556.890,99                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.219.012,35<br>4.211.535,68            | 467.269,42<br>2.224.728,80 | 467.269,42 | 467.269,42 | 467.269,42 |
| Mis. 06                     | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                     |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Prg. 0601                   | SPORT E TEMPO LIBERO                                          |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                                |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                              | 6.261,92                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.261,92                        | 0,00<br>4.696,44           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

1128 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)



STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1530 DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE  
METROPOLITANO E POLITICHE

Responsabile:ONORATI.LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 6.261,92                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.261,92                        | 0,00<br>4.696,44             | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 06                            | 6.261,92                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.261,92                        | 0,00<br>4.696,44             | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1202                   | INTERVENTI PER LA DISABILITA                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 31.309,48                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>31.309,59                       | 0,00<br>23.482,19            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 31.309,48                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>31.309,59                       | 0,00<br>23.482,19            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 12                            | 31.309,48                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>31.309,59                       | 0,00<br>23.482,19            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 2.646.858,71                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.219.012,35<br>4.298.248,78            | 467.269,42<br>2.284.345,23   | 467.269,42                   | 467.269,42                   |

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1540 DIP0504-SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Responsabile:CAPITANI.ANTONIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                          | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                      |                              |                              |               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
|                   |                                                        |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019    | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |               |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                 |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |               |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE    |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                   | 123.481.408,82                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 54.866.713,75<br>146.236.753,65         | 50.360.772,06<br>130.025.896,73 | 50.085.772,06                | 50.085.772,06                | 50.085.772,06 |
| Tip. 105          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL MONDO |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 105                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.483.858,21<br>2.483.858,21            | 2.483.858,21<br>2.483.858,21    | 2.483.858,21                 | 2.483.858,21                 | 2.483.858,21  |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                       | 123.481.408,82                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.350.571,96<br>148.720.611,86         | 52.844.630,27<br>132.509.754,94 | 52.569.630,27                | 52.569.630,27                | 52.569.630,27 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |               |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                      |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                   | 197.175,49                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>308.574,30                | 200.000,00<br>304.923,61        | 200.000,00                   | 200.000,00                   | 200.000,00    |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                       | 197.175,49                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>308.574,30                | 200.000,00<br>304.923,61        | 200.000,00                   | 200.000,00                   | 200.000,00    |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO              |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |               |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                |                                                       |                                  |                                         |                                 |                              |                              |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                   | 562.740,36                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00          |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                       | 562.740,36                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00          |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                   | 124.241.324,67                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.550.571,96<br>149.029.186,16         | 53.044.630,27<br>132.814.678,55 | 52.769.630,27                | 52.769.630,27                | 52.769.630,27 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 853

Centro di Resp. : 1540 DIP0504-SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE Responsabile:CAPITANI.ANTONIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                     |                           |                           |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
|                             |                                                       |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019      | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |      |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO        |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 17.458.236,28                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.652.422,51<br>55.700.288,12       | 29.211.502,19<br>49.380.844,44 | 22.905.373,89             | 23.305.373,89             |      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 17.458.236,28                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 43.652.422,51<br>55.700.288,12       | 29.211.502,19<br>49.380.844,44 | 22.905.373,89             | 23.305.373,89             |      |
| Prg. 1502                   | FORMAZIONE PROFESSIONALE                              |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 12.656.306,19                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.652.688,73<br>45.029.346,54       | 32.415.608,93<br>45.217.425,40 | 32.085.399,00             | 32.485.399,00             |      |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                               |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                      | 0,40                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>139.404,20                   | 0,00<br>83.642,52              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                   | 12.656.306,59                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 28.652.688,73<br>45.168.750,74       | 32.415.608,93<br>45.301.067,92 | 32.085.399,00             | 32.485.399,00             |      |
|                             | TOTALE MISSIONE 15                                    | 30.114.542,87                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 72.305.111,24<br>100.869.038,86      | 61.627.111,12<br>94.681.912,36 | 54.990.772,89             | 55.790.772,89             |      |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                               |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO              |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |      |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                      | 552.927,50                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 552.927,50                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                    | 552.927,50                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                    | 30.667.470,37                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 72.305.111,24<br>100.869.038,86      | 61.627.111,12<br>94.681.912,36 | 54.990.772,89             | 55.790.772,89             |      |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 854

Centro di Resp. : 1600 DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.

Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                    |                           |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019     | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 317.451,80                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.431.545,76<br>1.646.127,00         | 1.621.790,94<br>1.810.382,58  | 2.780.970,47              | 826.300,00                |
| Tip. 105          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL MONDO                                            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 105                                                                              | 82.011,00                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 89.209,99<br>128.817,78              | 63.985,04<br>102.541,53       | 28.166,02                 | 1.700,00                  |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 399.462,80                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.520.755,75<br>1.774.944,78         | 1.685.775,98<br>1.912.924,11  | 2.809.136,49              | 828.000,00                |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 7.683,87                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.841,94                     | 0,00<br>4.610,32              | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 7.683,87                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.841,94                     | 0,00<br>4.610,32              | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                         |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                             |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                                                              | 16.865.823,18                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.992.180,09<br>48.425.091,68       | 0,00<br>10.119.493,91         | 39.992.180,09             | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                                                                  | 16.865.823,18                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.992.180,09<br>48.425.091,68       | 0,00<br>10.119.493,91         | 39.992.180,09             | 0,00                      |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                                         |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                                                       |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                                              | 58.103,40                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.196,50<br>91.196,50               | 91.197,00<br>91.197,00        | 91.197,00                 | 91.197,00                 |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                                                  | 58.103,40                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.196,50<br>91.196,50               | 91.197,00<br>91.197,00        | 91.197,00                 | 91.197,00                 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 17.331.073,25                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 41.604.132,34<br>50.295.074,90       | 1.776.972,98<br>12.128.225,34 | 42.892.513,58             | 919.197,00                |

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1600 DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.

Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno         |               |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|------------|
|                             |                                               |                                                 |                                  |                                      | 2019                         | 2020          | 2021       |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI    |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                       |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.600.000,00<br>2.600.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 2.600.000,00  | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.600.000,00<br>2.600.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 2.600.000,00  | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.600.000,00<br>2.600.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 2.600.000,00  | 0,00       |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA  |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                       |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 4.440.000,00  | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                 | 4.440.000,00  | 0,00       |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                  |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                       |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.440.000,00<br>4.440.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.440.000,00<br>4.440.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 0,00          | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                            | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.440.000,00<br>4.440.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 4.440.000,00  | 0,00       |
| Mis. 08                     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
| Prg. 0801                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO          |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 187.440,12                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.291.921,71<br>1.360.757,34         | 1.301.941,94<br>1.448.077,57 | 2.515.302,45  | 534.165,96 |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                       |                                                 |                                  |                                      |                              |               |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 160.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 32.455.614,99<br>32.455.614,99       | 390.000,00<br>486.000,00     | 30.052.180,09 | 300.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 856

Centro di Resp. : 1600 DIP0600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.

Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                   |                           |                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                           |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019    | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 347.440,12                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.747.536,70<br>33.816.372,33       | 1.691.941,94<br>1.934.077,57 | 32.567.482,54             | 834.165,96                |
|                             | TOTALE MISSIONE 08                        | 347.440,12                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 33.747.536,70<br>33.816.372,33       | 1.691.941,94<br>1.934.077,57 | 32.567.482,54             | 834.165,96                |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA         |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO               |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                            |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 4.560,05                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>3.461,47                     | 0,00<br>3.427,63             | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                   |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                          | 3.017.520,85                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.765.959,19                 | 0,00<br>1.893.793,47         | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                       | 3.022.080,90                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>5.769.420,66                 | 0,00<br>1.897.221,10         | 0,00                      | 0,00                      |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI       |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                   |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.200.000,00<br>3.200.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 3.200.000,00              | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                       | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.200.000,00<br>3.200.000,00         | 0,00<br>0,00                 | 3.200.000,00              | 0,00                      |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                        | 3.022.080,90                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.200.000,00<br>8.969.420,66         | 0,00<br>1.897.221,10         | 3.200.000,00              | 0,00                      |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 21.094,54                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.196,50<br>91.196,50               | 91.197,00<br>91.197,00       | 91.197,00                 | 91.197,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 21.094,54                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.196,50<br>91.196,50               | 91.197,00<br>91.197,00       | 91.197,00                 | 91.197,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 21.094,54                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 91.196,50<br>91.196,50               | 91.197,00<br>91.197,00       | 91.197,00                 | 91.197,00                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 3.390.615,56                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.078.733,20<br>49.916.989,49       | 1.783.138,94<br>3.922.495,67 | 42.898.679,54             | 925.362,96                |

1134 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 857

Centro di Resp. : 1601 DIP0600U1-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE  
- SISTEMA INFORMATIVO G

Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 14,22                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 14,22                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 14,22                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1601 DIP0600U1-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE  
- SISTEMA INFORMATIVO G

Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                              |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 08                     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0801                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 45.145,42                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.099,29<br>89.648,94                  | 48.099,29<br>48.099,29       | 48.099,29                    | 48.099,29                    |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.340,24                        | 10.000,00<br>10.000,01       | 10.000,00                    | 10.000,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                          | 45.145,42                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.099,29<br>98.989,18                  | 58.099,29<br>58.099,30       | 58.099,29                    | 58.099,29                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 08                           | 45.145,42                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.099,29<br>98.989,18                  | 58.099,29<br>58.099,30       | 58.099,29                    | 58.099,29                    |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                           | 45.145,42                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.099,29<br>98.989,18                  | 58.099,29<br>58.099,30       | 58.099,29                    | 58.099,29                    |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 859

Centro di Resp. : 1602 DIP0600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE  
- INFRASTRUTTURE PER LA

Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno      |              |              |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|                   |                                       |                                                       |                                  |                                         | 2019                      | 2020         | 2021         |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE               |                                                       |                                  |                                         |                           |              |              |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI     |                                                       |                                  |                                         |                           |              |              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                  | 1.717,42                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>85.352,69                  | 80.000,00<br>87.467,16    | 80.000,00    | 80.000,00    |
|                   | TOTALE TITOLO 03                      | 1.717,42                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>85.352,69                  | 80.000,00<br>87.467,16    | 80.000,00    | 80.000,00    |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE             |                                                       |                                  |                                         |                           |              |              |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                                                       |                                  |                                         |                           |              |              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                  | 764.447,08                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>872.408,35                      | 0,00<br>1.046.890,02      | 3.678.970,32 | 3.164.087,75 |
|                   | TOTALE TITOLO 04                      | 764.447,08                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>872.408,35                      | 0,00<br>1.046.890,02      | 3.678.970,32 | 3.164.087,75 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                  | 766.164,50                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.000,00<br>957.761,04                 | 80.000,00<br>1.134.357,18 | 3.758.970,32 | 3.244.087,75 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 860

Centro di Resp. : 1602 DIP0600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE  
- INFRASTRUTTURE PER LA

Responsabile:ORSINI.GIAMPIERO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                              |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 08                     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 0801                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 116.422,03                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 213.792,76<br>286.325,48                | 147.206,74<br>230.458,64       | 147.206,74                   | 147.206,74                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                          | 116.422,03                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 213.792,76<br>286.325,48                | 147.206,74<br>230.458,64       | 147.206,74                   | 147.206,74                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 08                           | 116.422,03                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 213.792,76<br>286.325,48                | 147.206,74<br>230.458,64       | 147.206,74                   | 147.206,74                   |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA            |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                  |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                               |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 99.978,03                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 163.707,80<br>217.163,25                | 149.167,80<br>205.032,01       | 149.167,80                   | 149.167,80                   |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                      |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                             | 1.160.036,78                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.167.060,81<br>8.043.470,85            | 7.342.060,81<br>8.254.102,67   | 12.548.810,21                | 9.152.041,67                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                          | 1.260.014,81                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.330.768,61<br>8.260.634,10            | 7.491.228,61<br>8.459.134,68   | 12.697.978,01                | 9.301.209,47                 |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI          |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                      |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                             | 212.319,53                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.867.328,45<br>4.902.372,41            | 3.867.328,45<br>3.392.069,24   | 3.426.871,55                 | 126.871,55                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                          | 212.319,53                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.867.328,45<br>4.902.372,41            | 3.867.328,45<br>3.392.069,24   | 3.426.871,55                 | 126.871,55                   |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                           | 1.472.334,34                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.198.097,06<br>13.163.006,51          | 11.358.557,06<br>11.851.203,92 | 16.124.849,56                | 9.428.081,02                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                           | 1.588.756,37                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.411.889,82<br>13.449.331,99          | 11.505.763,80<br>12.081.662,56 | 16.272.056,30                | 9.575.287,76                 |

**STAMPA DEL PEG**

Centro di Resp. : 1610 DIP0601-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA, GENERALE E DI SE

Responsabile:PIACENZA.MASSIMO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                 |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                              |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019  | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 08                     | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Prg. 0801                   | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 369.998,52                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>318.823,52               | 102.000,00<br>379.498,89   | 72.000,00                 | 72.000,00                 |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                      |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                             | 894.145,08                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.002.069,95                 | 0,00<br>629.068,37         | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                          | 1.264.143,60                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>1.320.893,47             | 102.000,00<br>1.008.567,26 | 72.000,00                 | 72.000,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 08                           | 1.264.143,60                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>1.320.893,47             | 102.000,00<br>1.008.567,26 | 72.000,00                 | 72.000,00                 |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA            |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                  |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                            |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.500,00                     | 0,00<br>4.875,00           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.500,00                     | 0,00<br>4.875,00           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.500,00                     | 0,00<br>4.875,00           | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                           | 1.264.143,60                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.000,00<br>1.327.393,47             | 102.000,00<br>1.013.442,26 | 72.000,00                 | 72.000,00                 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1620 DIP0602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI

Responsabile:MARTIRE.MARIA LAURA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 01           | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                                 |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 101          | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                                                              |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 780,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.940,00<br>58.967,50               | 62.940,00<br>75.924,39    | 62.940,00                 | 62.940,00                 |
|                   | TOTALE TITOLO 01                                                                                  | 780,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.940,00<br>58.967,50               | 62.940,00<br>75.924,39    | 62.940,00                 | 62.940,00                 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 123.091,01                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>128.033,68              | 45.000,00<br>119.059,91   | 45.000,00                 | 45.000,00                 |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 123.091,01                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.000,00<br>128.033,68              | 45.000,00<br>119.059,91   | 45.000,00                 | 45.000,00                 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 261.450,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 45.187,77<br>157.562,18              | 22.500,00<br>158.685,68   | 22.500,00                 | 22.500,00                 |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.000,00<br>3.498,39                 | 3.000,00<br>3.000,00      | 3.000,00                  | 3.000,00                  |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 261.450,43                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 48.187,77<br>161.060,57              | 25.500,00<br>161.685,68   | 25.500,00                 | 25.500,00                 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                                         |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 240,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                                                  | 240,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 385.561,44                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 151.127,77<br>348.061,75             | 133.440,00<br>356.669,98  | 133.440,00                | 133.440,00                |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 863

Centro di Resp. : 1620 DIP0602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI

Responsabile:MARTIRE.MARIA LAURA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                            | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
|                             |                                                                          |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |           |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                                        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                              |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 827.924,66                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.056,20<br>871.782,34              | 65.056,20<br>678.019,90   | 65.056,20                 | 65.056,20                 | 65.056,20 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                                      | 827.924,66                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.056,20<br>871.782,34              | 65.056,20<br>678.019,90   | 65.056,20                 | 65.056,20                 | 65.056,20 |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                                                       | 827.924,66                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.056,20<br>871.782,34              | 65.056,20<br>678.019,90   | 65.056,20                 | 65.056,20                 | 65.056,20 |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                            |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
| Prg. 1207                   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 770.942,59                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>770.942,59                   | 0,00<br>578.206,94        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                                                      | 770.942,59                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>770.942,59                   | 0,00<br>578.206,94        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00      |
|                             | TOTALE MISSIONE 12                                                       | 770.942,59                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>770.942,59                   | 0,00<br>578.206,94        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00      |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                 |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                                         | 240,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                      | 240,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00      |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                                       | 240,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      | 0,00      |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                                       | 1.599.107,25                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 65.056,20<br>1.642.724,93            | 65.056,20<br>1.256.226,84 | 65.056,20                 | 65.056,20                 | 65.056,20 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 864

Centro di Resp. : 1630 DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO,  
PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR

Responsabile: ARGENTIERI ALESSIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                    | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                  |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 105          | TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 105                                             | 72.637,60                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.846,32                       | 0,00<br>43.582,56            | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                 | 72.637,60                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.846,32                       | 0,00<br>43.582,56            | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                             | 247.154,50                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.563,10<br>126.578,05                 | 163.000,00<br>268.458,41     | 163.000,00                   | 163.000,00                   |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                 | 247.154,50                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.563,10<br>126.578,05                 | 163.000,00<br>268.458,41     | 163.000,00                   | 163.000,00                   |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                             | 70.958,24                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                 | 70.958,24                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                             | 390.750,34                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.563,10<br>177.424,37                 | 163.000,00<br>312.040,97     | 163.000,00                   | 163.000,00                   |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1630 DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO,  
PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR

Responsabile: ARGENTIERI ALESSIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                           | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                             |                                                                         |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 0901                   | DIFESA DEL SUOLO                                                        |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 222.000,00<br>222.000,00 | 181.467,00 | 181.467,00 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                 |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 10.000,00<br>10.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                     | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 232.000,00<br>232.000,00 | 186.467,00 | 186.467,00 |
| Prg. 0905                   | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 130.552,03                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.033,00<br>219.294,40                | 140.000,00<br>224.612,77 | 0,00       | 0,00       |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                 |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.991,80                        | 0,00<br>43,92            | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                     | 130.552,03                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.033,00<br>229.286,20                | 140.000,00<br>224.656,69 | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                                      | 130.552,03                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 123.033,00<br>229.286,20                | 372.000,00<br>456.656,69 | 186.467,00 | 186.467,00 |
| Mis. 11                     | SOCCORSO CIVILE                                                         |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 1101                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                                            |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                          |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                        | 182.813,55                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.728,88<br>370.929,60                | 115.731,88<br>339.822,51 | 126.834,88 | 126.834,88 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                 |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                        | 5.834,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>53.027,13                       | 0,00<br>33.566,48        | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                     | 188.647,55                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.728,88<br>423.956,73                | 115.731,88<br>373.388,99 | 126.834,88 | 126.834,88 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 866

Centro di Resp. : 1630 DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO,  
PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR

Responsabile: ARGENTIERI LALESSIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Prg. 1102                   | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA NATURALI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 18.419,84                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>60.000,00                       | 0,00<br>13.814,88            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                       | 18.419,84                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>60.000,00                       | 0,00<br>13.814,88            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 11                        | 207.067,39                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 115.728,88<br>483.956,73                | 115.731,88<br>387.203,87     | 126.834,88                   | 126.834,88                   |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 95,06                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 95,06                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 95,06                                                 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 337.714,48                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 238.761,88<br>713.242,93                | 487.731,88<br>843.860,56     | 313.301,88                   | 313.301,88                   |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 867

Centro di Resp. : 1700 DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE

Responsabile:DI BIAGIO.CLAUDIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 4.704,27                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 4.704,27                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 4.704,27                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 868

Centro di Resp. : 1700 DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE

Responsabile:DI BIAGIO.CLAUDIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                     |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                    | 60.629,59                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 55.000,00<br>251.441,97                 | 1.095.145,84<br>1.101.675,62 | 95.145,84                    | 95.145,84                    |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                    | 3.364,63                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 168.531,88<br>169.364,63                | 51.795,00<br>140.813,78      | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                 | 63.994,22                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 223.531,88<br>420.806,60                | 1.146.940,84<br>1.242.489,40 | 95.145,84                    | 95.145,84                    |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                  | 63.994,22                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 223.531,88<br>420.806,60                | 1.146.940,84<br>1.242.489,40 | 95.145,84                    | 95.145,84                    |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                  | 63.994,22                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 223.531,88<br>420.806,60                | 1.146.940,84<br>1.242.489,40 | 95.145,84                    | 95.145,84                    |

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1701 DIP0700UD-VIABILITA SUD

Responsabile:DI BIAGIO.CLAUDIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsione dell'anno |      |      |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 20.148,26                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 20.148,26                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 20.148,26                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 870

Centro di Resp. : 1710 DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI  
VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR

Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                          | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                        |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                    |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                   | 2.180.209,36                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.878,51<br>1.607.540,02               | 47.878,51<br>1.356.004,13      | 47.878,51                    | 47.878,51                    |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                       | 2.180.209,36                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 47.878,51<br>1.607.540,02               | 47.878,51<br>1.356.004,13      | 47.878,51                    | 47.878,51                    |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                   | 5.922.098,17                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.804.675,23<br>5.082.422,80            | 1.804.675,23<br>5.936.980,39   | 1.804.675,23                 | 1.804.675,23                 |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                       | 5.922.098,17                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.804.675,23<br>5.082.422,80            | 1.804.675,23<br>5.936.980,39   | 1.804.675,23                 | 1.804.675,23                 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                              |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 200          | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                                           |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 250.000,00<br>250.000,00                | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                  |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                                   | 36.331.574,69                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.628.493,26<br>34.296.966,16          | 13.889.443,66<br>35.688.388,48 | 13.539.443,66                | 13.539.443,66                |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                                       | 36.331.574,69                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.878.493,26<br>34.546.966,16          | 13.889.443,66<br>35.688.388,48 | 13.539.443,66                | 13.539.443,66                |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                              |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                   | 234,38                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                       | 234,38                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                   | 44.434.116,60                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.731.047,00<br>41.236.928,98          | 15.741.997,40<br>42.981.373,00 | 15.391.997,40                | 15.391.997,40                |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 871

Centro di Resp. : 1710 DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI  
VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR

Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                          |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 29.050,89                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.519,55<br>74.216,18                  | 47.878,51<br>50.498,37         | 47.878,51                    | 47.878,51                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 29.050,89                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 56.519,55<br>74.216,18                  | 47.878,51<br>50.498,37         | 47.878,51                    | 47.878,51                    |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI    |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 4.405,86                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.228,11<br>64.431,96                  | 48.449,67<br>86.986,54         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 4.405,86                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 64.228,11<br>64.431,96                  | 48.449,67<br>86.986,54         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 33.456,75                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 120.747,66<br>138.648,14                | 96.328,18<br>137.484,91        | 47.878,51                    | 47.878,51                    |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI           |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 4.447.772,93                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 7.709.317,27<br>10.046.576,35           | 6.134.875,29<br>9.473.189,41   | 5.770.156,79                 | 5.776.708,60                 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 19.607.568,43                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.035.420,13<br>59.301.950,20          | 52.298.364,22<br>69.089.775,28 | 24.374.112,45                | 18.609.443,66                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 24.055.341,36                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.744.737,40<br>69.348.526,55          | 58.433.239,51<br>78.562.964,69 | 30.144.269,24                | 24.386.152,26                |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                            | 24.055.341,36                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.744.737,40<br>69.348.526,55          | 58.433.239,51<br>78.562.964,69 | 30.144.269,24                | 24.386.152,26                |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                       |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO      |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                              | 80.210,77                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |

1149 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1710 DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI  
VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR

Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                     |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01 | 80.210,77                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99  | 80.210,77                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE  | 24.169.008,88                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 57.865.485,06<br>69.487.174,69          | 58.529.567,69<br>78.700.449,60 | 30.192.147,75                | 24.434.030,77                |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 873

Centro di Resp. : 1720 DIP0702-VIABILITA NORD

Responsabile:DI BIAGIO.CLAUDIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 20.165,60                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 20.165,60                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 20.165,60                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 1720 DIP0702-VIABILITA NORD

Responsabile:DI BIAGIO.CLAUDIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                       | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno |      |      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|------|
|                             |                                     |                                                       |                                  |                                         | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA   |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE             |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
|                             | TOTALE TITOLO 02                    | 12.120,16                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.120,16                       | 0,00<br>7.272,10     | 0,00 | 0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                 | 12.120,16                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.120,16                       | 0,00<br>7.272,10     | 0,00 | 0,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                  | 12.120,16                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.120,16                       | 0,00<br>7.272,10     | 0,00 | 0,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                  | 12.120,16                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.120,16                       | 0,00<br>7.272,10     | 0,00 | 0,00 |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 875

Centro di Resp. : 2200 UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE

Responsabile:

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 3.196,90                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 3.196,90                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 3.196,90                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 876

Centro di Resp. : 2200 UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE

Responsabile:

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni Definitive     |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                              |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                         |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 325,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>162,50                       | 0,00<br>243,75            | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                          | 325,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>162,50                       | 0,00<br>243,75            | 0,00                      | 0,00                      |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                                          |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 1.097,15                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>4.699,58                 | 0,00<br>1.799,36          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                          | 1.097,15                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>4.699,58                 | 0,00<br>1.799,36          | 0,00                      | 0,00                      |
| Prg. 0110                   | RISORSE UMANE                                                |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>209,00                       | 0,00<br>156,75            | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10                                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>209,00                       | 0,00<br>156,75            | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                           | 1.422,15                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 3.500,00<br>5.071,08                 | 0,00<br>2.199,86          | 0,00                      | 0,00                      |
| Mis. 09                     | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 0908                   | QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO              |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                               |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                             | 1.354,20                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.354,20<br>1.354,20                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                                          | 1.354,20                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.354,20<br>1.354,20                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE MISSIONE 09                                           | 1.354,20                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.354,20<br>1.354,20                 | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                            |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1004                   | ALTRE MODALITA DI TRASPORTO                                  |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 877

Centro di Resp. : 2200 UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE

Responsabile:

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                          | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                       | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                        | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 500,00<br>500,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 6.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 6.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 6.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 8.776,35                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.354,20<br>6.925,28                    | 0,00<br>2.199,86             | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 878

Centro di Resp. : 2201 UCE0200UD-DIREZIONE GENERALE - UFFICIO TUTELAL  
DELLA PRIVACY E PARI OP

Responsabile:

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500,00<br>1.500,00                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 879

Centro di Resp. : 2210 UCE0201-CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE.  
UFFICIO METROPOLITANO DI S

Responsabile:PAPA.ILARIA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 9.760,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.000,00<br>45.760,00                  | 35.760,00<br>50.930,70       | 35.760,00                    | 35.760,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                | 9.760,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.000,00<br>45.760,00                  | 35.760,00<br>50.930,70       | 35.760,00                    | 35.760,00                    |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.518,42                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>12.518,42                       | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                                 | 9.760,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.000,00<br>58.278,42                  | 35.760,00<br>50.930,70       | 35.760,00                    | 35.760,00                    |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                                 | 9.760,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 36.000,00<br>58.278,42                  | 35.760,00<br>50.930,70       | 35.760,00                    | 35.760,00                    |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 880

Centro di Resp. : 2220 UCE0202-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE  
OPERE PUBBLICHE.

Responsabile:PIACENZA.MASSIMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                       |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                  | 8.865,28                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.432,64                        | 0,00<br>5.319,17             | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 04                      | 8.865,28                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.432,64                        | 0,00<br>5.319,17             | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                  | 8.865,28                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>4.432,64                        | 0,00<br>5.319,17             | 0,00                         | 0,00                         |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2220 UCE0202-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE  
OPERE PUBBLICHE.

Responsabile:PIACENZA.MASSIMO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |      |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
| Prg. 0106                   | UFFICIO TECNICO                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
| Tit. 01                     | SPese CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>16.000,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
| Tit. 02                     | SPese IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 1.729,56                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>1.729,56                        | 0,00<br>1.037,74             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06                           | 1.729,56                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>17.729,56                  | 0,00<br>1.037,74             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 1.729,56                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>17.729,56                  | 0,00<br>1.037,74             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA             |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
| Tit. 02                     | SPese IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 23.256,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>23.256,00                       | 0,00<br>13.953,60            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 23.256,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>23.256,00                       | 0,00<br>13.953,60            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                            | 23.256,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>23.256,00                       | 0,00<br>13.953,60            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                       |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |      |
|                             | TOTALE TITOLO 07                              | 209,08                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 209,08                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                            | 209,08                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 25.194,64                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 16.000,00<br>40.985,56                  | 0,00<br>14.991,34            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 882

Centro di Resp. : 2300 UCE0300-SEGRETARIATO GENERALE

Responsabile:BUARNE'.SERAFINA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                          |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 1.210,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 676,00<br>3.446,00                      | 676,00<br>1.583,50           | 676,00                       | 676,00                       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 1.210,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 676,00<br>3.446,00                      | 676,00<br>1.583,50           | 676,00                       | 676,00                       |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 1.210,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 676,00<br>3.446,00                      | 676,00<br>1.583,50           | 676,00                       | 676,00                       |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 1.210,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 676,00<br>3.446,00                      | 676,00<br>1.583,50           | 676,00                       | 676,00                       |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 883

Centro di Resp. : 2302 UCE0300U2-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DI  
REGOLARITA AMMINISTRATIVA

Responsabile:BUARNE'.SERAFINA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno |          |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------|----------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                 | 2020     | 2021     |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                      |          |          |
| Prg. 0108                   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI              |                                                       |                                  |                                         |                      |          |          |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                      |          |          |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 1.560,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.830,00                    | 5.000,00<br>5.202,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                           | 1.560,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.830,00                    | 5.000,00<br>5.202,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 1.560,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.830,00                    | 5.000,00<br>5.202,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 1.560,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>6.830,00                    | 5.000,00<br>5.202,50 | 5.000,00 | 5.000,00 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2303 UCE0300U3-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DEL  
DIFENSORE CIVICO

Responsabile: CORNACCHIA.LUIGINO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                       |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 20.669,91                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 99.623,95<br>105.908,94                 | 103.500,00<br>119.133,29     | 103.500,00                   | 103.500,00                   |
| Tit. 02                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 3.500,00<br>3.500,00         | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 20.669,91                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 99.623,95<br>105.908,94                 | 107.000,00<br>122.633,29     | 104.500,00                   | 104.500,00                   |
| Prg. 0108                   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 08                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.000,00<br>25.000,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                    | 20.669,91                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 124.623,95<br>130.908,94                | 107.000,00<br>122.633,29     | 104.500,00                   | 104.500,00                   |
| Mis. 19                     | RELAZIONI INTERNAZIONALI                              |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 1901                   | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESA CORRENTI                                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 711,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 266,05<br>977,05                        | 1.000,00<br>1.533,25         | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 711,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 266,05<br>977,05                        | 1.000,00<br>1.533,25         | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                             | TOTALE MISSIONE 19                                    | 711,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 266,05<br>977,05                        | 1.000,00<br>1.533,25         | 1.000,00                     | 1.000,00                     |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                    | 21.380,91                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 124.890,00<br>131.885,99                | 108.000,00<br>124.166,54     | 105.500,00                   | 105.500,00                   |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 885

Centro di Resp. : 2310 UCE0301-SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA  
CONFERENZA METROPOLITANA, ALLE CO

Responsabile:DOTT. ANEMONE ANDREA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 3.507,98                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 3.507,98                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 3.507,98                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 886

Centro di Resp. : 2310 UCE0301-SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA  
CONFERENZA METROPOLITANA, ALLE CO

Responsabile:DOTT. ANEMONE ANDREA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno   |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                   | 2020      | 2021      |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                          |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.500,00<br>11.270,00                  | 12.500,00<br>15.362,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.500,00<br>11.270,00                  | 12.500,00<br>15.362,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                           |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                        |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 548,54                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.476,58                  | 18.000,00<br>18.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 548,54                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>20.476,58                  | 18.000,00<br>18.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 548,54                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.500,00<br>31.746,58                  | 30.500,00<br>33.362,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 548,54                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.500,00<br>31.746,58                  | 30.500,00<br>33.362,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 887

Centro di Resp. : 2320 UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO -  
SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA

Responsabile: CORNACCHIA.LUIGINO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                      | 18.800,94                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.400,47                        | 0,00<br>11.280,56            | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 04                          | 18.800,94                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.400,47                        | 0,00<br>11.280,56            | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 6.351,58                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 6.351,58                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 25.152,52                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>9.400,47                        | 0,00<br>11.280,56            | 0,00                         | 0,00                         |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2320 UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO -  
SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA

Responsabile: CORNACCHIA.LUIGINO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 38.960,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 575.000,00<br>634.901,00                | 486.489,00<br>486.489,00     | 486.489,00                   | 486.489,00                   |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                   | 830.500,12                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>815.250,06                      | 0,00<br>498.300,07           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                | 869.460,12                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 575.000,00<br>1.450.151,06              | 486.489,00<br>984.789,07     | 486.489,00                   | 486.489,00                   |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.550,00<br>3.100,00                    | 1.550,00<br>1.550,00         | 1.550,00                     | 1.550,00                     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.550,00<br>3.100,00                    | 1.550,00<br>1.550,00         | 1.550,00                     | 1.550,00                     |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.550,00<br>1.550,00         | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 1.550,00<br>1.550,00         | 0,00                         | 0,00                         |
| Prg. 0109                   | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                   | 779.873,68                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>779.873,68                      | 0,00<br>467.924,21           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 09                                                | 779.873,68                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>779.873,68                      | 0,00<br>467.924,21           | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                                 | 1.649.333,80                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 576.550,00<br>2.233.124,74              | 489.589,00<br>1.455.813,28   | 488.039,00                   | 488.039,00                   |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 889

Centro di Resp. : 2320 UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO -  
SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA

Responsabile: CORNACCHIA.LUIGINO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                            | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno       |            |            |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|
|                             |                                                                          |                                                       |                                  |                                         | 2019                       | 2020       | 2021       |            |
| Prg. 1207                   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                  |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                         | 1.044,81                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.725,18                        | 0,00<br>4.035,11           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                                                      | 1.044,81                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.725,18                        | 0,00<br>4.035,11           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 12                                                       | 1.044,81                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>6.725,18                        | 0,00<br>4.035,11           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                                                  |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                 |                                                       |                                  |                                         |                            |            |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                                         | 0,10                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                      | 0,10                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                                       | 0,10                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                                       | 1.650.378,71                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 576.550,00<br>2.239.849,92              | 489.589,00<br>1.459.848,39 | 488.039,00 | 488.039,00 | 488.039,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 890

Centro di Resp. : 2400 UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO  
DEL TERRITORIO METROPOLITA

Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
|                   | TOTALE TITOLO 03                          | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                     | 5.000,00                     |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 5.139,99                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 5.139,99                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 5.139,99                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>5.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00         | 5.000,00                     | 5.000,00                     |



STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2400 UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO  
DEL TERRITORIO METROPOLITA

Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno  |          |          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                  | 2020     | 2021     |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                          |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 23.439,18                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>41.978,57                   | 4.936,36<br>22.515,75 | 4.936,36 | 4.936,36 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 23.439,18                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.000,00<br>41.978,57                   | 4.936,36<br>22.515,75 | 4.936,36 | 4.936,36 |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                        |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                        | 0,00<br>0,00          | 0,00     | 0,00     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 800,00<br>800,00                        | 0,00<br>0,00          | 0,00     | 0,00     |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 23.439,18                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.800,00<br>42.778,57                   | 4.936,36<br>22.515,75 | 4.936,36 | 4.936,36 |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO              |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                  |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                       |          |          |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 3.748,17                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>160.794,94                      | 0,00<br>3.748,17      | 0,00     | 0,00     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                           | 3.748,17                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>160.794,94                      | 0,00<br>3.748,17      | 0,00     | 0,00     |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                            | 3.748,17                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>160.794,94                      | 0,00<br>3.748,17      | 0,00     | 0,00     |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 27.187,35                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.800,00<br>203.573,51                  | 4.936,36<br>26.263,92 | 4.936,36 | 4.936,36 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 892

Centro di Resp. : 2401 UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E  
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI

Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                          | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                   |                                                                        |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                    |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 92.876,19<br>92.876,19                  | 92.876,19<br>92.876,19   | 92.876,19  | 92.876,19  |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                       | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 92.876,19<br>92.876,19                  | 92.876,19<br>92.876,19   | 92.876,19  | 92.876,19  |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                   | 148.659,59                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>216.706,94                | 200.000,00<br>243.226,47 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                      |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                   | 46.250,65                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 60.000,00<br>93.915,89                  | 202.000,00<br>256.285,67 | 202.000,00 | 202.000,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                       | 194.910,24                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 260.000,00<br>310.622,83                | 402.000,00<br>499.512,14 | 402.000,00 | 402.000,00 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                              |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                  |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.600,00<br>97.600,00                  | 97.600,00<br>97.600,00   | 97.600,00  | 97.600,00  |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                                       | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.600,00<br>97.600,00                  | 97.600,00<br>97.600,00   | 97.600,00  | 97.600,00  |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                   | 194.910,24                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 450.476,19<br>501.099,02                | 592.476,19<br>689.988,33 | 592.476,19 | 592.476,19 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2401 UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E  
COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI

Responsabile:DOTT. BERNO PAOLO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 237.431,02                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 327.876,19<br>474.695,01                | 745.542,75<br>978.142,43     | 742.876,19                   | 742.876,19                   |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 97.600,00<br>146.542,74                 | 97.600,00<br>127.051,29      | 63.800,00                    | 63.800,00                    |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 237.431,02                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 425.476,19<br>621.237,75                | 843.142,75<br>1.105.193,72   | 806.676,19                   | 806.676,19                   |
| Prg. 0110                   | RISORSE UMANE                                 |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 40.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 10                           | 40.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.000,00<br>40.000,00                  | 0,00<br>30.000,00            | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 277.431,02                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 465.476,19<br>661.237,75                | 843.142,75<br>1.135.193,72   | 806.676,19                   | 806.676,19                   |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 277.431,02                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 465.476,19<br>661.237,75                | 843.142,75<br>1.135.193,72   | 806.676,19                   | 806.676,19                   |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2410 UCE0401-PIANIFICAZIONE STRATEGICA. RETI DI SERVIZI, SISTEMI DI INFORMA

Responsabile:PIACENZA.MASSIMO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno   |           |           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                             |                                               |                                                 |                                  |                                      | 2019                   | 2020      | 2021      |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                 |                                  |                                      |                        |           |           |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                           |                                                 |                                  |                                      |                        |           |           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                 |                                  |                                      |                        |           |           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 30.000,00<br>30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 30.000,00<br>30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 30.000,00<br>30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 30.000,00<br>30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 895

Centro di Resp. : 2420 UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE  
AD EVIDENZA PUBBLICA PER

Responsabile:DE NARDO.VALERIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                          | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                        |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                                   | 201.713,67                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 312.000,00<br>331.705,14                | 330.000,00<br>427.650,25     | 330.000,00                   | 330.000,00                   |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                      |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                                   | 71.317,05                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 77.719,23<br>88.056,91                  | 91.125,35<br>123.560,84      | 91.125,35                    | 91.125,35                    |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                       | 273.030,72                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 389.719,23<br>419.762,05                | 421.125,35<br>551.211,09     | 421.125,35                   | 421.125,35                   |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                              |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                   | 21.846,73                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                       | 21.846,73                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00                   | 100.000,00                   |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                   | 294.877,45                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 489.719,23<br>519.762,05                | 521.125,35<br>651.211,09     | 521.125,35                   | 521.125,35                   |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2420 UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE  
AD EVIDENZA PUBBLICA PER

Responsabile:DE NARDO.VALERIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                           |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 318.876,64                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 507.650,00<br>564.967,92                | 547.734,60<br>879.777,18 | 540.734,60 | 540.734,60 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                           | 318.876,64                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 507.650,00<br>564.967,92                | 547.734,60<br>879.777,18 | 540.734,60 | 540.734,60 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 318.876,64                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 507.650,00<br>564.967,92                | 547.734,60<br>879.777,18 | 540.734,60 | 540.734,60 |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                       |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO      |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 07                              | 73.758,78                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 73.758,78                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                            | 73.758,78                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 392.635,42                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 607.650,00<br>664.967,92                | 647.734,60<br>979.777,18 | 640.734,60 | 640.734,60 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 897

Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Responsabile:IACOBUCCLIMARCO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                       | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                     |                           |                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   |                                                     |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019      | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Tit. 00           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
| Tip. 0            | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                           |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 0                                  | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.164.950,09<br>0,00                | 75.783.706,43<br>0,00          | 17.939.753,93             | 8.425.874,29              |
|                   | TOTALE TITOLO 00                                    | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 70.164.950,09<br>0,00                | 75.783.706,43<br>0,00          | 17.939.753,93             | 8.425.874,29              |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                              |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                    | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 30.000,00<br>30.000,00               | 0,00<br>0,00                   | 0,00                      | 0,00                      |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                             |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                   |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                | 38.193,59                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.000,00<br>385.717,50             | 150.000,00<br>426.024,12       | 150.000,00                | 150.000,00                |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                    | 38.193,59                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 170.000,00<br>385.717,50             | 150.000,00<br>426.024,12       | 150.000,00                | 150.000,00                |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                           |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE               |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                | 210.255,64                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.115.888,19<br>1.168.542,81         | 1.115.888,19<br>1.253.405,71   | 1.115.888,19              | 1.115.888,19              |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                    | 210.255,64                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.115.888,19<br>1.168.542,81         | 1.115.888,19<br>1.253.405,71   | 1.115.888,19              | 1.115.888,19              |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO           |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                         |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.250.000,00<br>11.250.000,00       | 11.395.300,00<br>11.395.300,00 | 11.400.100,00             | 11.400.100,00             |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                             |                                                 |                                  |                                      |                                |                           |                           |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                | 1.667.662,40                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 141.491,00<br>141.491,00             | 0,00<br>0,00                   | 0,00                      | 0,00                      |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                    | 1.667.662,40                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.391.491,00<br>11.391.491,00       | 11.395.300,00<br>11.395.300,00 | 11.400.100,00             | 11.400.100,00             |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO Responsabile: IACOBUCCL.MARCO

| Titolo, Tipologia    | Denominazione | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                   | Previsioni Definitive dell'anno 2018 |                                |                           |                           |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      |               |                                                 |                                   |                                      | Previsione dell'anno 2019      | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| TOTALE DELLE ENTRATE |               | 1.916.111,63                                    | Prev. di comp.<br>Previ. di cassa | 82.872.329,28<br>12.975.751,31       | 88.444.894,62<br>13.074.729,83 | 30.605.742,12             | 21.091.862,48             |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 899

Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Responsabile:IACOBUCCLIMARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                   |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                 |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019    | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 23.955.428,08                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.711.651,80<br>14.934.483,49       | 1.600.000,00<br>2.020.024,97 | 1.600.000,00              | 1.600.000,00              |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 100.000,00<br>100.000,00     | 100.000,00                | 100.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                             | 23.955.428,08                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 23.711.651,80<br>14.934.483,49       | 1.700.000,00<br>2.120.024,97 | 1.700.000,00              | 1.700.000,00              |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 309.360,02                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 720.060,00<br>720.755,40             | 700.060,00<br>871.026,27     | 700.060,00                | 700.060,00                |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                | 354.063,84                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 900.000,00<br>1.005.309,23           | 900.000,00<br>1.115.854,35   | 900.000,00                | 900.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                             | 663.423,86                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.620.060,00<br>1.726.064,63         | 1.600.060,00<br>1.986.880,62 | 1.600.060,00              | 1.600.060,00              |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                                          |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 573.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 575.877,20<br>575.877,20             | 575.877,20<br>575.877,20     | 575.877,20                | 575.877,20                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                                             | 573.000,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 575.877,20<br>575.877,20             | 575.877,20<br>575.877,20     | 575.877,20                | 575.877,20                |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                              | 25.191.851,94                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 25.907.589,00<br>17.236.425,32       | 3.875.937,20<br>4.682.782,79 | 3.875.937,20              | 3.875.937,20              |
| Mis. 05                     | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI     |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Prg. 0502                   | ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE   |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                              |                           |                           |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 900

Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Responsabile:IACOBUCCLIMARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                            | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                |                           |                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                          |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019 | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 225.700,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 225.700,00<br>225.700,00             | 225.700,00<br>225.700,00  | 225.700,00                | 225.700,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                      | 225.700,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 225.700,00<br>225.700,00             | 225.700,00<br>225.700,00  | 225.700,00                | 225.700,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 05                                                       | 225.700,00                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 225.700,00<br>225.700,00             | 225.700,00<br>225.700,00  | 225.700,00                | 225.700,00                |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA                                        |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI                                      |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.260,00<br>40.260,00               | 40.260,00<br>40.260,00    | 40.260,00                 | 40.260,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                                      | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.260,00<br>40.260,00               | 40.260,00<br>40.260,00    | 40.260,00                 | 40.260,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                                                       | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 40.260,00<br>40.260,00               | 40.260,00<br>40.260,00    | 40.260,00                 | 40.260,00                 |
| Mis. 12                     | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA                            |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1207                   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                  |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                         | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 215.888,19<br>215.888,19             | 215.888,19<br>215.888,19  | 215.888,19                | 215.888,19                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07                                                      | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 215.888,19<br>215.888,19             | 215.888,19<br>215.888,19  | 215.888,19                | 215.888,19                |
|                             | TOTALE MISSIONE 12                                                       | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 215.888,19<br>215.888,19             | 215.888,19<br>215.888,19  | 215.888,19                | 215.888,19                |
| Mis. 14                     | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA                                       |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Prg. 1401                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                                             |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                           |                                                 |                                  |                                      |                           |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                         | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>380.000,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                      | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>380.000,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE MISSIONE 14                                                       | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>380.000,00                   | 0,00<br>0,00              | 0,00                      | 0,00                      |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 901

Centro di Resp. : 2500 UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Responsabile:IACOBUCCLIMARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                         | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno           |               |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                             |                                                       |                                                 |                                  |                                      | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Mis. 15                     | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE |                                                 |                                  |                                      |                                |               |               |
| Prg. 1501                   | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO        |                                                 |                                  |                                      |                                |               |               |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                        |                                                 |                                  |                                      |                                |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                      | 1.381.539,42                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.520.000,00<br>2.024.000,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 1.381.539,42                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.520.000,00<br>2.024.000,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
|                             | TOTALE MISSIONE 15                                    | 1.381.539,42                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.520.000,00<br>2.024.000,00         | 0,00<br>0,00                   | 0,00          | 0,00          |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                               |                                                 |                                  |                                      |                                |               |               |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO             |                                                 |                                  |                                      |                                |               |               |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO              |                                                 |                                  |                                      |                                |               |               |
|                             | TOTALE TITOLO 07                                      | 2.011.755,20                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.391.491,00<br>11.391.491,00       | 11.395.300,00<br>11.395.300,00 | 11.392.170,00 | 11.392.170,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                   | 2.011.755,20                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.391.491,00<br>11.391.491,00       | 11.395.300,00<br>11.395.300,00 | 11.392.170,00 | 11.392.170,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                                    | 2.011.755,20                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 11.391.491,00<br>11.391.491,00       | 11.395.300,00<br>11.395.300,00 | 11.392.170,00 | 11.392.170,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                    | 28.810.846,56                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 39.300.928,19<br>31.513.764,51       | 15.753.085,39<br>16.559.930,98 | 15.749.955,39 | 15.749.955,39 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 902

Centro di Resp. : 2501 UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE -  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC

Responsabile: IACOBUCCI MARCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                       |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019     | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 221.404.894,33                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 216.907.165,77<br>309.511.711,81        | 153.483.150,37<br>215.527.041,06 | 144.891.558,09               | 145.625.922,27               |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 221.404.894,33                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 216.907.165,77<br>309.511.711,81        | 153.483.150,37<br>215.527.041,06 | 144.891.558,09               | 145.625.922,27               |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                                 | 221.404.894,33                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 216.907.165,77<br>309.511.711,81        | 153.483.150,37<br>215.527.041,06 | 144.891.558,09               | 145.625.922,27               |
| Mis. 20                     | FONDI E ACCANTONAMENTI                                             |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Prg. 2001                   | FONDO DI RISERVA                                                   |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 102.000,00<br>102.000,00                | 1.742.782,36<br>1.742.782,36     | 1.747.340,53                 | 1.700.000,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 102.000,00<br>102.000,00                | 1.742.782,36<br>1.742.782,36     | 1.747.340,53                 | 1.700.000,00                 |
| Prg. 2002                   | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA                                |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.847.000,00<br>8.660.000,00            | 8.300.000,00<br>0,00             | 8.200.000,00                 | 8.200.000,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.847.000,00<br>8.660.000,00            | 8.300.000,00<br>0,00             | 8.200.000,00                 | 8.200.000,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 20                                                 | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 8.949.000,00<br>8.762.000,00            | 10.042.782,36<br>1.742.782,36    | 9.947.340,53                 | 9.900.000,00                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                                 | 221.404.894,33                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 225.856.165,77<br>318.273.711,81        | 163.525.932,73<br>217.269.823,42 | 154.838.898,62               | 155.525.922,27               |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 903

Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA -  
CONTROLLO DELLA SPESA PER

Responsabile:FRESILLI.FRANCESCO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                              | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsione dell'anno             |                |                |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
|                   |                                                            |                                                       |                                  |                                         | 2019                             | 2020           | 2021           |
| Tit. 00           | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
| Tip. 0            | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                  |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 0                                         | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.085.443,86<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00           | 0,00           |
|                   | TOTALE TITOLO 00                                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 44.085.443,86<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00           | 0,00           |
| Tit. 01           | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>PEREQUATIVA      |                                                       | CONTRIBUTIVA E                   |                                         |                                  |                |                |
| Tip. 101          | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI                       |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                       | 147.526.654,00                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 383.313.310,21<br>567.874.693,91        | 387.153.310,21<br>521.392.842,49 | 384.133.310,21 | 386.476.768,43 |
|                   | TOTALE TITOLO 01                                           | 147.526.654,00                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 383.313.310,21<br>567.874.693,91        | 387.153.310,21<br>521.392.842,49 | 384.133.310,21 | 386.476.768,43 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                     |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI<br>PUBBLICHE     |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                       | 66.287.801,06                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.738.069,69<br>139.451.237,81        | 9.532.000,00<br>40.374.168,17    | 17.500,00      | 17.500,00      |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                           | 66.287.801,06                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 101.738.069,69<br>139.451.237,81        | 9.532.000,00<br>40.374.168,17    | 17.500,00      | 17.500,00      |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                    |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
| Tip. 100          | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI<br>DEI BENI |                                                       | DALLA GESTIONE                   |                                         |                                  |                |                |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                       | 65.141,08                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 200.000,00<br>232.570,54                | 200.000,00<br>279.553,30         | 200.000,00     | 200.000,00     |
| Tip. 300          | INTERESSI ATTIVI                                           |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                       | 20.464,45                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 80.274,81<br>97.263,33                  | 25.000,00<br>40.161,35           | 25.000,00      | 25.000,00      |
| Tip. 400          | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 400                                       | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 600.000,00<br>600.000,00                | 600.000,00<br>600.000,00         | 600.000,00     | 600.000,00     |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                          |                                                       |                                  |                                         |                                  |                |                |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                                       | 6.223.503,04                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 5.122.977,15<br>7.791.078,07            | 3.042.889,48<br>6.861.761,44     | 3.042.889,48   | 3.042.889,48   |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA -  
CONTROLLO DELLA SPESA PER

Responsabile:FRESILLI.FRANCESCO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                              |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                             | 6.309.108,57                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 6.003.251,96<br>8.720.911,94            | 3.867.889,48<br>7.781.476,09   | 3.867.889,48                 | 3.867.889,48                 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                    |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 300          | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                        |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                         | 5.410.971,75                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.882.684,27                    | 0,00<br>3.246.583,05           | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                             | 5.410.971,75                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.882.684,27                    | 0,00<br>3.246.583,05           | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 05           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 300          | RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE                   |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                         | 58.014.430,57                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 05                                             | 58.014.430,57                                         | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 06           | ACCENSIONE PRESTITI                                          |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 300          | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 300                                         | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.594.430,00<br>12.594.430,00 | 20.036.749,40                | 16.643.951,18                |
|                   | TOTALE TITOLO 06                                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 12.594.430,00<br>12.594.430,00 | 20.036.749,40                | 16.643.951,18                |
| Tit. 07           | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                 |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 100          | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                 |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                         | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000.000,00<br>22.000.000,00          | 50.000.000,00<br>50.000.000,00 | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                |
|                   | TOTALE TITOLO 07                                             | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000.000,00<br>22.000.000,00          | 50.000.000,00<br>50.000.000,00 | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                    |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                  |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                                         | 603.328,32                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                      |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                         | 535.169,99                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.538.855,93<br>1.538.855,93            | 1.538.856,00<br>1.538.856,00   | 1.538.856,00                 | 1.538.856,00                 |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                             | 1.138.498,31                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.538.855,93<br>1.538.855,93            | 1.538.856,00<br>1.538.856,00   | 1.538.856,00                 | 1.538.856,00                 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA -  
 CONTROLLO DELLA SPESA PER

Responsabile:FRESILLI.FRANCESCO

| Titolo, Tipologia    | Denominazione | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 |                                  |                              |                              |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                      |               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019     | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| TOTALE DELLE ENTRATE |               | 284.687.464,26                                        | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 598.678.931,65<br>754.468.383,86        | 464.686.485,69<br>636.928.355,80 | 459.594.305,09               | 458.544.965,09               |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 906

Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA -  
CONTROLLO DELLA SPESA PER

Responsabile:FRESILLI.FRANCESCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                      | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                     |                              |                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                    |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019   | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                      |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,<br>PROVVEDITORATO |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 52.375,50                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 245.000,00<br>429.144,59                | 195.000,00<br>246.481,63       | 195.000,00                   | 195.000,00                   |
| Tit. 03                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                         |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 03                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00          | 0,00<br>0,00                   | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                                | 52.375,50                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.245.000,00<br>12.429.144,59          | 195.000,00<br>246.481,63       | 195.000,00                   | 195.000,00                   |
| Prg. 0104                   | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 1.008.005,61                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.310.000,00<br>2.029.372,53            | 1.340.000,00<br>2.118.818,53   | 1.340.000,00                 | 1.340.000,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 04                                                | 1.008.005,61                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.310.000,00<br>2.029.372,53            | 1.340.000,00<br>2.118.818,53   | 1.340.000,00                 | 1.340.000,00                 |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                                             |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 2.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.000,00                        | 0,00<br>1.500,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                                                | 2.000,00                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>2.000,00                        | 0,00<br>1.500,00               | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                                 | 1.062.381,11                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.555.000,00<br>14.460.517,12          | 1.535.000,00<br>2.366.800,16   | 1.535.000,00                 | 1.535.000,00                 |
| Mis. 50                     | DEBITO PUBBLICO                                                    |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Prg. 5001                   | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br>OBBLIGAZIONARI    |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                     |                                                       |                                  |                                         |                                |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                   | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.065.500,00<br>27.065.500,00          | 25.633.500,00<br>25.633.500,00 | 19.257.423,14                | 19.823.397,48                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 27.065.500,00<br>27.065.500,00          | 25.633.500,00<br>25.633.500,00 | 19.257.423,14                | 19.823.397,48                |

1184 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)



## STAMPA DEL PEG

Pag. 907

Centro di Resp. : 2510 UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA -  
CONTROLLO DELLA SPESA PER

Responsabile:FRESILLI.FRANCESCO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                     | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                       |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                                                   |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019     | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Prg. 5002                   | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI<br>OBBLIGAZIONARI    |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Tit. 04                     | RIMBORSO PRESTITI                                                 |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 04                                                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.168.100,00<br>35.168.100,00          | 36.059.000,00<br>36.059.000,00   | 40.970.358,06                | 41.656.243,64                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                               | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 35.168.100,00<br>35.168.100,00          | 36.059.000,00<br>36.059.000,00   | 40.970.358,06                | 41.656.243,64                |
|                             | TOTALE MISSIONE 50                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.233.600,00<br>62.233.600,00          | 61.692.500,00<br>61.692.500,00   | 60.227.781,20                | 61.479.641,12                |
| Mis. 60                     | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                                         |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Prg. 6001                   | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                           |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
| Tit. 05                     | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE |                                                       |                                  |                                         |                                  |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 05                                                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000.000,00<br>22.000.000,00          | 50.000.000,00<br>50.000.000,00   | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                               | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000.000,00<br>22.000.000,00          | 50.000.000,00<br>50.000.000,00   | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 60                                                | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 50.000.000,00<br>22.000.000,00          | 50.000.000,00<br>50.000.000,00   | 50.000.000,00                | 50.000.000,00                |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                                | 1.062.381,11                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 125.788.600,00<br>98.694.117,12         | 113.227.500,00<br>114.059.300,16 | 111.762.781,20               | 113.014.641,12               |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 908

Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA

Responsabile:TALONE,ANTONIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsione dell'anno           |               |               |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | 2019                           | 2020          | 2021          |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI         |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                      | 432.610,29                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>216.305,15                      | 0,00<br>259.566,18             | 0,00          | 0,00          |
|                   | TOTALE TITOLO 03                          | 432.610,29                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>216.305,15                      | 0,00<br>259.566,18             | 0,00          | 0,00          |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO               |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                      | 256.167,16                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.912.000,00<br>20.912.000,00          | 20.912.000,00<br>20.912.000,00 | 20.912.000,00 | 20.912.000,00 |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                                |               |               |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 674,96                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 100.000,00<br>100.000,00                | 100.000,00<br>100.000,00       | 100.000,00    | 100.000,00    |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 256.842,12                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.012.000,00<br>21.012.000,00          | 21.012.000,00<br>21.012.000,00 | 21.012.000,00 | 21.012.000,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 689.452,41                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 21.012.000,00<br>21.228.305,15          | 21.012.000,00<br>21.271.566,18 | 21.012.000,00 | 21.012.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 909

Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA

Responsabile:TALONE,ANTONIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                  |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                 |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019   | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
| Prg. 0101                   | ORGANI ISTITUZIONALI                                            |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 54.849,12                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 82.464,12<br>142.931,07              | 86.164,12<br>129.597,10     | 86.164,12                 | 86.164,12                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                                             | 54.849,12                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 82.464,12<br>142.931,07              | 86.164,12<br>129.597,10     | 86.164,12                 | 86.164,12                 |
| Prg. 0102                   | SEGRETERIA GENERALE                                             |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 14.621,64                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.000,00<br>62.000,00               | 62.000,00<br>74.269,36      | 62.000,00                 | 62.000,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                                             | 14.621,64                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 62.000,00<br>62.000,00               | 62.000,00<br>74.269,36      | 62.000,00                 | 62.000,00                 |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 18.336.509,89                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 850.235,00<br>10.061.586,93          | 790.450,00<br>14.633.521,30 | 879.000,00                | 842.000,00                |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                         |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 02                                                | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 10.000,00<br>10.000,00               | 10.000,00<br>10.000,00      | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                             | 18.336.509,89                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 860.235,00<br>10.071.586,93          | 800.450,00<br>14.643.521,30 | 879.000,00                | 842.000,00                |
| Prg. 0105                   | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                      |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 89.893,13                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 149.460,28<br>166.077,05             | 0,00<br>104.893,13          | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                                             | 89.893,13                                       | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 149.460,28<br>166.077,05             | 0,00<br>104.893,13          | 0,00                      | 0,00                      |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                                          |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                             |                           |                           |

1187 di 1208

La pubblicazione è assolta tramite l'Albo Pretorio Web nel sito istituzionale dell'ente (www.cittametropolitanaroma.gov.it)

## STAMPA DEL PEG

Pag. 910

Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA

Responsabile:TALONE,ANTONIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni Definitive         |                           |                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                              |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019     | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 12.559.857,85                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 590.000,00<br>7.229.623,89           | 454.000,00<br>10.290.969,73   | 524.000,00                | 524.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                          | 12.559.857,85                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 590.000,00<br>7.229.623,89           | 454.000,00<br>10.290.969,73   | 524.000,00                | 524.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                           | 31.055.731,63                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.744.159,40<br>17.672.218,94        | 1.402.614,12<br>25.243.250,62 | 1.551.164,12              | 1.514.164,12              |
| Mis. 04                     | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Prg. 0402                   | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 100.000,00<br>100.000,00      | 180.000,00                | 180.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                         | 100.000,00<br>100.000,00      | 180.000,00                | 180.000,00                |
| Prg. 0405                   | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>200.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                          | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>200.000,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE MISSIONE 04                           | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 20.000,00<br>200.000,00              | 100.000,00<br>100.000,00      | 180.000,00                | 180.000,00                |
| Mis. 10                     | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA            |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Prg. 1005                   | VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI          |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                               |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                             | 388.188,77                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 280.000,00<br>602.956,23             | 450.000,00<br>856.041,29      | 450.000,00                | 450.000,00                |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 05                          | 388.188,77                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 280.000,00<br>602.956,23             | 450.000,00<br>856.041,29      | 450.000,00                | 450.000,00                |
|                             | TOTALE MISSIONE 10                           | 388.188,77                                      | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 280.000,00<br>602.956,23             | 450.000,00<br>856.041,29      | 450.000,00                | 450.000,00                |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                      |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO    |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 911

Centro di Resp. : 2520 UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA

Responsabile:TALONE,ANTONIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione       | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                     |                           |                           |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                     |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019      | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
|                             | TOTALE TITOLO 07    | 6.780.658,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.400.855,93<br>22.400.855,93       | 22.400.856,00<br>22.400.856,00 | 22.400.856,00             | 22.400.856,00             |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01 | 6.780.658,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.400.855,93<br>22.400.855,93       | 22.400.856,00<br>22.400.856,00 | 22.400.856,00             | 22.400.856,00             |
|                             | TOTALE MISSIONE 99  | 6.780.658,00                                    | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 22.400.855,93<br>22.400.855,93       | 22.400.856,00<br>22.400.856,00 | 22.400.856,00             | 22.400.856,00             |
|                             | TOTALE DELLE SPESE  | 38.224.578,40                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 24.445.015,33<br>40.876.031,10       | 24.353.470,12<br>48.600.147,91 | 24.582.020,12             | 24.545.020,12             |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 912

Centro di Resp. : 2530 UCE0503-RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI  
TESORERIA - GESTIONE E

Responsabile:TALONE,ANTONIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                        | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsione dell'anno |      |      |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|------|
|                   |                                                      |                                                       |                                  |                                         | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Tit. 05           | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE        |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Tip. 400          | ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 400                                 | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 05                                     | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                 | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00          | 0,00<br>0,00         | 0,00 | 0,00 |

STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2530 UCE0503-RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA - GESTIONE E

Responsabile:TALONE,ANTONIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                                   | Residui presunti al termine dell'esercizio 2018 |                                  | Previsioni Definitive dell'anno 2018 | Previsioni                    |                           |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                             |                                                                 |                                                 |                                  |                                      | Previsione dell'anno 2019     | Previsione dell'anno 2020 | Previsione dell'anno 2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Prg. 0103                   | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 206.750,00<br>206.750,00             | 201.000,00<br>202.333,52      | 200.000,00                | 200.000,00                |
| Tit. 03                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 03                                                | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.000.000,00<br>12.000.000,00       | 0,00<br>0,00                  | 0,00                      | 0,00                      |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 03                                             | 0,00                                            | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 12.206.750,00<br>12.206.750,00       | 201.000,00<br>202.333,52      | 200.000,00                | 200.000,00                |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                                          |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                                  |                                                 |                                  |                                      |                               |                           |                           |
|                             | TOTALE TITOLO 01                                                | 12.123.883,03                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.541.294,63<br>7.603.236,15         | 1.541.294,63<br>10.634.206,91 | 1.541.294,63              | 1.541.294,63              |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                                             | 12.123.883,03                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.541.294,63<br>7.603.236,15         | 1.541.294,63<br>10.634.206,91 | 1.541.294,63              | 1.541.294,63              |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                                              | 12.123.883,03                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.748.044,63<br>19.809.986,15       | 1.742.294,63<br>10.836.540,43 | 1.741.294,63              | 1.741.294,63              |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                                              | 12.123.883,03                                   | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 13.748.044,63<br>19.809.986,15       | 1.742.294,63<br>10.836.540,43 | 1.741.294,63              | 1.741.294,63              |

## STAMPA DEL PEG

Centro di Resp. : 2599 ATO2

Responsabile:PATERNOSTRO.MASSIMO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 1.498.366,33                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.125,53<br>1.500.125,53            | 1.500.126,00<br>1.500.126,00 | 1.500.126,00                 | 1.500.126,00                 |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 1.498.366,33                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.125,53<br>1.500.125,53            | 1.500.126,00<br>1.500.126,00 | 1.500.126,00                 | 1.500.126,00                 |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 1.498.366,33                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.125,53<br>1.500.125,53            | 1.500.126,00<br>1.500.126,00 | 1.500.126,00                 | 1.500.126,00                 |



## STAMPA DEL PEG

Pag. 915

Centro di Resp. : 2599 ATO2

Responsabile:PATERNOSTRO.MASSIMO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 7.946.035,08                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.125,53<br>1.500.125,53            | 1.500.126,00<br>1.500.126,00 | 1.500.126,00                 | 1.500.126,00                 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 7.946.035,08                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.125,53<br>1.500.125,53            | 1.500.126,00<br>1.500.126,00 | 1.500.126,00                 | 1.500.126,00                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 7.946.035,08                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.125,53<br>1.500.125,53            | 1.500.126,00<br>1.500.126,00 | 1.500.126,00                 | 1.500.126,00                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 7.946.035,08                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.500.125,53<br>1.500.125,53            | 1.500.126,00<br>1.500.126,00 | 1.500.126,00                 | 1.500.126,00                 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 916

Centro di Resp. : 3100 UED0100-SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA  
METROPOLITANA DI ROMA C

Responsabile:SETTE.MARIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                         | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|------|
|                             |                                       |                                                       |                                  |                                         | 2019                 | 2020 | 2021 |
| Mis. 03                     | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA           |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Prg. 0302                   | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                        |                                                       |                                  |                                         |                      |      |      |
|                             | TOTALE TITOLO 01                      | 50.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.000,00                       | 0,00<br>37.500,00    | 0,00 | 0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02                   | 50.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.000,00                       | 0,00<br>37.500,00    | 0,00 | 0,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 03                    | 50.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.000,00                       | 0,00<br>37.500,00    | 0,00 | 0,00 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                    | 50.000,00                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>50.000,00                       | 0,00<br>37.500,00    | 0,00 | 0,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 917

Centro di Resp. : 3110 UED0101-COORDINAMENTO DEI DISTACCAMENTI  
TERRITORIALI DISTRETTO ROMA SU

Responsabile:SETTE.MARIO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 100,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 100,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 100,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 918

Centro di Resp. : 3110 UED0101-COORDINAMENTO DEI DISTACCAMENTI  
TERRITORIALI DISTRETTO ROMA SU

Responsabile:SETTE.MARIO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                           |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 07                          | 100,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                       | 100,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                        | 100,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                        | 100,00                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 919

Centro di Resp. : 3120 UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Responsabile:MONTEBELLO.SABRINA

| Titolo, Tipologia | Denominazione                                                                                     | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                   |                                                                                                   |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Tit. 02           | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 101          | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                               |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 101                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00     | 50.000,00                    | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 02                                                                                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 100.000,00<br>100.000,00     | 50.000,00                    | 0,00                         |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 2.900.750,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.125.000,00<br>2.473.555,35            | 1.125.000,00<br>2.883.735,40 | 1.125.000,00                 | 1.125.000,00                 |
|                   | TOTALE TITOLO 03                                                                                  | 2.900.750,00                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.125.000,00<br>2.473.555,35            | 1.125.000,00<br>2.883.735,40 | 1.125.000,00                 | 1.125.000,00                 |
| Tit. 04           | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 400          | ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI                                            |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 400                                                                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.977,00<br>31.977,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 04                                                                                  | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 31.977,00<br>31.977,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                                         |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                                                                           |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                                                                              | 703,10                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE TITOLO 09                                                                                  | 703,10                                                | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00                         | 0,00                         |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                                                                              | 2.901.453,10                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 1.156.977,00<br>2.505.532,35            | 1.225.000,00<br>2.983.735,40 | 1.175.000,00                 | 1.125.000,00                 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 920

Centro di Resp. : 3120 UED0102-AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE

Responsabile:MONTEBELLO.SABRINA

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni                   |                              |                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | Previsione dell'anno<br>2019 | Previsione dell'anno<br>2020 | Previsione dell'anno<br>2021 |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                        |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 1.299.522,17                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.104.454,97<br>2.499.763,20            | 1.940.553,11<br>3.149.918,00 | 1.400.865,87                 | 1.400.865,87                 |
| Tit. 02                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                                                       |                                  |                                         |                              |                              |                              |
|                             | TOTALE TITOLO 02                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 390.347,34<br>390.347,34                | 657.414,09<br>776.604,53     | 226.867,57                   | 176.867,57                   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                           | 1.299.522,17                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.494.802,31<br>2.890.110,54            | 2.597.967,20<br>3.926.522,53 | 1.627.733,44                 | 1.577.733,44                 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 1.299.522,17                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.494.802,31<br>2.890.110,54            | 2.597.967,20<br>3.926.522,53 | 1.627.733,44                 | 1.577.733,44                 |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 1.299.522,17                                          | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 2.494.802,31<br>2.890.110,54            | 2.597.967,20<br>3.926.522,53 | 1.627.733,44                 | 1.577.733,44                 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 921

Centro di Resp. : 3200 UED0200-AVOCATURA

Responsabile:SIENI.MASSIMILIANO

| Titolo, Tipologia | Denominazione                             | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsione dell'anno     |            |            |
|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                   |                                           |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Tit. 03           | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                   |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 500          | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI         |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 500                      | 7.329,46                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 192.000,00<br>192.025,00                | 192.000,00<br>192.947,96 | 192.000,00 | 192.000,00 |
|                   | TOTALE TITOLO 03                          | 7.329,46                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 192.000,00<br>192.025,00                | 192.000,00<br>192.947,96 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| Tit. 09           | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tip. 100          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO               |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 100                      | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 0,00<br>0,00                            | 950,00<br>950,00         | 0,00       | 0,00       |
| Tip. 200          | ENTRATE PER CONTO TERZI                   |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                   | TOTALE TIPOLOGIA 200                      | 4.079,77                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.800,00<br>4.800,00                    | 0,00<br>0,00             | 0,00       | 0,00       |
|                   | TOTALE TITOLO 09                          | 4.079,77                                              | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.800,00<br>4.800,00                    | 950,00<br>950,00         | 0,00       | 0,00       |
|                   | TOTALE DELLE ENTRATE                      | 11.409,23                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 196.800,00<br>196.825,00                | 192.950,00<br>193.897,96 | 192.000,00 | 192.000,00 |

## STAMPA DEL PEG

Pag. 922

Centro di Resp. : 3200 UED0200-AVOCATURA

Responsabile:SIENI.MASSIMILIANO

| Missione, Programma, Titolo | Denominazione                                 | Residui presunti al<br>termine dell'esercizio<br>2018 |                                  | Previsioni Definitive<br>dell'anno 2018 | Previsioni dell'anno     |            |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
|                             |                                               |                                                       |                                  |                                         | 2019                     | 2020       | 2021       |
| Mis. 01                     | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 0111                   | ALTRI SERVIZI GENERALI                        |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 01                     | SPESE CORRENTI                                |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 01                              | 60.742,69                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 299.119,35<br>340.226,78                | 331.369,35<br>383.794,06 | 332.119,35 | 332.119,35 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 11                           | 60.742,69                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 299.119,35<br>340.226,78                | 331.369,35<br>383.794,06 | 332.119,35 | 332.119,35 |
|                             | TOTALE MISSIONE 01                            | 60.742,69                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 299.119,35<br>340.226,78                | 331.369,35<br>383.794,06 | 332.119,35 | 332.119,35 |
| Mis. 99                     | SERVIZI PER CONTO TERZI                       |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Prg. 9901                   | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO     |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
| Tit. 07                     | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO      |                                                       |                                  |                                         |                          |            |            |
|                             | TOTALE TITOLO 07                              | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.800,00<br>4.800,00                    | 950,00<br>950,00         | 4.800,00   | 4.800,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.800,00<br>4.800,00                    | 950,00<br>950,00         | 4.800,00   | 4.800,00   |
|                             | TOTALE MISSIONE 99                            | 0,00                                                  | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 4.800,00<br>4.800,00                    | 950,00<br>950,00         | 4.800,00   | 4.800,00   |
|                             | TOTALE DELLE SPESE                            | 60.742,69                                             | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 303.919,35<br>345.026,78                | 332.319,35<br>384.744,06 | 336.919,35 | 336.919,35 |



**STAMPA DEL PEG**

Pag. 923

|                               |                |                                  |                                    |                                    |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 566.684.496,69 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 924.160.081,09<br>1.335.570.954,66 | 721.907.012,43<br>1.148.913.610,94 | 707.013.080,75 | 644.790.917,67 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE   | 505.441.791,97 | Prev. di comp.<br>Previ.di cassa | 924.160.081,09<br>1.172.866.341,23 | 721.907.012,43<br>988.078.523,80   | 707.013.080,75 | 644.790.917,67 |



**PIANO DEGLI  
OBIETTIVI 2019  
(P.D.O.)  
della Società partecipata  
Capitale Lavoro S.p.A.**

**Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e  
dei Servizi  
(Art. 38 c. 4 D.G.P. 1122 del 23/12/2003 e  
ss.mm.ii.)**

1202 di 1208





**PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO SPA  
ANNO 2019**

| <b>N. Commessa</b> | <b>Codice Servizio</b> | <b>Oggetto Commessa</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Importo Commessa</b> |
|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COM. 1             | DIP0204                | Realizzazione dei servizi del progetto <b>Smart Metro</b> .                                                                                                                                                                                                             | 395.280,00              |
| COM. 2             | DIP0504                | Accordo collaborativo - ex art. 15, legge 7 agosto 1999, n. 241- con l'Ente Roma Capitale per la realizzazione di percorsi di leFP in modalità di apprendimento Duale da realizzare presso i <b>Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale. A.F. 2018/2019</b> | 220.980,00              |
| COM. 3             | DIP0504                | Accordo collaborativo - ex art. 15, legge 7 agosto 1999, n. 241- con l'Ente ATS Roma Capitale – Città di Fiumicino finalizzato alla contrattualizzazione di formatori ed esperti da impiegarsi presso il <b>Centro di Formazione di Città di Fiumicino</b> .            | 59.400,00               |
| COM. 4             | DIP0504                | Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso le <b>Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale A.F. 2018/2019</b>                                                                                                                                        | 358.400,00              |
| COM. 5             | DIP0504                | Proseguimento dell'intervento di <b>SAI-SPI</b> Supporto integrato, Assistenza tecnica e Innovazione nei Servizi Pubblici per l'Impiego                                                                                                                                 | 630.000,00              |
| COM. 6             | DIP0504                | Progetto <b>PORTA FUTURO TESTACCIO 2016/2018</b> – annualità 2019.                                                                                                                                                                                                      | 179.814,02              |
| COM. 7             | DIP0504                | Programmazione, progettazione e gestione del Progetto Europeo <b>Your First Eures Job 5.0</b> Mobilità lavorativa UNDER 35                                                                                                                                              | 97.424,82               |
| COM. 8             | DIP0504                | Programmazione, progettazione e gestione del Progetto Europeo <b>Reactivate Mobilità lavorativa OVER 35 (Reactivate 1.0)</b>                                                                                                                                            | 151.589,83              |
| COM. 9             | DIP0504                | Programmazione, progettazione e gestione del Progetto Europeo <b>Reactivate THE HUB</b> Mobilità lavorativa OVER 35 (Reactivate 2.0)                                                                                                                                    | 641.793,00              |
| COM. 10            | DIP0504                | Programmazione, progettazione e gestione del Progetto Europeo European <b>Solidarity Corps</b> (EUSC)                                                                                                                                                                   | 116.547,66              |
| COM. 11            | DIP0504                | Progetto Reactivate 3 Mobilità lavorativa OVER 35 ( <b>Reactivate 3.0</b> )                                                                                                                                                                                             | 868.822,80              |
| COM. 12            | DIP0504                | Programmazione, progettazione e gestione del Progetto Europeo <b>Your First Eures Job 6.0</b> Mobilità lavorativa UNDER 35                                                                                                                                              | 146.339,62              |
| COM. 13            | DIP0504                | Progetto <b>ERASMUS+ "E-MOTION: Potential of highsensitivity"</b>                                                                                                                                                                                                       | 30.671,60               |
| COM. 14            | DIP0504                | Progetto <b>Scambi Giovanili 2018 MAECI DGSP "Art. 2 – Solidarity makes me beautiful – La solidarietà mi fa bella"</b>                                                                                                                                                  | 21.000,00               |



**PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO SPA  
ANNO 2019**

| <b>N. Commessa</b> | <b>Codice Servizio</b> | <b>Oggetto Commessa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Importo Commessa</b> |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COM. 15            | DIP0504                | Accordo collaborativo - ex art. 15, legge 7 agosto 1999, n. 241- con l'Ente Roma Capitale finalizzato al reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso i <b>Centri di Formazione di Roma Capitale. A.F. 2018/2019</b>                                                                                                                            | 1.235.060,00            |
| COM. 16            | DIP0504                | Gestione dei <b>percorsi formativi da realizzare presso il C.F.P. ATS Roma Capitale – Città di Fiumicino A.F. 2018/2019.</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 173.400,00              |
| COM. 17            | DIP0504                | Scuola del Sociale " <b>Agorà</b> " - Triennio formativo 2016-2018: annualità 2019                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.000,00               |
| COM. 18            | DIP0504                | Progettazione, attuazione e gestione dell'offerta formativa delle Scuole Tematiche a gestione diretta - Scuola del Cinema " <b>Gian Maria Volontè</b> "                                                                                                                                                                                                      | 334.500,00              |
| COM. 19            | DIP0504                | Progettazione, attuazione e gestione dell'offerta formativa delle Scuole Tematiche a gestione diretta - <b>Scuola delle Energie</b>                                                                                                                                                                                                                          | 46.790,00               |
| COM. 20            | DIP0504                | Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i <b>Centri di Formazione Professionale gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - Integrazione Anno 2018/2019</b>                                                                      | 400.000,00              |
| COM. 21            | DIP0504                | Progetto di gestione della banca dati delle manifestazioni di interesse presentate da formatori ed esperti che si candidano per incarichi a termine presso i <b>Centri di Formazione Professionale</b> gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché attività di supporto amministrativo e assistenza tecnica gli stessi. <b>A.F. 2019/2020</b> | 980.000,00              |
| COM. 22            | DIP0504                | Gestione <b>interventi manutentivi</b> e di qualificazione dei locali, arredi e attrezzature dei Centri di Formazione Professionale della Città Metropolitana di Roma Capitale – annualità 2019                                                                                                                                                              | 100.000,00              |
| COM. 23            | DIP0504                | Programmazione, progettazione e gestione dell'offerta formativa soggetta a bando in attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo afferente alla <b>Programmazione 2014-2020 presso i dei Centri di Formazione Professionale</b> gestiti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.                                          | 39.320,12               |



**PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO SPA  
ANNO 2019**

| <b>N. Commessa</b> | <b>Codice Servizio</b> | <b>Oggetto Commessa</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Importo Commessa</b> |
|--------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COM. 24            | DIP0504                | Nuova programmazione, gestione e realizzazione delle azioni di sistema finalizzate alla promozione dell'apprendistato ( <b>SI VALE!</b> )                                                                                                                 | 203.249,75              |
| COM. 25            | DIP0400                | <b>Supporto istruttorio</b> per i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento IV.                                                                                                                                                           | 2.250.000,00            |
| COM. 26            | DIP0400                | Supporto alle attività svolte nel Dipartimento IV relativamente alle procedure di <b>sanzioni in materia ambientale.</b>                                                                                                                                  | 150.000,00              |
| COM. 27            | DIP0400                | Supporto alle attività svolte dalla Segreteria Tecnica operativa <b>Autorità d'Ambito ATO2 Lazio</b> Centrale Roma.                                                                                                                                       | 209.108,00              |
| COM. 28            | DIP0400                | <b>ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI</b> DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVI E INVERNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 40.000 ABITANTI.                                                                                                                             | 600.000,00              |
| COM. 29            | DIP0400                | Aggiornamento e revisione del <b>censimento delle fonti di inquinamento atmosferico</b> , con relativo adeguamento del sistema informativo della CMRC.                                                                                                    | 50.000,00               |
| COM. 30            | DIP0400                | <b>Dematerializzazione archivi</b> cartacei                                                                                                                                                                                                               | 50.000,00               |
| COM. 31            | DIP0500U2              | Attività di supporto tecnico, operativo e gestionale all' <b>Ufficio Europa</b> - Annualità 2019                                                                                                                                                          | 103.000,00              |
| COM. 32            | DIP0501                | Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali per progetti di <b>Polarità Strategica</b> o Produttiva. Attività finalizzata alla redazione dei "Programmi di fattibilità e relativi Masterplan per progetti di Polarità Strategica o Produttiva". | 15.000,00               |
| COM. 33            | DIP0600                | Prosecuzione affidamento in house delle attività di supporto alla comunicazione del progetto europeo <b>SMART MR</b> (Sustainable Measures for Achieving Resilient Transportation in Metropolitan Regions).                                               | 3.000,00                |
| COM. 34            | DIP0600U1              | Prosecuzione dell'affidamento in house alla Società Capitale Lavoro finalizzato al supporto tecnico per <b>l'elaborazione cartografica del "Sistema Viario Provinciale"</b>                                                                               | 70.000,00               |
| COM. 35            | DIP0701                | Attività di supporto amministrativo e contabile per l'esercizio di funzioni afferenti il Servizio 1 del Dipartimento VII. <b>COSAP</b>                                                                                                                    | 170.000,00              |



**PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO SPA  
ANNO 2019**

| <b>N. Commessa</b> | <b>Codice Servizio</b> | <b>Oggetto Commessa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Importo Commessa</b> |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COM. 36            | DIP0300                | Il supporto per l'attività di progettazione per interventi di nuova edilizia scolastica, per l'anno 2019, è affidato alla Società In House "CAPITALE LAVORO". Si tratta di progetti relativi al " <b>Bando per le Periferie e per i progetti relativi ai finanziamenti INAIL.</b> "<br>L'attività di supporto riguarderà altresì l'implementazione ed il mantenimento della banca dati dell'edilizia scolastica.                                                                           | 190.000,00              |
| COM. 37            | DIP0303                | Gestione e controllo della spesa sostenuta per le <b>utenze idriche ed elettriche</b> degli Istituti scolastici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.640,00               |
| COM. 38            | UCE0302                | Attività di ristrutturazione delle sezioni del <b>sito istituzionale</b> dedicate alla pubblicazione delle varie procedure di gara dell'Ente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40.000,00               |
| COM. 39            | UCE0400U1              | Commessa Società Capitale Lavoro Spa consistente nelle attività di supporto tecnico e operativo per la fornitura di Servizi di consulenza ed assistenza giuridica e amministrativa alla Struttura nel settore degli appalti pubblici - <b>Stazione Unica Appaltante SUA</b>                                                                                                                                                                                                                | 366.000,00              |
| COM. 40            | UCE0501                | <b>Dispiegamento del ciclo delle entrate</b> conforme al sistema PagoPA attraverso acquisizione, razionalizzazione ed incrocio delle banche dati interne ed esterne esistenti migliorando e accelerando le attività recupero bonario, pre-coattivo e coattivo. Predisposizione e dispiegamento del modello sopra descritto con riferimento alle seguenti entrate: sanzioni Ambientali ed impianti termici (Dipartimento Ambiente), Passi Carrabili (Dipartimento VII), Palestre (Dip. II). | 500.000,00              |
| COM. 41            | UCE0501                | Aggiornamento e sviluppo delle piattaforme di pagamento e di rendicontazione relative al <b>Nodo dei pagamenti PagoPA</b> in coerenza e coordinamento con il gruppo SPAC e con Agid anche al fine di permettere l'accesso degli utenti autenticati tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)                                                                                                                                                                                    | 500.000,00              |
| COM. 42            | UCE0500                | Supporto allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli <b>Uffici Dipartimentali ed extra Dipartimentali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700.000,00              |
| COM. 43            | UCE0500                | Supporto alle attività di <b>comunicazione istituzionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90.000,00               |



**PIANO DEGLI OBIETTIVI SOCIETA' IN HOUSE CAPITALE LAVORO SPA  
ANNO 2019**

| <b>N. Commessa</b>          | <b>Codice Servizio</b> | <b>Oggetto Commessa</b>                                                                    | <b>Importo Commessa</b> |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| COM. 44                     | UCE0500                | Supporto alle attività di <b>assistenza tecnica ai Comuni</b> del territorio metropolitano | 500.000,00              |
| COM. 45                     | DIP0500                | Progetto supporto attività <b>Consigliere di Parità</b>                                    | 40.000,00               |
| COM. 46                     | DIP0700                | Progetto <b>Catasto strade</b>                                                             | 100.000,00              |
| COM. 47                     | UCE0401                | <b>GAME 2019</b> Analisi territoriale dei servizi associati dei Comuni metropolitani       | 60.000,00               |
| <b>TOTALE COMMESSE 2019</b> |                        |                                                                                            | <b>14.291.131,22</b>    |