



Relazione al Rendiconto 2018

Relazione sulla gestione dell'Organo Esecutivo

- **Art. 151, comma 6 e art. 231 comma 1 D.Lgs. 267/2000**
- **Art. 11, comma 4 e 6, D.Lgs. 118/2011**
- **Art. 169, comma 3 bis, D.Lgs. 267/2000**

Volume 1 – Contributo dipartimentale sulla gestione e relazione sull'attuazione dei programmi/obiettivi del PEG

INDICE

Dipartimento I – Risorse umane e qualità dei servizi_____	Pag. 2
Dipartimento II – Risorse strumentali_____	Pag. 15
Dipartimento III – Servizi per la formazione e per il lavoro_____	Pag. 36
Dipartimento IV – Tutela e valorizzazione ambientale_____	Pag. 49
Dipartimento V – Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale_____	Pag. 79
Dipartimento VI – Pianificazione territoriale generale_____	Pag. 100
Dipartimento VII – Viabilità e infrastrutture viarie_____	Pag. 135
Dipartimento VIII – Programmazione della rete scolastica – edilizia scolastica_____	Pag. 147
Ufficio Centrale – Direzione Generale_____	Pag. 162
Ufficio Centrale – Segretariato Generale_____	Pag. 173
Ufficio Centrale – Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano_____	Pag. 188
Ufficio Centrale – Ragioneria Generale – Programmazione finanziaria e di Bilancio_____	Pag. 208
Ufficio Extradipartimentale – Servizio di polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale_____	Pag. 238
Ufficio Extradipartimentale – Avvocatura_____	Pag. 253

DIPARTIMENTO I “RISORSE UMANE E QUALITA’ DEI SERVIZI”

Responsabile: Dott. Federico MONNI

Numero Programma DUP: DIP01

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.

VALUTAZIONE CIRCA L’EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Responsabile dott. Federico MONNI

Per quanto concerne la Direzione e gli uffici di Direzione del Dipartimento I si comunica, relativamente all’anno 2018, quanto segue:

Gli obiettivi assegnati alla Direzione sono i seguenti:

1) **Per quanto concerne l’obiettivo di valorizzazione codice n. 18086 “Lavoro Agile - Avvio fase sperimentale del progetto” .**

Alla data del 31/12/2018 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell’obiettivo, in particolare si è dato seguito all’attività - compiuta lo scorso anno - di studio, analisi e ricerca per l’avvio del processo di sviluppo e realizzazione di un’iniziativa di adozione di un modello sperimentale di smart working.

Su altro connesso fronte, il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Avviso del 14.11.2017, ha comunicato l’esito dell’Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione delle PA che sperimentano percorsi di lavoro “agile”, individuando la rete di amministrazioni coordinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale quale ente capofila tra le 15 amministrazioni selezionate per la sperimentazione pilota di un progetto di co-working.

Nel corso dell’anno 2018 nella duplice direttrice summenzionata, attraverso l’avvio della fase sperimentale del progetto di smart working e l’affiancamento del pool di esperti ministeriali per la realizzazione di un progetto di co-working tra le amministrazioni facenti parte del network si è cercato di diffondere nell’Amministrazione un nuovo modello di organizzazione del lavoro più funzionale e flessibile, in modo da agevolare il processo di conciliazione tempi di vita e di lavoro; incrementare la produttività del lavoro e migliorare la qualità dei servizi erogati, creare valori sociali quali la sostenibilità ambientale e la valorizzazione delle nuove tecnologie; favorire e rafforzare il rapporto di fiducia tra l’Amministrazione e i/le lavoratori/lavoratrici e accrescere il senso di appartenenza alla stessa, evitare l’assenteismo, favorire la flessibilità e la riduzione dei costi di gestione; sviluppare il senso di responsabilità nei/nelle lavoratori/lavoratrici; aumentare la soddisfazione e il livello motivazionale del personale. Si è dato inizio alla raccolta e collazione dei contributi forniti dalle strutture dell’Ente relativi alla revisione della bozza del Progetto di lavoro agile E si è provveduto alla preparazione della disposizione direttoriale con la quale è stato formalmente costituito il gruppo di lavoro interno per la realizzazione della fase di sperimentazione del Progetto Lavoro Agile della Città Metropolitana di Roma Capitale. (Disp. 9 del 27/03/2018).

A seguito della costituzione formale del gruppo di lavoro interno per la realizzazione della fase di sperimentazione del Progetto Lavoro Agile della CMRC si sono tenuti tre incontri con le diverse strutture dell'Ente finalizzati alla pianificazione di aspetti organizzativi e tecnici. E' stato redatto l'atto di disciplina interna definitivo recante policy organizzativa in materia di lavoro agile corredato da n. 3 allegati (Allegato A Griglia dei criteri di preferenza e dei relativi punteggi ai fini della selezione del personale da ammettere alla partecipazione al progetto sperimentale sul lavoro agile; ALLEGATO B modello di accordo individuale per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile; allegato C modello di informativa per lavoratori/lavoratrici agili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 81/2008. è stato trasmesso agli organi politici (Sindaca metropolitana e Consigliere delegato) della proposta di decreto avente ad oggetto "Atto di disciplina interna recante policy organizzativa della Città metropolitana di Roma Capitale in materia di lavoro agile." e inserita nell'applicativo informatico SIDS. Le oo.ss. hanno espresso una condivisione di fondo in ordine all'avvio del progetto secondo le direttrici contenute nella policy organizzativa definita negli allegati documenti, che sono stati approvati con decreto della sindaca metropolitana; è stato adottato l'atto di policy organizzativa da parte dell'organo di direzione politica ed è stata predisposta l'everyone rivolta al personale dipendente con la selezione di quello ammesso al progetto.

2) Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n. 18142 "Obiettivi gestionali connessi alle sfere competenziali in termini di dotazione organica, contrattazione integrativa e Benessere organizzativo."

Alla data del 31/12/2018 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo inerente le sfere competenziali in termini di dotazione organica, contrattazione integrativa e benessere organizzativo; attraverso un'efficace gestione della fase di riallocazione del personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro, di attuazione del nuovo contesto di riferimento contrattuale relativo al personale del comparto funzioni locali e normativo in materia di incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche e di dotazioni/fabbisogni del personale, di realizzazione delle iniziative di benessere organizzativo. In particolare la Direzione del Dipartimento I, ha espletato tutte le attività istruttorie propedeutiche alla realizzazione dell'obiettivo riallocativo in parola; sono state verificate e smistate le molteplici comunicazioni pervenute principalmente a mezzo PEC dagli uffici del personale della Regione Lazio; sono state verificate tutte le anagrafiche (dati anagrafici e giuridici) relative al personale assegnato al Mercato del lavoro, la posizione giuridica ed economica del personale interessato all'inquadramento, è quella in essere alla data del 31/12/2017, come indicato nello schema di Convenzione approvato sulla base di quello adottato in sede di Conferenza unificata in data 15 febbraio 2018 dalla Regione Lazio. La Direzione del Dipartimento I (U.O. Dotazione Organica) ha predisposto, elaborato ed infine trasmesso tutti gli attestati di servizio, le note di concessione permessi studio, i dati relativi ai giorni di congedo parentale e malattia figlio fruiti dai dipendenti nonché i fascicoli disciplinari completi del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero. Si è provveduto ad assegnare tutte le note provenienti dagli Uffici della Regione Lazio ai Servizi dell'Ente interessati al trasferimento definitivo del personale dei Centri dell'Impiego, al fine di consentire un corretto svolgimento di tutti gli adempimenti connessi.

In termini di contrattazione integrativa si è provveduto alla programmazione di tutti gli atti preparatori all'attività di contrattazione e a quella riconducibile all'attivazione degli altri moduli di relazioni sindacali; si è proceduto alla stesura delle convocazioni degli incontri e delle delegazioni trattanti, alla loro protocollazione, e successivamente al loro invio a tutte le sigle sindacali dopo averli condivisi con il Consigliere delegato. In particolare nel corso dell'anno 2018 per quanto concerne il rinnovo della Rappresentanza sindacale Unitaria, l'ufficio relazioni sindacali in rappresentanza dell'Amministrazione ha supportato la commissione elettorale in tutte le attività previste dalla Circolare Aran n. 1/2018; l'ufficio relazioni sindacali è stato chiamato a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, pur essendo le elezioni un fatto endosindacale, l'ufficio in rappresentanza dell'Amministrazione non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali. L'ufficio relazioni sindacali ha concordato prima delle giornate dedicate al voto gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, ha fornito la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza.

In termini di benessere organizzativo la Direzione del Dipartimento I ha rinnovato, la convenzione con la Polizia di Stato per l'utilizzo delle strutture ricreative e sportive da parte dei dipendenti della CMRC e dei loro familiari; ha programmato tutti gli atti preparatori per il convenzionamento con nuove strutture sportive, in particolare ha predisposto n.1 disposizione direttoriale con la quale si è provveduto alla costituzione di una commissione valutatrice delle domande pervenute, n. 1 verbale attestante che la commissione di valutazione si è riunita per procedere alla disamina della domanda di convenzionamento pervenuta. ha attivato, tramite l'"Ufficio Benessere Organizzativo", il convenzionamento con la Scuola Nautica Ma. St.Charter S.r.l. per la fruizione da parte dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale e delle loro famiglie

(nucleo familiare convivente) dei servizi offerti, quali corsi per il conseguimento della patente nautica e per la navigazione a vela (lezioni svolte da istruttori qualificati e certificati dalla Federazione italiana Vela e da ASC), in seguito la scuola Nautica Mastcharter s.r.l ha offerto un servizio aggiuntivo a quello dei corsi per il conseguimento della patente nautica ossia quello di minicrociera in barca a vela per tutti e tutte le dipendenti dell'Ente (e delle loro famiglie). Sempre in termini di benessere organizzativo si è dato avvio ad una attività di studio, ricerca e analisi per l'assunzione di iniziative di sostentamento economico (agevolazioni retta mensile) per i lavoratori con figli di età da 0 a 3 anni predisponendo una relazione conclusiva in merito all'attività di cui sopra.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice **n°18086** è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	- istituzione e avvio dei lavori, entro il 30 marzo 2018, di un gruppo di lavoro inter-dipartimentale composto da personale, dirigente e non, dell'Ente assegnato alle diverse direzioni coinvolte nella realizzazione del progetto sperimentale, con compiti di analisi e supporto nelle fasi della progettazione dell'intervento e della sua valutazione e monitoraggio	SI/NO	SI	
2	- Avvio del confronto con le oo.ss. entro il 15 agosto 2018	SI/NO	SI	
3	- predisposizione, entro il 30 settembre 2018, della versione definitiva dell'atto di policy organizzativa in materia di smart working recante la disciplina di tutti gli aspetti disciplinari afferenti all'istituto, compresa la modulistica e gli strumenti operativi e gestionali connessi	SI/NO	SI	
4	adozione, entro il 30 ottobre 2018, dell'atto di policy organizzativa da parte dell'organo di direzione politica	SI/NO	SI	
5	predisposizione dell'everyone rivolta al personale e selezione di quello ammesso al progetto entro il 30 novembre 2018 (indicatore di efficacia)	SI/NO	SI	
6	avvio della fase attuativa del progetto sperimentale e predisposizione di un'area di lavoro dedicata sul sito istituzionale dell'Ente entro il 31 dicembre 2018	SI/NO	SI	

Obiettivo codice **n°18142** è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione di convenzioni con strutture varie	Numero delle convenzioni effettuate/numero delle	=100% (crescente)	

		convenzioni previste * 100convenzioni		
2	raccolta verifica e trasmissione delle anagrafiche relative al personale dei Centri dell'impiego (mercato del lavoro) ricollocato presso la Regione Lazio	numero complessivo delle anagrafiche verificate/numero complessivo delle anagrafiche da verificare x 100	=100% (crescente)	
3	Predisposizione testi disciplina collettiva decentrata integrativa personale non dirigente per l'anno 2018.	Numero accordi collettivi decentrati integrativi predisposti nel 2018 / numero accordi collettivi decentrati integrativi necessari per il 2018 x 100	=100% (crescente)	

Responsabile: Dott. ssa Paola Acidi

Per quanto concerne il Servizio 1 si comunica, relativamente all'anno 2018, quanto segue:

Gli obiettivi assegnati al Servizio 1 sono i seguenti:

1) Per quanto concerne l'obiettivo di valorizzazione codice n. 18077 "Revisione e aggiornamento della disciplina interna in materia di trattamento giuridico del personale e del sistema di rilevazione automatica delle presenze dei dipendenti, in conseguenza del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018"

Alla data del 31/12/2018 sono state realizzate tutte le attività programmate per l'aggiornamento della normativa interna e del sistema di rilevazione automatica delle presenze alle previsioni del nuovo CCNL.

Le attività sono state avviate successivamente alla sottoscrizione della Preintesa del CCNL 2016/2018 avvenuta il 21/02/2018, in esito alla quale si è immediatamente iniziato, in attesa della sottoscrizione definitiva, ad esaminare le novità introdotte al fine di individuare gli aggiornamenti da apportare alla normativa interna e gli interventi tecnici necessari per adeguare il sistema di rilevazione delle presenze.

Successivamente alla sottoscrizione definitiva del CCNL, avvenuta il 21/05/2018, sono state analizzate le variazioni intervenute rispetto alla Preintesa e sono quindi stati definiti gli aggiornamenti necessari della normativa interna e gli interventi tecnici al sistema di rilevazione delle presenze in modo da rispettare il termine di attuazione delle novità introdotte, stabilito in 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva.

Si è quindi proceduto con l'aggiornamento della normativa interna, con particolare riguardo alla circolare che disciplina in maniera organica tutti gli istituti contrattuali e legislativi relativi al rapporto di lavoro, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento I.

Sono stati inoltre curati gli interventi tecnici di adeguamento del sistema di rilevazione delle presenze alle novità contrattuale, con particolare riguardo alla commutazione ad ore del codice relativo al permesso per motivi personali e familiari (con conseguente calcolo delle ore residue da fruire per la restante parte dell'anno, tenuto conto che il nuovo CCNL è entrato in vigore il 20/06/2018) e l'introduzione dei nuovi codici per permesso visita specialistica orario e giornaliero, orari part-time, istituti relativi alla genitorialità, terapia salvavita.

Nel corso dell'anno è stato effettuato il monitoraggio continuo della normativa interna e del sistema di rilevazione automatica delle presenze al fine di garantire la conformità alle previsioni del nuovo CCNL e delle altre previsioni di legge in materia di rapporto di lavoro, fornendo al contempo la costante attività di supporto alle altre strutture dell'ente mediante risposte a quesiti formulati telefonicamente e tramite mail.

2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18078 "Verifica, elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli istituti contrattuali e legislativi di presenza e assenza, riferiti al personale interessato dal processo di riallocazione assegnato alla funzione "Mercato del lavoro" nei ruoli della Regione Lazio, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 793 e ss., della legge n. 205/2017"**

Alla data del 31/12/2018 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo inerente la verifica, elaborazione e trasmissione dei dati relativi al personale interessato dal processo di riallocazione assegnato alla funzione "Mercato del lavoro" nei ruoli della Regione Lazio.

Nella prima parte dell'anno, in attesa di conoscere l'elenco definitivo del personale interessato dal trasferimento, è stata avviata la programmazione delle attività necessarie all'analisi delle posizioni giuridiche del personale e alla ripartizione dei compiti tra i vari uffici coinvolti nell'ottica della massima collaborazione con la Regione Lazio, ente destinatario del trasferimento.

In riscontro a specifiche richieste formulate dalla Regione Lazio sono state fornite informazioni di dettaglio ed è stata trasmessa la relativa documentazione inerente il personale, interessato dal trasferimento, con rapporto di lavoro part time.

Sono stati quindi estratti, dai rispettivi fascicoli, tutti i documenti relativi a congedi, aspettative, permessi ex L. 104/1992 inerenti il personale da trasferire. Tale documentazione è stata inviata all'Ufficio Archivio per la scansione e successivo invio alla Regione dei fascicoli personali. I dati estratti dal sistema di rilevazione presenze, inerenti i medesimi istituti, sono stati classificati per l'invio separato alla Regione Lazio.

Sono state inoltre estratte dall'archivio della sorveglianza sanitaria obbligatoria le cartelle sanitarie del personale interessato da trasmettere alla Regione Lazio.

In riscontro a specifica richiesta della Regione Lazio del 15/05/2018, con PEC del 30/05/2018 sono stati trasmessi tutti i dati concernenti gli istituti di assenza del personale interessato (ferie, malattie, aspettative, congedi, permessi vari, ecc.) relativamente al periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2018.

In riscontro a un'ulteriore specifica richiesta della Regione Lazio del 15/05/2018, con PEC del 13/07/2018 sono stati trasmessi tutti i dati concernenti gli istituti di assenza del personale interessato (ferie, malattie, aspettative, congedi, permessi vari, ecc.) relativamente al periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018.

Nelle more dell'installazione di propri rilevatori di presenza, la Regione Lazio ha, inoltre, richiesto al nostro Ente di trasferire i dati relativi alle timbrature del personale trasferito ai fini del caricamento degli stessi sul sistema di rilevazione in uso presso la Regione. Tale trasferimento è stato curato con frequenza giornaliera.

Il processo di riallocazione del personale ha richiesto un'attività che si è necessariamente articolata per l'intero anno, nella prima parte attraverso la ricerca, estrazione e trasmissione dei dati e della documentazione del personale trasferito, nella seconda attraverso la collaborazione con la Regione Lazio per le attività necessarie alla gestione del rapporto di lavoro (trasferimento timbrature, sostituzione, su specifica richiesta della Regione, dei badge in caso di smarrimento o malfunzionamento, gestione manutenzione dei rilevatori di presenze).

3) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18079 "Attuazione delle nuove modalità di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi autorizzati e conferiti dall'Amministrazione dal 1/1/2018, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 75/2017 e pubblicazione, in un'ottica di semplificazione, dei link ipertestuali alle banche dati PERLAPA secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016."**

Alla data del 31/12/2018 sono state realizzate tutte le attività programmate per il conseguimento dell'obiettivo inerente la verifica, elaborazione e trasmissione dei dati relativi al personale interessato dal processo di riallocazione assegnato alla funzione "Mercato del lavoro" nei ruoli della Regione Lazio.

Nella prima parte dell'anno, in attesa di conoscere l'elenco definitivo del personale interessato dal trasferimento, è stata avviata la programmazione delle attività necessarie all'analisi delle posizioni giuridiche del personale e alla ripartizione dei compiti tra i vari uffici coinvolti nell'ottica della massima collaborazione con la Regione Lazio, ente destinatario del trasferimento.

In riscontro a specifiche richieste formulate dalla Regione Lazio sono state fornite informazioni di dettaglio ed è stata trasmessa la relativa documentazione inerente il personale, interessato dal trasferimento, con rapporto di lavoro part time.

Sono stati quindi estratti, dai rispettivi fascicoli, tutti i documenti relativi a congedi, aspettative, permessi ex L. 104/1992 inerenti il personale da trasferire. Tale documentazione è stata inviata all'Ufficio Archivio per la scansione e successivo invio alla Regione dei fascicoli personali. I dati estratti dal sistema di rilevazione presenze, inerenti i medesimi istituti, sono stati classificati per l'invio separato alla Regione Lazio.

Sono state inoltre estratte dall'archivio della sorveglianza sanitaria obbligatoria le cartelle sanitarie del personale interessato da trasmettere alla Regione Lazio.

In riscontro a specifica richiesta della Regione Lazio del 15/05/2018, con PEC del 30/05/2018 sono stati trasmessi tutti i dati concernenti gli istituti di assenza del personale interessato (ferie, malattie, aspettative, congedi, permessi vari, ecc.) relativamente al periodo dal 01/01/2018 al 30/04/2018.

In riscontro a un'ulteriore specifica richiesta della Regione Lazio del 15/05/2018, con PEC del 13/07/2018 sono stati trasmessi tutti i dati concernenti gli istituti di assenza del personale interessato (ferie, malattie, aspettative, congedi, permessi vari, ecc.) relativamente al periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018.

Nelle more dell'installazione di propri rilevatori di presenza, la Regione Lazio ha, inoltre, richiesto al nostro Ente di trasferire i dati relativi alle timbrature del personale trasferito ai fini del caricamento degli stessi sul sistema di rilevazione in uso presso la Regione. Tale trasferimento è stato curato con frequenza giornaliera.

Il processo di riallocazione del personale ha richiesto un'attività che si è necessariamente articolata per l'intero anno, nella prima parte attraverso la ricerca, estrazione e trasmissione dei dati e della documentazione del personale trasferito, nella seconda attraverso la collaborazione con la Regione Lazio per le attività necessarie alla gestione del rapporto di lavoro (trasferimento timbrature, sostituzione, su specifica richiesta della Regione, dei badge in caso di smarrimento o malfunzionamento, gestione manutenzione dei rilevatori di presenze).

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

In particolare, l'obiettivo codice n° 18077 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	incremento di almeno il 20% delle faq pubblicate sul sito del Dipartimento I, nella specifica sezione del Servizio 1, inerenti gli aspetti del rapporto di lavoro interessati dal nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali.	numero complessivo di faq pubblicate alla data dell'1/1/2018 (n. 45 faq) + nuove faq pubblicate (almeno n. 9 faq previste) = numero complessivo di faq pubblicate alla data del 31/12/2018 (almeno n. 54 faq)	>=54 (crescente)	55

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
2	aggiornamento di tutti i codici del sistema di rilevazione automatica delle presenze del personale dell'Ente a seguito dell'applicazione del nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali.	numero codici aggiornati del sistema di rilevazione automatica delle presenze/numero codici da aggiornare x 100	=100% (crescente)	100% (20)

Obiettivo codice n° 18078 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	verifica delle posizioni giuridiche di tutte le unità di personale in servizio presso i centri per l'impiego, interessate dal processo di trasferimento nel ruolo regionale, ai sensi della legge n. 205/2017.	numero di posizioni giuridiche verificate/numero complessivo di posizioni giuridiche da verificare x 100	=100% (crescente)	100% (350)

Obiettivo codice n° 18079 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	archiviazione digitale su base nominativa di tutte le comunicazioni di incarichi pervenute	numero di comunicazioni di incarichi archiviate digitalmente/numero di comunicazioni di incarichi pervenute x 100	=100% (crescente)	100% (423)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
2	attivazione e pubblicazione dei link ipertestuali alla banca dati detenuta da PERLAPA	SI/No	SI	SI

Responsabile: Dott. ssa Aurelia Macarone Palmieri

Per quanto concerne il Servizio 2 si comunica, relativamente all'anno 2018, quanto segue:

Gli obiettivi assegnati al Servizio 2 sono i seguenti:

- 1) **L'obiettivo di valorizzazione codice n. 18163** denominato "Progetto Sicurezza" realizzazione di corsi di formazione sulle più rilevanti novità normative d'interesse per l'Ente e Progetto "Rilevazione fabbisogni Comuni Area metropolitana".

In relazione al "Progetto Sicurezza" il Servizio ha curato la gestione e l'organizzazione dei relativi corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale dell'Ente avvalendosi della collaborazione della società Exitone a seguito di adesione alla Convenzione Consip nel 2017. Nello specifico il Servizio ha monitorato il rispetto degli obblighi formativi previsti dal D.lgs 81/08, programmando e gestendo i corsi di formazione generale dei lavoratori sulla sicurezza, VDT, stress da lavoro correlato e rischi specifici (in particolare per il personale Addetto alle strade metropolitane e per gli Operatori Specializzati Ambiente il corso è stato strutturato congiuntamente ai Dipartimenti interessati) per un totale di 840 dipendenti. Per quanto concerne le principali figure professionali con responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro si è provveduto alla formazione di 29 Dirigenti, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aggiornamento di 7 dipendenti); per quanto concerne gli addetti alle squadre di emergenza sono stati formati 62 dipendenti in *Basic Life Support – early Defibrillation* e 114 dipendenti in Primo soccorso. Riguardo le rilevanti novità normative d'interesse dell'Ente, il Servizio ha curato la progettazione della formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza (L.190/2012 ss.mm.ii). Nello specifico durante il 2018 è stata svolta una indagine di mercato. Dopo aver comparato più offerte formative si è provveduto a stipulare un Accordo-Quadro con l'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo".

Il Servizio ha analizzato l'esigenza formativa dell'Ente sulla materia, ha definito una bozza di 1 programma che è stata sottoposta all'approvazione del Segretario Generale ed ha elaborato una bozza di programmazione delle classi in attesa della stipula dell'Accordo Operativo.

Anche per il 2018 il Servizio ha usufruito dell'opportunità gratuita offerta dal progetto INPS "Valore PA". Ha monitorato la partecipazione dei dipendenti indicati nel bando 2017 (gestendo le rinunce e le sostituzioni) ed ha curato l'adesione al bando 2018 selezionando le aree tematiche di interesse per l'Ente, raccogliendo i nominativi dei dipendenti da coinvolgere e supportando il personale indicato nell'utilizzo del portale dedicato.

In collaborazione con la Direzione dipartimentale sono state organizzati due moduli sul Lavoro Agile destinati ai Dirigenti.

La gestione delle attività formative è stata improntata al contenimento dei costi e alla flessibilità, prestando sempre la massima attenzione alle esigenze personali e di servizio dei dipendenti coinvolti.

In totale, nel 2018, sono stati formati 1.134 dipendenti di cui 1.052 sulla Sicurezza, 34 hanno partecipato al Progetto Valore PA, 25 hanno partecipato a corsi brevi e 23 Dirigenti hanno partecipato alla Giornata informativa sul Lavoro Agile.

Per quanto riguarda il progetto di Assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali, nel 2018 il Servizio ha provveduto reperire i contatti (PEC e numeri telefonici) degli Uffici di riferimento presso i 120 Comuni del Territorio Metropolitano. Il Servizio ha redatto la scheda di rilevazione delle esigenze formative e in data 8 ottobre 2018 ha provveduto a trasmetterla unitamente alla nota di presentazione del progetto a firma del Segretario Generale.

Il personale dell'Ufficio è stato a disposizione per chiarimenti ed ha fornito supporto nella compilazione della scheda, ha raccolto e classificato le risposte ricevute.

- 2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18009** "Sistemazione, allineamento e consolidamento dei dati previdenziali dell'Amministrazione con la banca dati INPS relativi alle posizioni assicurative dei dipendenti ai fini dei trattamenti pensionistici e del trattamento di fine servizio o rapporto".

Il Servizio ha raccolto, verificato e inserito nella piattaforma informatica INPS, secondo le nuove modalità di acquisizione impartite dall'Ente Previdenziale, le posizioni assicurative del personale dipendente, provvedendo all'adeguamento delle comunicazioni dei dati economici verificando la piena rispondenza tra il dichiarato e il versato per ciascun lavoratore. L'attività, de quo, richiede una forte sinergia tra INPS e datore di lavoro/ente locale poiché, al fine di addivenire ad un estratto conto virtuoso, a fronte degli estratti inviati dall'Ente previdenziale, l'Amministrazione come datore di lavoro pubblico, verifica la correttezza dei dati provvedendo, eventualmente, alla loro integrazione oltreché alla sistemazione della singola posizione assicurativa del lavoratore iscritto alla gestione pubblica; questa attività ha la finalità di ottenere una posizione assicurativa completa, congruente e certificata, che consenta all'Istituto pensionistico di definire nei giusti tempi le prestazioni cui l'iscritto ha diritto.

A seguito dell'invio degli E:C:A: -Estratto Conto contribuzione Annuale - mensilizzati da parte dell'INPS, che nel corso dell'anno sono stati in numero di sessanta (60), che incrocia i flussi dichiarativi (UNIEMENS-ListaPosPA) con i flussi dei versamenti effettuati dall'Amministrazione, il Servizio ha verificato, operando sulla banca dati Passweb, i valori presenti allineandola con il versato contributivo tenuto conto anche delle n. 21 notifiche Inps inviate.

Inoltre il Servizio ha provveduto a risolvere eventuali errori bloccanti mensili su denunce contributive con la valorizzazione delle posizioni assicurative che scontavano variazioni giuridiche, con il calcolo del dovuto contributivo.

Il Servizio, a seguito della attività di verifica dell'allineamento contributivo tra il dichiarato e il versato attraverso il flusso dati UNIEMES/DMA trasmesso all'INPS, ha effettuato n. 716 pratiche di sistemazioni pensionistiche operando nella banca dati Inps "Passweb", proseguendo nelle attività di aggiornamento dei dati contributivi e pensionistici dei dipendenti. Le pratiche aggiornate - includendo le varie cause di cessazione del rapporto di lavoro: pensionamenti dispense, trasferimenti, decessi- sono state in un numero incrementativo di 236, maggiore del 49% rispetto a quello previsto in sede di Peg pari a n. 480 (100%) in quanto è stato richiesto dalla Regione Lazio, con propria nota prot. 0546787 dell'undici settembre, la sistemazione della posizione previdenziale dei dipendenti inquadrati con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 15/06/2018, prossimi al collocamento a riposo o per effetto della applicazione dell'art. 72 della Legge n. 114/2014, stante il carattere di urgenza il Servizio ha intensificato l'impegno concentrando l'attività nell'ultimo trimestre.

- 3) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n°18019** "Gestione stipendi - pagamento competenze fisse ed accessorie - attività del sostituto d'imposta rapporti istituti previdenziali - INAIL - rapporti enti diversi - cedolini e cud online"

Il Servizio ha assicurato la corretta acquisizione ed elaborazione nel programma stipendiale delle competenze fisse e accessorie del personale dipendente, circa 2.000 cedolini mensili, previa verifica applicazione degli istituti contrattuali del contratto decentrato vigente in funzione delle categorie, profili dei dipendenti e applicazione della normativa con effetti economici sulla retribuzione.

In coerenza con l'evoluzione normativa fiscale e previdenziale ha istruito e gestito i versamenti agli enti di escussione Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL. Ha curato la trasmissione delle Certificazioni Uniche secondo i provvedimenti e le release software rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, predisposizione della pubblicazione dei cedolini online sul nuovo portale con nuove funzionalità.

Ha curato gli adempimenti connessi al Conto Annuale del personale per effetto della rilevazione del titolo V con le circolari del Ministero dell'Economia e al monitoraggio del costo del personale e del Fondo salario accessorio. A seguito della sottoscrizione del nuovo CNL anni 2016-2018 degli enti locali ha determinato gli arretrati contrattuali per gli anni pregressi al personale della Città metropolitana per un costo sostenuto pari euro 2.946.010,46, ha corrisposto gli aumenti del trattamento economico fondamentale dettati dal contratto per l'annualità 2018 sulla mensilità di giugno a seguito della definitiva approvazione della pre intesa parte datoriale e sindacale siglata a febbraio 2018. Al 31/12/2018 il suddetto obiettivo di valorizzazione è stato completamente raggiunto e l'andamento degli indicatori ha rispettato pienamente le previsioni.

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n°18018 "Gestione della posizione economica e formativa del personale assegnato al c.d. "Mercato del Lavoro" ai fini del trasferimento presso la Regione Lazio"

Per effetto dell' art. 1, comma 798, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018, il personale ascritto alla funzione del mercato del lavoro è stato trasferito alle Regioni con decorrenza giuridica 1 gennaio, nelle more degli atti connessi al trasferimento la Città Metropolitana di Roma ha continuato a svolgere le attività di gestione del personale, al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle funzioni dei centri per l'impiego, anticipando gli emolumenti e gli oneri connessi fino al trenta giugno come da comunicazione della Regione Lazio prot 0282980 del 15.15.2018, A seguito delle indicazioni impartite con nota della Regione Lazio acquisita con prot.n. CMRC-2018-008122 avente ad oggetto "personale impiegato nei Servizi per l'Impiego" lo Scrivente ha provveduto, come da richiesta regionale, alla cessazione del rapporto di lavoro di 350 dipendenti a seguito della richiesta di acquisire entro il termine perentorio del 31 trentuno maggio tutte le informazioni per ciascuno dei dipendenti interessati necessarie a garantire l'emissione dei cedolini regionali per effetto del trasferimento delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego. Sono state chiuse le partite stipendiali in data 30 giugno 2018 per i suddetti dipendenti con la liquidazione dei ratei di tredicesima e i conguagli fiscali, il blocco sul programma stipendiale degli eventi di assenza ripartiti in più mensilità successive, elaborazione delle certificazioni uniche provvisorie redditi 2018 e la stampa dei relativi cedolini della ultima mensilità erogata per la loro trasmissione alla Regione Lazio. Il Servizio trattamento economico ha predisposto inoltre, numerosi prospetti, secondo le codifiche regionali, riepilogativi di tutte le informazioni di carattere economico utili per la elaborazione degli stipendi di luglio: inquadramento, modalità di pagamento; Assegni personali per codice e sottocodice regionale, gli iscritti al Fondo di previdenza complementare, le ritenute volontarie mensili e plurimensili attive alla data del 01/07/2018, - elaborazione di un elenco per ciascun amministrato contenente l'imponibile anni 2016 e 2017 e la relativa aliquota media, i codici fiscali dei componenti nucleo familiare a carico fiscalmente con l'indicazione del grado di parentela e della percentuale di detrazione, Estrazione dei soggetti beneficiari le ritenute extraerariali con le informazioni necessarie per l'inserimento nel sistema NOIPA dell'anagrafica del creditore;

Tutte le attività hanno richiesto un considerevole lavoro per il Servizio in quanto le informazioni, trasmesse con successive note alla Regione Lazio, sono state comunicate secondo il formato di interscambio che ha consentito il popolamento delle basi dei dati presenti sul sistema NOIPA del Ministero dell'economia e delle Finanze, in base alle rigide definizioni delle tipologie del dato, con i valori ammessi, provvedendo alla codifica dei singoli dati estratti in base al sistema NOIPA diverso da quella in uso nel software stipendiale della Città Metropolitana di Roma Capitale e nei termini di quindici giorni dalla richiesta.

Nell'assicurare il supporto nelle relazioni con gli organi istituzionali ha quantificato il costo del personale -interessato al passaggio delle funzioni ai sensi della L.n. 56/2014 alla Regione Lazio dei Centri dell'Impiego utili per la costituenda Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ex Dl.gs n. 150/2015 predisponendo il preventivo costo del personale ascritto alla funzione lavoro e il consuntivo del primo semestre 2018 per la Regione Lazio come da Protocollo nr: 720504 - del 15/11/2018.

obiettivo codice n° 18163 "Progetto Sicurezza", realizzazione di corsi di formazione sulle più rilevanti novità normative d'interesse per l'Ente e Progetto "Rilevazione fabbisogni Comuni Area metropolitana

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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.	Conteggio in percentuale delle risposte positive	>=80	95,93
2	Numero partecipanti corsi "Sicurezza" 81/08"	Numero partecipanti corsi "Sicurezza 81/08"	>=1050	1052
3	Predisposizione e trasmissione schede fabbisogni formativi ai 120 Comuni dell'Area metropolitana (con esclusione del Comune di Roma)	N. schede predisposte e inviate	120	120
4	Ricezione e raccolta di almeno 60 schede dei fabbisogni formativi da parte dei 120 Comuni dell'Area metropolitana (con esclusione del Comune di Roma)	Ricezione e raccolta 60 schede dei fabbisogni formativi/ 120 schede inviate ai Comuni dell'Area metropolitana	60	61

OBBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE - Codice obiettivo n. 18009

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Sistemazione e consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti	incremento n. posizioni verificate allineate e completate rispetto a quelle dell'anno 2017-n. 320	>=50% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
Rilevazioni				
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	45%	90,00%
		31/12/2018	74,58%	149,00%

OBBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 18018

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Trasmissione dei dati connessi alla situazione formativa del personale del Mercato del Lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro interessato al processo di ricollocazione presso la Regione Lazio	numero di comunicazioni trasmesse alla Regione Lazio relative alla formazione di ciascun dipendente del Mercato del Lavoro	=350 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
Rilevazioni				

		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	350	100,00%
		31/12/2018	350	100,00%
Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Verifica voci di conguaglio al fine del trasferimento del personale del Mercato del Lavoro nei ruoli della Regione Lazio (tredicesima, addizionali regionali, addizionali comunali saldo/acconto, Irpef, Bonus Renzi, detrazioni)	numero voci verificate	>=2450 (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
Rilevazioni				
		Data	Valore	% Realizzo
		30/06/2018	2625	107,14%

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 18019

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% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
Rilevazioni				
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	75%	75,00%
		31/12/2018	100%	100,00%

L'analisi degli scostamenti registrati tra i dati esposti nel Conto del Bilancio e le previsioni ad inizio anno, si incardina sia sui principi in materia di "Armonizzazione finanziaria dei bilanci pubblici" sanciti dal D.Lgs n° 118/2011, sia nell'adeguamento della codifica SIOPE alla codifica del modulo finanziario del piano dei conti integrato. Nella fattispecie le principali variazioni si sono verificate sulle spese contabilizzate nel macro aggregato 101, capitoli Stipendi, Fondo oneri rinnovo contrattuale, Oneri, Inail, Trasferte e Straordinari su cui si è applicato il principio della competenza finanziaria "potenziata" (ex art.16 – allegato 1 - D.Lgs. n°118/2011). Le cause giustificative di tali scostamenti sono principalmente riconducibili ai trasferimenti di personale ex artt. 1 comma 798 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e della Legge n.56/2014 presso la Regione Lazio che ha determinato il venir meno, per i dipendenti trasferiti, della corresponsione delle retribuzioni lorde, trattamento fisso e accessorio, e degli incrementi contrattuali a seguito della sottoscrizione del CNNL enti locali anni 2016-2017-2018.

Gli importi relativi al fondo di produttività del personale non dirigente, a seguito della autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della Pre-intesa sottoscritta in sede di Delegazione trattante tenutasi in data 25 giugno 2018 con decreto n. 69 del 25/07/2018 e i relativi oneri riflessi sono stati destinati al fondo pluriennale vincolato, in base al principio contabile applicato 4/2 ; altresì si è proceduto al mantenimento, sempre nel rispetto del principio di competenza finanziaria, degli importi presuntivi necessari al pagamento dell'indennità di risultato ex art. 26 del CCNL 23/12/1999 area Dirigenza.

Gli stanziamenti IRAP sono stati mandati in economia per una corretta imputazione temporale dell'imposta secondo normativa fiscale, per la restante spesa è stato applicato il principio della contabilità finanziaria n. 52 del D. lgs 118/2011.

Nel corso dell'anno 2018, a seguito dell'adeguamento alla codifica del piano dei conti applicata al bilancio gestionale, è stato necessario apportare una ridefinizione della spesa del personale per ogni componente secondo la codifica SIOPE per gli Enti territoriali valida dal 2018 che ha richiesto l'istituzione di nuovi capitoli di spesa; tuttavia è stato possibile imputare correttamente la spesa ai nuovi capitoli solo a seguito della approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 avvenuta con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10/07/2018 ; con una discontinuità delle rilevazioni contabili.

Per quanto concerne i capitoli FORPER e FORDIR la differenza tra l'assestato e l'impegnato è dovuta al rispetto dei principi contabili che ha reso possibile impegnare, oltre ai corsi obbligatori per legge, solamente le somme necessarie per i corsi la cui organizzazione e la successiva conclusione era prevista per il trimestre settembre-dicembre 2018, essendo stato approvato il PEG in data 2 agosto 2018.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
11	1101	DIP0100U1-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI - DOTAZIONE ORGANICA - B	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	415.089,37	0,00	0,00	415.089,37
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	42.018.803,50	23.295.365,39	23.031.955,58	18.723.438,11	0,00
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	26.144,07	11.121,25	11.121,25	15.022,82	0,00
							42.054.947,57	23.721.576,01	23.043.076,83	18.748.460,93	415.089,37

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA REIMPUTAZ. (ECP + FPV) /
11	1100	DIP0100-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11	1101	DIP0100U1-RISORSE UMANE E QUALITA DEI SERVIZI - DOTAZIONE ORGANICA - B	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

11	1110	DIP0101-PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE.	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11	1110	DIP0101-PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE, CONCORSI E PROCEDURE SELETTIVE.	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	150.000,00	117.793,70	19.423,05	98.370,65	32.206,30
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	86.890.341,00	79.616.635,20	73.786.799,88	5.829.835,32	7.273.705,80
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	5.290.522,00	5.012.099,09	4.398.567,17	613.531,92	278.422,91
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.035.237,50	672.248,26	623.741,18	48.507,08	362.989,24
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	42.018.803,50	23.295.365,39	20.496.784,70	2.798.580,69	18.723.438,11
11	1120	DIP0102-TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE - SVILUPPO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	26.144,07	11.121,25	11.121,25	0,00	15.022,82
							135.423.048,07	108.725.262,89	99.336.437,23	9.388.825,66	26.697.785,18

DIPARTIMENTO: II Risorse Strumentali

Responsabile: Dott. Stefano Carta

Numero Programma DUP: DIP02

MISSIONE 01 – Servizi istituzionale, generali e di gestione

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

PROGRAMMA 05 (MP0105) – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

PROGRAMMA 08 (MP0108) – Statistica e sistemi informativi

(Indicare numero e denominazione di ciascuna missione e di ciascun programma riportati nel DUP)

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Con riferimento alla circolare n. 4 del 14/01/2019 del Ragioniere Generale, avente ad oggetto “*Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della gestione 2018*”, si trasmette la relazione della Direzione del Dipartimento II, che illustra tutte le attività svolte nell’anno 2018, sia dagli Uffici della Direzione che da tutti i Servizi del Dipartimento II.

Nella redazione della relazione si è tenuto conto delle indicazioni della sopra citata circolare, infatti si è svolta per quanto riguarda la parte delle entrate un’analisi delle risorse finanziarie acquisite mentre per la parte della spesa un’analisi degli impegni assunti, e sono stati indicati e motivati tutti gli scostamenti verificatosi nella gestione finanziaria dell’anno, tra previsioni definitive e dati gestionali, specificando le cause della loro determinazione.

Nell’ambito del DUP 2018, la missione del Dipartimento II è di assicurare la corretta gestione e valorizzazione delle risorse strumentali dell’Ente, con riferimento sia ai beni mobili che al patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile, compresa la valorizzazione degli immobili del patrimonio storico-culturale e monumentale, al fine di raggiungere livelli maggiori di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e contribuire alla massimizzazione delle entrate ed una riduzione delle spese di gestione dell’Ente.

Il Dipartimento si articola in quattro Servizi, i cui indirizzi strategici consistono in una gestione efficiente del patrimonio disponibile, orientata al contenimento delle spese delle locazioni passive ed un’ottimizzazione delle relative entrate.

Il Dipartimento, attraverso i quattro Servizi che coordina, cura la valorizzazione e gestione dei beni immobili, sia per quanto riguarda la gestione dei contratti che le attività di manutenzione, la gestione dei beni mobili, il funzionamento dei sistemi informatici e di telecomunicazione a servizio degli Uffici, la gestione delle utenze e i pagamenti dei tributi inerenti i beni immobili.

Inoltre, il Dipartimento è soggetto di riferimento per l’area vasta, ed ha anche una missione, riguardante il ruolo di coordinamento e azione di supporto per i Comuni dell’area metropolitana, sia per le attività di gestione e valorizzazione del patrimonio comunale con riferimento anche agli immobili di rilevanza storico-culturale o monumentale, sia per le attività di informatizzazione, telecomunicazione e digitalizzazione della P.A., sia per le attività di acquisto di beni e servizi, compatibilmente con le risorse disponibili e con gli indirizzi degli Organi dell’Ente.

Direzione Dipartimento II

La Direzione del Dipartimento II, per il raggiungimento degli obiettivi di PEG 2018 e l'attuazione degli indirizzi strategici, ha svolto tutte le attività programmate mediante il coordinamento dei Servizi del Dipartimento.

La Direzione dipartimentale si articola in Direzione e due Uffici di Direzione:

1. Direzione: "Risorse strumentali"
2. Ufficio di Direzione: "*Tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro – Ufficio di supporto*"
3. Ufficio di Direzione "*Gestione del "Fondo Immobiliare Provincia di Roma" – Supervisione e coordinamento di tutte le connesse attività, compresa la gestione del contenzioso - Gestione amministrativa della sede unica e coordinamento di tutte le relative attività di valorizzazione ed implementazione – Gestione progetti straordinari di acquisizione e/o dismissione di asset immobiliari di particolare rilievo e/o complessità. Predisposizione e gestione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare. Concessioni a scomputo di beni patrimoniali e di impianti sportivi. Progetti speciali dipartimentali. Unità amministrativa di finanza di progetto*"

La Direzione dipartimentale svolge le attività di controllo sull'attività del Fondo Immobiliare, al fine dell'obiettivo della massima valorizzazione. In particolare la struttura dipartimentale individua soluzioni gestionali che possano assicurare l'equilibrio economico finanziario del Fondo e nello stesso tempo un risparmio di spesa per l'Ente.

Inoltre, la Direzione cura la predisposizione e attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni (PAV), coordinando e gestendo le procedure per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti sportivi scolastici, oltre alla realizzazione di progetti di rilevante interesse patrimoniale, in particolare l'attività di maggior rilievo afferisce alla valorizzazione, funzionalizzazione e ottimizzazione degli spazi della nuova Sede Unica.

Per l'attuazione del DUP, sono stati assegnati alla Direzione del Dipartimento II, complessivamente n. 4 obiettivi per l'anno 2018, che provvediamo a specificare e rendicontare.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18159 Denominazione "Valorizzazione, funzionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi della nuova Sede Unica dell'Ente."

Premesso che, nel 2015 la maggior parte degli Uffici dell'Ente erano allocati in spazi detenuti in locazione passiva, compreso anche l'Ufficio Scolastico Regionale per il quale l'Ente doveva pagare il canone di locazione, e che nel corso degli anni 2016 e 2017 il Dipartimento ha curato le operazioni necessarie alla funzionalizzazione e allestimento dell'immobile nuova Sede unica, al fine del trasferimento di tutti gli Uffici dell'Ente in locazione passiva, compreso anche l'Ufficio Scolastico Regionale, determinando così un risparmio di spesa e avviando un processo che porti al totale trasferimento di tutti gli uffici anche quelli ubicati nelle sedi di proprietà.

L'obiettivo per l'anno 2018 della Direzione del Dipartimento II, è quello di proseguire le attività di valorizzazione, funzionalizzazione e ottimizzazione degli spazi della nuova Sede unica, per raggiungere tale obiettivo ha svolto le seguenti principali attività:

a) Al fine di raggiungere l'obiettivo di trasferire tutti gli Uffici nella Sede unica, la Direzione in collaborazione anche con i Servizi del Dipartimento II, ha provveduto al coordinamento di tutti i lavori da eseguire per il ricollocamento dell'Ufficio Scolastico Regionale, come previsto dall'Accordo stipulato del 2016, che prevedeva la ricollocazione del MIUR Ambito Territoriale di Roma negli spazi degli Istituti scolastici Galileo Galilei e Leonardo da Vinci, curando tutto il trasferimento anche dei materiali cartacei, archivi e suppellettili, liberando definitivamente due piani della Sede unica.

Avvenuto nel primo trimestre 2018, il trasferimento del MIUR Ambito Territoriale di Roma, sono rimasti liberi i piani 7 ed 8, di conseguenza sono potute iniziare le operazioni per rifunionalizzare i suddetti spazi, per attrezzare gli stessi con tutte le occorrenti dotazioni strumentali e postazioni informatiche, portando a conclusione nel terzo trimestre tutte le operazioni, con la predisposizione di un totale di 130 postazioni operative complete utilizzabili già dal 01 ottobre 2018.

La Direzione del Dipartimento ha informato gli Organi di Direzione Politica dell'avvenuta conclusione delle operazioni di rifunzionalizzazione dei due piani (7° e 8°) della nuova Sede unica, al fine di recepire specifici atti di indirizzo per l'utilizzo di detti spazi sia per esigenze di trasferimento di altri Uffici dell'Ente allocati in immobili di proprietà che per eventuali diverse ed ulteriori esigenze;

b) aggiudicazione gara indetta fine anno 2017, con procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della Buvette interne consistente nel servizio di bar/caffetteria/ristorazione veloce sita al terzo piano della Sede unica.

Successivamente al termine di ricezione delle offerte per la sopra citata gara, nel primo trimestre del 2018, con D.D. r.u. 273/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice, che nel secondo trimestre 2018, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'offerta presentata dalla concorrente "Gestione Servizi Integrati S.r.l." e conseguente aggiudicazione definitiva con l'affidamento in concessione degli spazi della Sede adibiti al servizio di Buvette;

c) Per il miglioramento della fruibilità e dei livelli di sicurezza in relazione alle aree esterne della Sede unica, è stato portato a termini l'obiettivo relativo alla realizzazione di una nuova rampa di accesso all'autorimessa e di una pensilina di protezione contro il rischio di caduta di oggetti d'alto in corrispondenza delle uscite di sicurezza sul retro dell'edificio, senza spese a carico dell'Ente e in attuazione dell'Accordo con il Fondo U-Turn e con il Fondo Upside del 2017.

La Direzione del Dipartimento con l'ausilio dell'Avvocatura e dei competenti Servizi tecnici dell'Ente, ha coordinato tutte le attività e l'andamento dei lavori per la realizzazione del suddetto obiettivo, e in data 10/03/2018 è stato redatto il "Verbale di fine lavori e collaudo provvisorio" delle opere, mentre in data 15/05/2018 le Parti si sono incontrate per attestare la corretta esecuzione dei lavori anticipando in forma digitale la documentazione tecnico-amministrativa afferente le opere.

In data 24/05/2018 il Fondo Provincia di Roma ha preso in consegna da parte del Fondo U-Turn le opere relative alla rampa di accesso ed alla pensilina, inseguito con il Dipartimento II, tramite la Società Inarcheck ha effettuato la verifica della completezza documentale e la coerenza delle procedure tecnico-amministrativa.

Infine in data 9/07/2018 la Città Metropolitana di Roma Capitale prende in consegna le opere relative alla seconda rampa di accesso all'autorimessa e la pensilina di protezione area esterna perfettamente realizzate ed ultimate, successivamente di concerto con il Collegio di vigilanza si è provveduto al sopralluogo finale e alla presa d'atto dei lavori e inviato all'Avvocatura dell'Ente le comunicazioni dell'avvenuto adempimento da parte Fondo U-Turn.

2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18160 Denominazione "Gestione del Fondo Immobiliare Provincia di Roma: Attuazione dell'atto di indirizzo della Sindaca Metropolitana prot. 52282 del 04/04/2017 per la sostituzione della SGR. Attuazione delle deliberazioni del Consiglio Metropolitanano n. 46/2015 e n. 50/2016."**

La Direzione del Dipartimento II con questo obiettivo nell'anno 2018, al fine di dare concreta attuazione alle deliberazioni n. 46/15 e n. 50/2016 adottate dal Consiglio Metropolitanano, ha portato a termine le seguenti attività:

a) Conclusione di tutte le attività relative alla procedura di gara europea finalizzata alla sostituzione della SGR, predisponendo tutti gli atti necessari per la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti del Fondo Immobiliare Provincia di Roma, disponendo l'aggiudicazione definitiva della nuova SGR e deliberando il subentro di Antirion SGr S.p.a. a BNP Paribas REIM SGR p.a. nella gestione del Fondo Immobiliare Provincia di Roma. Con l'adozione di tutti gli atti di competenza in data 30/06/2018 si considera conclusa l'operazione, mentre con attività di non competenza del Dipartimento II, si formalizza in subentro con atto notarile stipulato in data 13/09/2018;

b) La Direzione in considerazione del subentro della nuova SGR, ha preso atto della situazione finanziaria e di cassa del Fondo, ha svolto l'attività istruttoria e predisposto gli atti per determinare la provvista finanziaria e per erogare l'anticipazione di cassa allo stesso, al fine di far fronte alle esigenze di liquidità per l'anno 2018.

Inoltre, in attuazione della Deliberazione del consiglio metropolitanano n.50/2016, ha preso atto delle deliberazioni del Consiglio Metropolitanano n. 28 del 10/07/2018 en. 30 del 02/08/2018 e adottato apposita determinazione dirigenziale e predisposto tutti gli atti necessari per il pagamento della terza tranche per la sottoscrizione di nuove quote in denaro di Classe A del Fondo;

c) L'attività di supporto all'Avvocatura nella gestione del contenzioso pendente promosso dall'Ente contro BNP Paribas REIM SGR/Parsitalia/Fondo Upside, e sulla questione della escussione della Polizza fidejussoria che BNP Paribas REIM SGR ha sottoscritto con la compagnia Atradius Crédito y Caución S.A.. Quest'ultima questione, con il parere favorevole da parte del Consigliere delegato, è stata definita con la sottoscrizione dell'accordo per la costituzione del fondo escrow agreement tra la Città Metropolitana di Roma Capitale, BNP Paribas REIM SGR p.a. e Banca Finnat nella veste di escrow holder, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi dell'Ente;

d) La Direzione, ha predisposto ed adottato gli atti necessari al consolidamento dell'efficacia dei contratti di usufrutto e preliminare di compravendita della nuova Sede unica, avvenuto in data 23/02/2018, avendo acquisito l'assenso delle Banche finanziatrici del Fondo.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18161 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 scomuto dell'investimento effettuato.”

Nel corso del 2018, relativamente a questo obiettivo, l'Ufficio ha coordinato e gestito le procedure per la progettazione, realizzazione e gestione di nuovi impianti sportivi scolastici, valutato progetti di riqualificazione e valorizzazione di palestre esistenti, mediante interventi in P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato) ed in conformità anche del nuovo “Regolamento per le concessioni in uso e la valorizzazione di impianti sportivi annessi agli Istituti Scolastici di pertinenza metropolitana”. Per tali procedure eseguite in P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato) viene utilizzato esclusivamente capitale privato ricorrendo a concessioni a scomuto ad opera di Associazioni sportive dilettantistiche selezionate con procedura ad evidenza pubblica.

In questo anno sono state esaminate n. 5 proposte di ristrutturazione ed n. 1 istanza di valorizzazione di palestre esistenti, per le quali è stato avviato l'iter istruttorio e chiesto il nulla osta dei Consigli di Istituto.

Inoltre è proseguito l'iter procedimentale acquisendo i pareri tecnici di fattibilità, utilità e coerenza di manifestazioni di interesse pervenuti in passato, provvedendo ad elaborare uno strumento di calcolo per la simulazione della durata stimata della concessione.

L'Ufficio ha predisposto e caricato nell'applicativo n. 4 proposte di Decreto del Sindaco metropolitano riguardanti la valorizzazione di impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici, e predisposto n. 1 atto di autorizzazione di valorizzazione cui è seguito il Decreto del Sindaco.

Inoltre sono proseguite le attività propedeutiche dell'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, adeguando gli avvisi alla normativa di cui al D.Lgs.50/2016 modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 56/2017.

Per procedure con iter istruttorio concluso sono stati elaborati n. 4 Avvisi pubblici relativi a riqualificazioni di strutture sportive.

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18162 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.”

Al fine della realizzazione di tale obiettivo, come da DUP, l'Ufficio di Direzione ha coordinato e fornito supporto consulenziale di natura tecnico-specialistica ai Datori di lavoro/Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, ai titolari dell'incarico di R.S.P.P, ai Direttori/Dirigenti individuati “Coordinatori degli immobili”, ai medici competenti e ai RLS.

Per l'anno 2018, si è provveduto alla raccolta dei dati e dei documenti provenienti dai singoli Dipartimenti presenti nella Sede unica, e con l'ausilio della società EXITone sono stati analizzati, aggiornati ed integrati e sulla base del monitoraggio si è provveduto alla revisione ed aggiornamento dei DVR.

Parallelamente a quanto sopra, si sono espletate le attività necessarie per il monitoraggio ed aggiornamento del Piano di Emergenza, strumento mediante il quale si pianificano le operazioni da compiere in caso di emergenza ed evacuazione, con l'obiettivo di raggiungere la massima sicurezza delle persone e tutela dei beni e delle strutture.

Nel mese di Ottobre 2018, a seguito di condizioni metereologiche avverse ed in collaborazione con il coordinatore dell'immobile si è disposto per l'evacuazione controllata dell'immobile, testando l'efficacia delle procedure previste del PE e delle misure poste in campo.

Nell'ambito delle iniziative formative, è proseguita l'attività di informazione ed addestramento nei riguardi del personale presente nella sede in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione delle emergenze, e sono state effettuate n. 5 sessioni di addestramento ed informazione delle procedure di emergenza agli addetti all'emergenza nella Sede unica. Inoltre a fine anno è stata divulgata ai dipendenti della Sede unica un estratto dell'informativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro già presente nel portale dell'Amministrazione.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori.
In particolare, l'obiettivo codice n° 18159 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Trasferimento uffici A.T. Roma del MIUR dalla Sede unica ad altre sedi	Si/No	Si	Si
2	Allestimento di n. 120 postazioni di lavoro complete ai piani 7-8-10 della nuova Sede	≥ 120	≥ 120 (crescente)	130
3	Determinazione di aggiudicazione definitiva della gara pubblica per la gestione della buvette della Sede unica entro il III trim. 2018	Si/No	Si	Si
4	Realizzazione della nuova rampa entro il mese di Settembre 2018	Si/No	Si	Si
5	Realizzazione della nuova pensilina entro il mese di Settembre 2018	Si/No	Si	Si

Obiettivo codice n° 18160 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiudicazione della gara per la sostituzione della SGR entro il 30/04/2018	Si/No	Si	Si
2	Sostituzione della SGR entro il 30/06/2018	Si/No	Si	Si
3	Stipula atti per consolidamento efficacia contratto preliminare di compravendita e del diritto di usufrutto nel 1° trimestre 2018	Si/No	Si	Si
4	Risparmio di spesa per locazione ed IMU Sede	Costi stimati canone locazione + IMU (12,3+1,7=14 milioni) -Costi stimati per obbligazione sostitutiva 7 milioni	$\geq 7.000.000,00$ (crescente)	9.341.958,04

Obiettivo codice n° 18161 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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%	=100%
2	Predisposizione degli atti di indirizzo e formale presentazione agli Organi di Governo delle proposte	≥ 4	≥ 4 (crescente)	4
3	Predisposizione e gestione bandi ed avvisi pubblici	≥ 5	≥ 5	5
4	Adozione atti gestionali attuativi (convenzioni con le scuole, collaudi, concessioni)	≥ 5	≥ 5	5

Obiettivo codice n° 18162 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento del DVR della Sede Unica entro il 31/12/2018	Si/No	Si	Si
2	Aggiornamento del Piano di Emergenza della Sede Unica entro il 31/12/2018	Si/No	Si	Si
3	Svolgimento di sessioni di informazione ed addestramento per il personale nella sede in materia di sicurezza	>=3	>=3	3

Nell'anno 2018, si può affermare che la Direzione dipartimentale in rapporto agli obiettivi previsti ed ai costi sostenuti, evidenziano una gestione efficiente ed efficace, in grado di ottimizzare le risorse disponibili a fronte di una massimizzazione delle entrate.

Servizio 1 – Beni immobili. Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio metropolitano

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

PREMESSA

1) Al fine di conseguire l'obiettivo di valorizzazione codice n°18190 Denominazione “Gestione delle procedure per il rilascio delle concessioni in uso degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici”.

Il Servizio 1 ha curato tutte le attività previste, ed effettuata la verifica di tutti i requisiti di legge, ha concluso l'iter procedimentale al 31.12.2018 con il rilascio alle Associazioni Sportive Dilettantistiche di n. 565 concessioni definitive per l'annualità 2018/2019, soddisfacendo tutte le richieste di concessione d'uso delle palestre e degli impianti sportivi pervenute. Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di impegno degli importi dovuti per n. 60 Istituti Scolastici come contributo per l'utilizzo delle palestre e servizi annessi. Nel corso del 2018 il personale del Servizio assegnato al Nucleo Tecnico Operativo, ha effettuato al di fuori dell'orario di servizio, n. 61 sopralluoghi ispettivi presso le palestre scolastiche di altrettanti istituti scolastici date in concessione, ai fini del controllo delle modalità d'uso degli impianti da parte delle associazioni sportive concessionarie.

2) Per quanto concerne l'obiettivo di gestione codice n°18191 Denominazione “Contenimento della spesa mediante razionalizzazione e riduzione degli spazi in locazione passiva”.

Rientrando nell'ambito della gestione del patrimonio immobiliare, il Servizio ha perseguito anche per l'anno 2018 l'obiettivo della riduzione degli oneri derivanti dalle locazioni passive mediante lo svolgimento di molteplici attività, di cui si riportano di seguito le principali:

- Revisione dei Piani di razionalizzazione e riduzione ad uso uffici e ad uso scolastico, in collaborazione con alcuni Uffici e Servizi dell'Ente (indicatore n. 1);
- Stipula del nuovo contratto di locazione per la nuova sede del Distaccamento della Polizia locale della Città metropolitana in via S. Antonio 23, nel comune di Bracciano con conseguente risparmio di spesa: il Servizio ha curato le attività ed i rapporti con l'aggiudicatario della procedura di gara nelle opere di personalizzazione della nuova sede sulla base delle esigenze funzionali concordate con il Comando della Polizia metropolitana;

- Rinegoziazione e stipula di un nuovo contratto di locazione con la parte proprietaria per la sede del Centro Porta Futuro sito in Roma, via Beniamino Franklin, 8 conseguendo il previsto risparmio di spesa di circa il 40% rispetto al precedente canone di locazione;
- Stipula di una convenzione con il Comune di Colferro per la progettazione e l'esecuzione dei lavori necessari per rendere idoneo quale nuova sede dell'istituto scolastico Parodi Delfino di Valmontone, attualmente allocato in via Palianese km 1.200, l'immobile di proprietà del Comune, sito in Via del Pantanaccio;
- Dismissione della sede succursale del Liceo classico "Catullo" di Via Fratelli Bandiera, nel comune di Monterotondo, detenuta in locazione passiva, che il Servizio ha curato in stretta collaborazione con la Direzione ed i Servizi dipartimentali, oltre che con il Dipartimento VIII, chiudendo un contratto di locazione di € 587.814,00 annui, e l'espletamento di una gara per la fornitura di moduli prefabbricati da installare nell'area di pertinenza della sede centrale del Liceo Classico "Catullo" di Via Tirso, ed il trasferimento degli arredi. Con la messa in esercizio provvisoria avvenuta in data 20.12.2018 dei moduli scolastici prefabbricati è stato risolto il problema dei doppi turni per gli studenti del Liceo "Catullo".
- Riconsegna in data 5.10.2018 alla parte proprietaria della sede succursale del Liceo Classico "Foscolo" di Albano Laziale, con ricollocazione degli studenti delle classi precedentemente poste nella sede succursale all'interno della sede centrale del liceo medesimo. Con la riconsegna dell'immobile in questione la Città metropolitana di Roma Capitale ha dismesso un contratto di locazione di € 125.589,16 annui.

3) Per quanto concerne l'obiettivo di gestione codice n° 18192 "Regolare ed efficiente gestione delle polizze assicurative e dei sinistri".

Anche per quanto riguarda l'obiettivo di gestione n. 18192, il Servizio è stato impegnato nella prosecuzione delle attività connesse alla gestione delle polizze assicurative, provvedendo al versamento di tutti i premi alle compagnie assicuratrici entro il termine contrattuale di 120 giorni dalla data di decorrenza delle polizze, così come per quanto riguarda la gestione dei sinistri, si è provveduto all'apertura dei sinistri nei termini contrattuali, procedendo all'inoltro alle Compagnie assicurative delle denunce di sinistro entro 45 gg. dalla data di ricevimento della documentazione utile all'apertura. Complessivamente le comunicazioni di sinistro pervenute al Servizio al 31 dicembre 2018 sono state n. 1191.

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

In particolare, l'Obiettivo codice n°18190 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Stipula contratti di concessione delle palestre scolastiche per l'annualità 2018/19	N° contratti stipulati/N° tot contratti stipulabili (600 circa)*100	>=90% (crescente)	121%
2	Effettuazione nel corso dell'anno di controlli ispettivi a campione a carico delle ASD	N° controlli ispettivi effettuati	=60 (crescente)	60
3	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 (crescente)	61
4	Misurazione del livello di gradimento per il servizio reso mediante la somministrazione di un questionario strutturato a tutti i Dirigenti scolastici	% di risposte positive al questionario di gradimento	>=50% (crescente)	86%

Obiettivo codice n°18191 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle locazioni passive ad uso uffici entro il 30/03/2018	Si/No	SI	SI
2	Stipula del nuovo contratto di locazione per nuova sede Distaccamento di Bracciano entro il 31/12/2018	Si/No	SI	SI
3	Risparmio di spesa per la locazione del Distaccamento della Polizia metropolitana di Bracciano per un importo annuo pari o superiore a 47.000,00 Euro.	Canone annuo precedente locazione - Canone annuo nuova locazione	$\geq 47.000,00$ (crescente)	47.221,32
4	Stipula di nuovo contratto locazione immobile per la sede del Centro Porta Futuro entro il 31/12/2018.	Si/No	SI	SI
5	Riduzione del nuovo canone locativo per il Centro Porta Futuro di circa il 40%	$100 - (\text{Canone nuova locazione} / \text{canone attuale locazione}) * 100$	$\geq 40\%$ (crescente)	43,18%

Obiettivo codice n°18192 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Pagamento dei premi assicurativi nei termini contrattuali (≤ 120 gg.)	$\text{N}^\circ \text{ premi assicurativi pagati nei termini} / \text{N}^\circ \text{ totale polizze stipulate} * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Gestione dei sinistri nei termini contrattuali (≤ 45 gg.)	$\text{N}^\circ \text{ sinistri gestiti nei termini contrattuali} / \text{N}^\circ \text{ sinistri denunciati} * 100$	=95% (crescente)	100%

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

VALUTAZIONE CIRCA L’EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

1) Al fine di conseguire l’obiettivo codice n° 18003 Denominazione “Gestione amministrativa degli appalti relativi all’anno 2017 n. 18, di quelli relativi agli anni precedenti non ancora conclusi n. 9 (oltre a quelli nuovi in corso di approvazione) e gestione dei relativi dati per l’attuazione degli adempimenti normativi

L’obiettivo si proponeva di condurre e gestire n. 27 appalti principali relativi ai lavori e ai servizi finalizzati alla migliore fruibilità degli spazi negli edifici patrimoniali, con la predisposizione di tutti gli atti necessari alla prosecuzione dei lavori nelle varie fasi procedurali (Procedure di affidamento attraverso il MEPA, Controllo requisiti di

affidamento, stipula contratto/lettera d'incarico; accettazioni fatture elettroniche relative ai SAL e predisposizione mandati di pagamento, autorizzazioni sub-affidamenti o sub-appalti, approvazione CRE o collaudi e relativo pagamento saldo credito, liquidazione incentivi, ecc.), ottimizzando la gestione amministrativa mediante la predisposizione di archivi informatici, affrontando le varie fasi del procedimento in modo puntuale e rispettando i tempi burocratici anche in vista degli adempimenti imposti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e della Legge n. 190/2012. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto, inoltre nel corso dell'anno sono stati approvati ed affidati n. **5 nuovi interventi** di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio dell'ente realizzando quanto previsto nel Piano Annuale 2018 delle Opere Pubbliche oltre a **n.8** interventi di minore entità.

Il Servizio ha inoltre svolto con efficienza ed efficacia le attività e i servizi necessari al funzionamento dell'Ente, quali il coordinamento, la gestione e il controllo dell'Ufficio Messaggi Notificatori, compreso servizio di assistenza al software per la gestione telematica delle notificazioni; oltre che la gestione archivio dell'Archivio dell'Ente, compreso il trasferimento degli archivi degli uffici dell'amministrazione dislocati nelle varie sedi che verranno a confluire nella sede unica attraverso un accordo quadro rinnovato in Consip.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18004 Denominazione “Tutela e valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente di particolare rilevanza artistica, storica ed architettonica.”

Il Servizio ha svolto tutte le attività di conservazione, valorizzazione e funzionamento di due edifici di interesse storico- artistico in particolare: Palazzo Valentini (come da decreto del vice-sindaco n.45 del 25/03/2016) e Villa Altieri denominato “Palazzo della Cultura e della Memoria Storica”

Per quanto riguarda la sede istituzionale di Palazzo Valentini l'obiettivo prevedeva il rinnovo della concessione, in scadenza, per la gestione integrata degli spazi espositivi (area archeologica) e degli spazi destinati alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio (ex “Enoteca provinciale”) che ha garantito un adeguato livello qualitativo delle attività di valorizzazione e si è dimostrata in termini di efficienza ed efficacia molto positiva. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto (100%) in quanto la concessione è stata rinnovata, inoltre il canone concessorio derivato da tale attività è stato destinato alla copertura sia dei costi di manutenzione ordinaria che di quelli di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Palazzo Valentini. E' stato approvato il progetto di indagine archeologica, presso gli organi competenti (richiesta rinnovo concessione di scavo, predisposizione progetto di indagine: relazione tecnico-scientifica, stima economica, planimetria, attività e obiettivi, ecc.) ed è stata espletata la procedura di gara e affidamento e sono state svolte nuove ricerche e scavi nell'area archeologica per l'ampliamento degli spazi espositivi.

Per quanto riguarda il complesso di Villa Altieri, oggetto di un importante ed impegnativo intervento di recupero e riqualificazione, l'obiettivo prevedeva l'approvazione di un progetto e l'indizione di una gara finalizzata alla concessione delle attività di valorizzazione negli spazi museali ed espositivi della villa e di una serie di servizi accessori pur mantenendo le attività istituzionali legate alla presenza della Biblioteca dell'Ente Città metropolitana e dell'Archivio storico della Provincia di Roma aperte al pubblico. Il progetto è stato approvato e la relativa gara avente per oggetto “Procedura telematica aperta per la concessione delle attività in forma integrata del compendio patrimoniale “Villa Altieri- Palazzo della cultura e della memoria storica” è stata indetta entro l'anno. Pertanto anche questo obiettivo è stato pienamente raggiunto (100%) Inoltre l'obiettivo comprendeva l'ideazione e la promozione di attività culturali, di attività di ricerca, studio oltre che la realizzazione di n.3 convenzioni con alcuni licei romani per la realizzazione di programmi di Alternanza scuola-lavoro per le attività inerenti i settori di interesse archeologico, museale, storico artistico, architettonico, bibliotecario e archivistico, a completamento dell'anno scolastico 2017/2018 e, in parte, per l'anno scolastico 2018-2019 che sono state integralmente portate a compimento (100%).

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

In particolare, l'obiettivo codice **n°18003**. è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione dei processi amministrativi degli appalti pubblici	Attività effettuate/Attività previste (8) *%	8	100%

Obiettivo codice n°18004 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attività espletate di valorizzazione del patrimonio di rilievo storico-archeologico di Palazzo Valentini e Villa Altieri	Attività realizzate/ attività previste(4)*%	4	10%

Si fa presente che lo scostamento di € 238.276,67 tra stanziamento assestato e somme impegnate è stato determinato dai ribassi d'asta delle varie aggiudicazioni definitive

Servizio 3 – Servizi beni mobili e strumentali – Economato

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18065 - Valorizzazione delle risorse umane: formazione e aggiornamento del personale in materia di appalti alla luce del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

L'obiettivo di valorizzazione dell'esercizio 2018 ha avuto ad oggetto la “Valorizzazione delle risorse umane: formazione e aggiornamento del personale in materia di appalti alla luce del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.”.

In ragione della continua evoluzione normativa che investe le competenze proprie del Servizio, sulle quali tutte le risorse umane sono chiamate quotidianamente a cimentarsi in base alla qualifica ricoperta, è di particolare importanza adoperarsi per soddisfare le esigenze di “capacità” e “adeguatezza” di cui ciascuno è “portatore sano” creando un canale di scambio di informazioni per favorire e facilitare il processo di apprendimento. A tal fine si è pensato di attuare una metodologia di lavoro basata su una efficace attività di *mentoring e di tutoring*, investendo sulle persone e sul loro ruolo, condividendo e compartecipando conoscenze formative e tecniche acquisite, per migliorare le procedure di lavoro.

Lo scopo trasversale delle attività sottese all'obiettivo risiede, pertanto, nella volontà di creare un virtuoso contesto lavorativo caratterizzato dalla diffusione della cultura organizzativa in cui collaboratori sempre più performanti agiscono in un clima di aumentata soddisfazione nella consapevolezza di “poter fare”, apprendendo anche dagli errori per approdare ad un cosciente “saper fare”.

Pertanto sono state individuate le tematiche oggetto di opportuni approfondimenti sulla base della Linee Guida ANAC, del Codice degli Appalti, di orientamenti giurisprudenziali, di percorsi formativi on-line, di direttive e Circolari interne all'Ente.

Le tematiche approfondite e condivise sono state le seguenti: il Sistema Dinamico di Acquisizione, la Trattativa Diretta con unico operatore, la predisposizione di uno schema tipo di determinazione dirigenziale, il regolamento UE 679/2016 in materia di Privacy, il "principio di rotazione" negli appalti sotto soglia e l'istituto della "proroga tecnica", la predisposizione del programma biennale di forniture e servizi dell'Ente, il Patto d'integrità in materia dei contratti pubblici, i criteri di scelta dei commissari di gara, l'individuazione del costo della mano d'opera e la clausola sociale negli atti di gara, l'orientamento giurisprudenziale in materia di contrasto tra atti di gara.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18066 - Approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici - Gestione e coordinamento dei Servizi Economici e del Personale Ausiliario e dell'autoparco

Il Servizio 3 "Servizi e Beni mobili e strumentali" del Dipartimento II ha il compito di 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. Nel corso dell'esercizio 2018 si è proseguito nell'erogazione dei servizi di vigilanza e pulizia quest'ultima comprensiva della fornitura di materiale igienico, presso gli stabili dell'Amministrazione. In ottemperanza alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori - D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. - si è provveduto ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria degli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto per la squadra antincendio, alla manutenzione degli estintori sia dello stabile di Via G. Ribotta sia delle altre sedi. Si è provveduto altresì, all'aggiudicazione della gara bandita per la fornitura delle divise invernali per il personale con qualifica di autista e usciere. Nel corso dell'anno in esame è stato eseguito il servizio di pulizia delle vetrate esterne della sede di Via G. Ribotta 41, assicurando in tal modo la corretta manutenzione dello stabile. Questo Servizio ha altresì garantito la continuità di tutte le forniture necessarie per il buon funzionamento degli uffici dell'Ente quali fornitura di carta in risme e, ove necessario, dei toner, nonché alla manutenzione dei tendaggi. A tale attività vanno aggiunti anche il carico e lo scarico del materiale per il magazzino, la contabilità relativa alle fatture, la rendicontazione dei fondi economici e tutti gli ulteriori adempimenti contabili previsti dal "Regolamento Servizio di Economato" approvato con D.C.P. n. 1111 del 01/03/1995 come modificato con D.C.P. n. 34 del 12/07/2010".

Inoltre, tra i compiti istituzionali assegnati all'U.O., rientra anche la gestione, l'organizzazione e il coordinamento del Personale dei servizi di portineria ed anticamera dislocato nelle varie sedi dell'Amministrazione che, oltre a svolgere servizi di anticamera, provvede all'apertura ed alla chiusura delle varie sedi dell'Ente. L'Autoparco assicura gli spostamenti logistici, in tutto il territorio metropolitano, per l'espletamento dei compiti degli Organi Istituzionali, dei Dipartimenti e Servizi i quali richiedono un'organizzazione che, con continuità, sappia far fronte all'utilizzo di tutte le risorse umane, strumentali ed informatiche presenti nella struttura; armonizza gli orari di lavoro finalizzati alla copertura dell'orario di servizio, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative; assicura giornalmente il servizio navetta attivo presso la sede unica di Via Ribotta per il personale dell'Ente e per il personale USR e Capitale Lavoro, ospitato all'interno della sede stessa, secondo gli orari individuati dal Mobility Manager. Preme rilevare che, nonostante la tardiva approvazione del Bilancio (Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10/07/2018) e del PEG (Delibera del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02/08/2018), il Servizio è riuscito a soddisfare la maggior parte delle richieste pervenute dai vari Servizi dell'Ente.

Tra i fondi stanziati nel bilancio di previsione e i fondi accertati in sede di conto consuntivo non risultano scostamenti significativi rispetto alla gestione finanziaria precedente.

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

In particolare, l'Obiettivo codice n°18065 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione incontri formativi	$\frac{\text{Incontri realizzati}}{\text{incontri previsti}} * 100$	≥ 80	
2	Redazione Vademecum finale	SI/NO	SI	

Obiettivo codice n°18066 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Stipula contratti	Numero richieste evase/ricieste pervenute*100	>= 90	

Servizio 4 – Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Il Servizio 4 del Dipartimento II, Gestione e manutenzione dei sistemi informativi e delle reti interne, ha svolto nel corso dell'esercizio 2018, le proprie attività nei vari ambiti di competenza.

Le attività ordinarie hanno riguardato:

- la gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware;
- la gestione degli applicativi informatici e l'assistenza per i software;
- la gestione della rete WiFimetropolitano e di progetti di e-government.

Le acquisizioni di beni e di servizi sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative previste dal codice degli appalti e di quelle previste dal P.T.P.C in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine sono stati utilizzati strumenti quali Convenzioni Consip e gare su MePA (procedure RdO). Nella composizione delle commissioni di gara è stato rispettato il principio di rotazione dei componenti.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18070 Denominazione "Realizzazione dei servizi previsti per l'attuazione del GDPR (General Data Protection Regulation)" si è svolto quanto segue:

Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il Regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e ha ad oggetto la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" disciplinando i trattamenti di dati personali sia nel settore privato che nel settore pubblico.

Il Regolamento costituisce, quindi, la nuova disciplina normativa in materia di privacy e trattamento dati. Le nuove norme mirano ad adeguare il livello di protezione dei dati all'evoluzione degli strumenti utilizzati da un'amministrazione che opera sempre più avvalendosi di risorse digitali. Il Regolamento è entrato in vigore e divenuto operativo a partire dal 25 maggio 2018.

Al fine di adeguare l'infrastruttura tecnologica dell'Amministrazione alle nuove misure di sicurezza previste dal sopra citato regolamento, è stata inizialmente svolta un'attività preparatoria finalizzata all'attuazione degli adempimenti necessari. Sono stati, in particolare, realizzati: la predisposizione del Registro dei trattamenti, la mappatura dei processi per la rilevazione e la valutazione dei rischi, le valutazioni di impatto/DPIA, per i casi più particolari, nonché la definizione delle procedure standardizzate di notificazioni di Data Breach. Il Servizio ha preso in carico le problematiche di carattere informatico e nel corso dell'esercizio ha avviato una serie di operazioni finalizzate all'acquisizione di un software in grado di gestire tutti i dati e le informazioni relative all'attività dell'Ente.

I trattamenti dati dell'Ente sono stati raccolti con gli ultimi aggiornamenti ed è stata realizzata la migrazione per l'adeguamento alle nuove schede di trattamento. Contestualmente è stato mappato il nuovo organigramma relativamente alle figure dei responsabili della privacy dell'Ente. E' stata, inoltre, realizzata la configurazione delle autorizzazioni necessarie alla profilazione del software. E' stata raccolta tutta la documentazione in materia di valutazione dei rischi effettuata per lo studio del disaster recovery.

Dette attività hanno portato il Servizio a interagire con altri Dipartimenti/Servizi dell'Amministrazione interessati all'attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento.

A conclusione di dette attività, l'infrastruttura tecnologica e informatica dell'Amministrazione risulta adeguata alle nuove misure di sicurezza e protezione dati previste dal GDPR.

Il Servizio ha raggiunto un ottimale adeguamento del livello di protezione dei dati in conformità alle disposizioni del GDPR. Inoltre, ha assicurato l'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica finalizzata a garantire le nuove misure di sicurezza previste dal regolamento e si è occupato della redazione del documento procedurale volto a garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza dei dati trattati.

Le attività del Servizio nell'ambito delle consuete aree di intervento sono proseguite in continuità con le attività gestionali degli anni precedenti e hanno riguardato:

- la gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware;
- la gestione degli applicativi informatici e l'assistenza per i software;
- il WiFi e i progetti di e-government.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18071 Denominazione "Gestione delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware" si è svolto quanto segue:

Il Servizio, nell'ambito delle attività gestionali di mantenimento in efficienza delle reti di fonia-dati, dei servizi telefonici e dei sistemi hardware, ha garantito:

- gli interventi necessari al 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;
- la sicurezza informatica dell'Ente tramite software e appliance per la protezione degli account e dei dati dell'Amministrazione da eventuali attacchi informatici esterni;
- l'assistenza hardware tramite il "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione;
- la gestione della rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici della Città metropolitana;
- la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura di connessione con il sito di Disaster Recovery;
- gli 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;
- l'acquisizione del materiale di consumo rispondente alle esigenze del Servizio prevalentemente a mezzo delle procedure previste dal MEPA.

Il Servizio, inoltre:

- ha gestito efficientemente i servizi previsti relativamente alle ordinarie attività di assistenza su telefonia fissa, con manutenzione e fornitura di apparecchi telefonici, permuti e cablaggi e sulla telefonia mobile attraverso la gestione degli apparati e in risposta alle esigenze dell'Amministrazione;
- ha svolto le attività necessarie a conseguire risparmi di spesa attraverso stampanti condivise e "fax virtuali" seguendo le indicazioni contenute nel "Piano d'Azione per il Green Public Procurement".

Alcune delle sopradette attività sono avvenute con affidamento esterno e altre con gestione diretta da parte del personale del Servizio.

Il Servizio ha raggiunto i risultati prefissati quali quello di dare risoluzione alle problematiche indicate nelle richieste di intervento sulla rete di interconnessione, sulle reti fonia/dati dell'Amministrazione e degli istituti scolastici nonché sulla rete mobile dell'Amministrazione.

Inoltre ha provveduto alla risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza hardware, inserite nel "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione.

Affidamenti di maggior rilievo:

- 1) Sinercom - Servizio di manutenzione annuale per n. 2 gruppi di continuità (UPS), installati presso la sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 2) Telecom Italia in RTI - Adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - Lotto 1 per la fornitura dei servizi di avvicinamento al Cloud Computing;
- 3) Idealclima - Affidamento per il servizio di manutenzione annuale dei condizionatori della sala CED e della cabina elettrica della sede unica della Città metropolitana di Roma Capitale e per la fornitura di due condizionatori a basso consumo energetico da installare presso le centrali telefoniche delle sedi di Palazzo Valentini e del CPI di Cinecittà;

- 4) Vodafone - Affidamento dei servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA “SPC 2”;
- 5) BT Italia - Affidamento dei servizi di connettività per i CPI e CPFP dislocati sul territorio metropolitano, in adesione al Contratto Quadro OPA “SPC 2”;
- 6) Fastweb e Telecom - Servizi di fonia/dati e connettività per gli hot spot della rete WiFimetropolitano erogati alla Città metropolitana di Roma Capitale;
- 7) Fastweb - Attuazione del piano di esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL in adesione a Convenzione Consip;
- 8) CCG - Affidamento per la fornitura del materiale informatico necessario alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 9) Fastweb - Integrazione del contratto per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL in adesione a Convenzione Consip – Servizi di gestione e presidio;
- 10) Eurome - Affidamento per la fornitura del materiale informatico per i Sistemi Informativi e il Data Center della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 11) Fastweb - Adesione al Contratto Quadro OPA “SPC 2” per la fornitura dei servizi di trasporto dati, sicurezza, comunicazione evoluta e servizi professionali, funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 12) Gruppo Daman - Servizio di manutenzione annuale della soluzione di supporto remoto StarSupport/Bomgar, comprensivo di installazione e configurazione dei nuovi appliance virtuali;
- 13) Telecom Italia in RTI - Programma sperimentale nazionale di Mobilità sostenibile casa scuola e casa lavoro di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.208 del 20 luglio 2016. Progetto MODOCIMER - Mobilità Dolce per la Città Metropolitana - Realizzazione di un progetto di Smart Working 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 coworking;
- 14) TPSferiacom - Ampliamento e manutenzione della rete radio realizzata in tecnologia digitale DMR, per l'ammodernamento del sistema di rete radio del Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 15) MCCard - Acquisto con riscatto della stampante termografica utilizzata per i badge della Città metropolitana di Roma Capitale, con consumabili, accessori e servizio di assistenza;
- 16) Vodafone - Proroga del servizio di telefonia mobile, apparecchiature, gestione e servizi aggiuntivi di cui al contratto n. 11323 del 23/10/15;
- 17) Telecom - Fornitura in opera di una rete locale per il completamento delle attività di cablaggio presso la sede dell'Istituto Scolastico “Leonardo Da Vinci” di Roma, in adesione a Convenzione Consip;
- 18) Vodafone - Revisione e potenziamento della rete WiFimetropolitano nell'ambito dei servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA “SPC 2”;
- 19) Vodafone - Progetto Data Center Innovation nell'ambito dei servizi di connettività, sicurezza e supporto specialistico per i vari Uffici, Servizi e Istituti Scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale in adesione al Contratto Quadro OPA “SPC 2”.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18072 Denominazione “Gestione degli applicativi informatici e assistenza software” si è svolto quanto segue:

Il Servizio, nell'ambito delle attività gestionali di mantenimento in efficienza degli applicativi informatici e dell'assistenza software, ha garantito:

- gli interventi necessari per la gestione delle richieste di assistenza software tramite il “Sistema interattivo di assistenza hardware e software” presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione;
- il rilascio e la gestione delle chiavette USB per la firma digitale;
- nella struttura Data Center, la gestione sistemistica dell'insieme delle applicazioni sviluppate con operazioni quali definizione di ambienti, copia di ambienti (con riferimento a macchine virtuali) e richiesta di interventi tecnici a supporto della produzione e della pre-produzione;
- la gestione 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;
- il backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione;

- la gestione e la manutenzione delle applicazioni all'interno dell'infrastruttura di Disaster Recovery;

Il Servizio, inoltre, ha garantito:

- lo svolgimento delle attività di accettazione e spedizione della corrispondenza sia con procedure di posta ordinaria che informatizzata;
- la gestione dei flussi documentali digitali attraverso il protocollo informatico dell'Ente.

In relazione al progetto Open Data, fruibile tramite il portale pubblico dedicato, il Servizio ha provveduto a gestire costantemente l'area finalizzata alla pubblicazione di tutte le informazioni dell'Ente coerentemente alla normativa in materia di "Amministrazione Trasparente", svolgendo attività di conversione, classificazione e pubblicazione dei dati ricevuti.

Alcune delle sopradette attività sono avvenute con affidamento esterno e altre con gestione diretta da parte del personale del Servizio.

Il Servizio ha raggiunto i risultati prefissati quali quello di:

- dare risoluzione alle problematiche indicate nelle richieste di assistenza software inserite tramite il "Sistema interattivo di assistenza hardware e software" presente nell'Area di lavoro dell'Amministrazione;
- assicurare il 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;
- garantire il backup dei server presenti nel Data Center dell'Amministrazione.

Il Servizio ha garantito con regolarità di esercizio 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).

Il Servizio ha garantito la conversione, la classificazione e la pubblicazione dei dati ricevuti dai vari Servizi e Uffici dell'Amministrazione per la piattaforma Open Data. Coerentemente alla normativa in materia di "Amministrazione Trasparente", svolgendo attività di conversione, classificazione e pubblicazione dei dati ricevuti.

Affidamenti di maggior rilievo:

- 1) Espresso - Affidamento per la fornitura e la consegna di 10 licenze software di office utility "Acrobat Pro DC For Teams" da installare presso le postazioni informatiche della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 2) Poste Italiane - Affidamento del servizio di spedizione postale on line, comprensivo delle fasi di stampa, imbustamento, spedizione e recapito, tramite la piattaforma H2H di Poste Italiane S.p.A.;
- 3) Filippetti - Servizio di installazione e configurazione del software GeoWeb, per ottimizzare la gestione del Patrimonio Immobiliare della Città metropolitana di Roma;
- 4) Microsoft - Fornitura di licenze d'uso Microsoft in adesione a convenzione Consip;
- 5) RTI Telecom e Itaware - Fornitura di licenze d'uso Oracle in adesione a convenzione Consip;
- 6) Aruba PEC e Actalis - Servizi PEC, certificati di dominio e kit di Firma Digitale Remota OTP Mobile funzionali alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale;
- 7) Microsoft - Servizi di supporto tecnico Premier Standard in relazione ai prodotti Microsoft di livello enterprise acquisiti dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
- 8) Poste italiane - Affidamento del servizio di spedizione della corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale tramite trattativa diretta su MePA;
- 9) Engineering Ingegneria Informatica in RTI - Servizi per la manutenzione della piattaforma MyPay (portale dei pagamenti) in adesione al Contratto Quadro "Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI – Lotto 3");
- 10) Realtime System - Affidamento per il servizio di manutenzione annuale del sistema di rilevazione automatizzata delle presenze Solari "Start Web", in uso presso la Città metropolitana di Roma Capitale;
- 11) Telecom - Fornitura di licenze Microsoft Enterprise Agreement per la Città metropolitana di Roma Capitale;

12) I&ST - Servizio per l'elaborazione e l'invio della corrispondenza tramite i servizi host to host di Poste Italiane SpA integrato alla piattaforma Globalcom Webservice;

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18073 Denominazione "WiFi e progetti di e-government"

si è svolto quanto segue.

Il Servizio, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, ha proseguito nelle attività di sviluppo del Piano Innovazione dell'Amministrazione per la diffusione delle reti WiFi, della banda larga e della lotta al digital divide.

Le aree di attività e d'intervento hanno riguardato principalmente:

- a) la gestione della rete dell'Amministrazione WiFimetropolitano per l'accesso gratuito ad internet da parte dei cittadini;
- b) la gestione della rete federata nazionale Free Italia WiFi quale progetto promosso dalla Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Venezia, per la promozione del WiFi pubblico e gratuito sul territorio nazionale con finalità di progettazione e realizzazione di reti gratuite di connettività wireless sui territori delle singole amministrazioni e loro successiva federazione in un'unica infrastruttura WiFi nazionale con caratteristiche no-profit.

La gestione del Piano Innovazione è proseguita secondo le linee d'azione previste garantendo il consolidamento della rete WiFi dell'Ente, per l'accesso WiFi gratuito ad internet nell'area di pertinenza dell'Ente stesso, attraverso il mantenimento dell'efficienza della rete e con 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.

L'attività realizzata per favorire la divulgazione del progetto si è sviluppata principalmente attraverso canali di comunicazione quali: il portale internet istituzionale della Città metropolitana, la pagina dedicata di Facebook, l'utente di WiFimetropolitano su Twitter e incontri con i referenti comunali del territorio provinciale.

La rete wifi della Città metropolitana di Roma Capitale comprende access point distribuiti in oltre 1.200 siti wifi, dislocati nelle principali aree pubbliche, i cui utenti iscritti risultano essere oltre 550.000.

E' stata regolarmente eseguita una attività relativa alla governance di reti e infrastrutture con supporto allo sviluppo della stessa rete WiFimetropolitano sul territorio di competenza, con correlato servizio di contact center.

Sono, inoltre, proseguite le attività di collaborazione con un ente di ricerca quale il CNR - Istituto di Cristallografia.

Sono state regolarmente eseguite le attività riguardanti la manutenzione della parte sistemistica del progetto comprendente la gestione e manutenzione dei sistemi inerenti il wireless ISP, gli interventi di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva.

L'attività svolta dal Servizio nell'ambito dell'e-government, nel campo dei sistemi informativi e delle soluzioni tecnologiche, è stata rivolta all'applicazione delle tecnologie ICT e alla semplificazione delle procedure amministrative al fine di migliorare i servizi ai cittadini e alle amministrazioni degli enti locali.

Nel corso dell'esercizio 2018 è subentrato al precedente progetto ALI, di durata ormai decennale e al quale hanno aderito molte amministrazioni comunali per l'utilizzo di applicativi e piattaforme tecnologiche condivise, il nuovo progetto denominato "Smart Metro" che ha assorbito le attività svolte nel suddetto progetto ALI, con una nuova valutazione dal punto di vista tecnico ed economico e con aggiunta di nuove attività al fine di soddisfare maggiormente le esigenze dei cittadini e del territorio di competenza.

Infatti, il progetto ALI si è storicamente caratterizzato, soprattutto, per adesioni effettuate da parte dei piccoli Comuni che hanno visto nel progetto una fonte di economicità nella gestione dei servizi. Negli ultimi tempi si è manifestato un maggiore interesse per la sperimentazione di nuovi servizi o nuove modalità di erogazione di servizi già collaudati.

Ad oggi, gli Enti che usufruiscono dei servizi erogati nel progetto sono 81 di cui la maggior parte comuni del territorio nonché altri enti per un bacino di utenza potenziale di circa 800.000 cittadini su un totale di circa 1.470.000 cittadini (esclusa la città di Roma).

Attualmente la gamma dei servizi offerti dal progetto sono i seguenti:

- Sito internet istituzionale
- Posta elettronica ordinaria
- Posta Elettronica Certificata
- Albo Pretorio web

- Open Map City
- Sistema Informativo Determinazioni Dirigenziali (S.I.D.)
- Servizio di assistenza per la gestione stipendiale di dipendenti e collaboratori comunali e di altri enti locali.

Tutti i servizi sono gestiti attraverso un sistema di helpdesk telefonico – attivo durante il normale orario di lavoro – e da una piattaforma di Trouble Ticketing attraverso la quale tutti gli enti fruitori dei servizi possono segnalare le eventuali problematiche e/o malfunzionamenti che vengono gestite direttamente dai referenti tecnici.

Alcune delle sopradette attività, relative sia al Pino Innovazione che ai progetti di e-government, sono avvenute con affidamento esterno o in house e altre con gestione diretta da parte del personale del Servizio.

Il Servizio ha raggiunto i risultati prefissati quali quello di garantire:

- il consolidamento della rete WiFimetropolitano in un'area che comprende tutti i comuni dell'area metropolitana;
- il regolare funzionamento della rete WiFimetropolitano tramite interventi per eventuali guasti agli hot spot o sulla rete di interconnessione;
- il supporto tecnico e amministrativo al progetto Free Italia WiFi.

Il valore medio del n. di hot spot attivi sul totale degli hot spot relativamente alla rete in gestione diretta dell'Amministrazione ha raggiunto e superato mediamente il valore effettivo dell'80% come da obiettivo prefissato.

A fine esercizio 2018 si registra la possibilità di accesso alla rete pubblica da parte degli oltre 550.000 iscritti che possono collegarsi utilizzando access point distribuiti in oltre 1.200 siti wifi, dislocati in un'area che comprende tutti i 121 comuni dell'area metropolitana e specificamente aree pubbliche tra cui scuole, università, ospedali, centri anziani, biblioteche grandi centri e piccoli esercizi commerciali.

Alla fine del 2018 hanno aderito alla rete federata Free ItaliaWiFi complessivamente 90 amministrazioni pubbliche locali compresi i tre enti promotori. Inoltre Free ItaliaWiFi vede interconnessi circa 6.900 hot spot sul territorio nazionale coinvolgendo circa 2.700.000 utenti.

Il Servizio ha garantito, inoltre, la risoluzione delle problematiche indicate nelle richieste di assistenza da parte degli enti aderenti al progetto ALI e successivamente Smart Metro, in collaborazione con la società in house, con un numero di circa 300 richieste evase.

Affidamenti di maggior rilievo:

- 1) Capitale Lavoro - Governance di reti e infrastrutture con supporto allo sviluppo di WiFimetropolitano sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, con correlato servizio di contact center;
- 2) Capitale Lavoro - Realizzazione dei servizi del progetto ALI;
- 3) CNR - Progetto WiFimetropolitano – Prosecuzione delle attività legate alla realizzazione del progetto Piano Innovazione della Città metropolitana di Roma Capitale – Convenzione con il CNR - Istituto di Cristallografia;
- 4) Capitale Lavoro - Realizzazione dei servizi del progetto Smart Metro;
- 5) Cineca - Affidamento per il servizio di manutenzione della parte sistemistica del progetto riguardante la rete wifi della Città metropolitana di Roma Capitale.

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

In particolare, l'obiettivo codice n° 18070 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Redazione di un documento progettuale operativo sulle attività da intraprendere per l'adeguamento al GDPR	SI/NO	SI	SI
2	Migrazione e adeguamento delle schede relative al trattamento dei dati personali sulla nuova piattaforma di gestione	numero di schede migrate e adeguate / numero di schede esistenti * 100	100%	903/903*100 = 100%

L'obiettivo codice n°18071 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione delle richieste di intervento sulla rete fonia fissa, mobile e dati per i servizi dell'Amministrazione	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95%	1.980/1.980*100 = 100%
2	Gestione delle richieste di intervento sulla rete di interconnessione a banda larga per i servizi fonia/dati degli istituti scolastici	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95%	660/660*100 = 100%
3	Gestione delle richieste di assistenza hardware	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100	>=95%	1.900/1.900*100 = 100%

L'obiettivo codice n°18072 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Gestione delle richieste di assistenza software	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza software * 100	>=95%	1.500/1.500*100 = 100%
2	Gestione delle problematiche che generano blocchi delle applicazioni all'interno del Data Center e sulla piattaforma Office 365	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per problematiche sugli applicativi * 100	>=95%	20/20*100 = 100%
3	Backup dei server presenti nel CED dell'Amministrazione	n. server con backup / n. server presenti nel Data Center * 100	100%	276/276*100 = 100%

L'obiettivo codice n°18073 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Valore medio del n. di hot spot attivi sul totale degli hot spot relativamente alla rete in gestione diretta dell'Amministrazione	n. hot spot attivi / n. hot spot in gestione diretta * 100	>=80%	240/268*100 = 89,55%
2	Gestione delle richieste di intervento per la manutenzione dei servizi del progetto ALI presso gli enti che ne fanno richiesta	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95%	297/309*100 = 96,12%

Per quanto attiene la rendicontazione finanziaria si allega lo stato di attuazione del PEG 2018.

Si riportano i totali relativi agli stanziamenti iniziali e assestati nonché delle somme impegnate. Il dettaglio è riportato nello stato di attuazione del PEG 2018 in allegato.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
12	1200	DIPO200-RISORSE STRUMENTALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	20.000,00	19.350,00	17.100,00	650,00	0,00
12	1201	DIPO200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE GESTIONE DEL PIANO DEL	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	480.000,00	409.300,31	409.300,31	70.699,69	0,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.790.011,47	4.698.609,30	3.192.886,81	91.402,17	0,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	605.961,63	262.397,56	213.739,93	343.564,07	0,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	182.316,22	13.110,00	11.800,00	169.206,22	0,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	7.072,92	7.072,92	0,00	7.072,92
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	475.279,00	142.201,61	0,00	333.077,39	0,00
12	1220	DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	188.000,00	198.000,00	148.506,53	0,00	10.000,00
12	1220	DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	400,00	400,00	87,25	0,00	0,00
12	1230	DIPO203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	75.000,00	41.347,50	0,00	33.652,50	0,00
12	1230	DIPO203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	8.130,00	2.730,00	694,87	5.400,00	0,00
							14.016.698,32	5.794.519,20	4.001.188,62	8.239.252,04	17.072,92

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
12	1200	DIPO200-RISORSE STRUMENTALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100.000,00	74.437,77	0,00	74.437,77	25.562,23
12	1201	DIPO200U1-RISORSE STRUMENTALI - PREDISPOSIZIONE GESTIONE DEL PIANO DEL	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	480.000,00	409.300,31	409.300,31	0,00	70.699,69
12	1202	DIPO200U2-RISORSE STRUMENTALI - TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVOR	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	80.000,00	43.009,92	21.397,46	21.612,46	36.990,08
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	1.672.348,50	1.615.282,74	1.182.690,10	432.592,64	57.065,76
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.681.754,64	16.571.412,56	13.608.415,35	2.962.997,21	2.110.342,08
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	370.000,00	323.852,62	40.696,69	283.155,93	46.147,38
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	11.640.158,64	10.015.646,57	9.995.920,47	19.726,10	1.624.512,07
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	162.632,47	0,00	0,00	0,00	162.632,47
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	2	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
12	1210	DIPO201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	475.000,00	142.201,61	72.200,19	70.001,42	332.798,39
12	1220	DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	150,00	80,00	0,00	80,00	70,00
12	1220	DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.167.001,86	2.922.227,55	940.567,14	1.981.660,41	244.774,31
12	1220	DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.338.306,15	1.206.654,48	0,00	1.206.654,48	131.651,67
12	1220	DIPO202-GESTIONE, MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

12	1230	DIPO203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	4.228,06	487,35	407,35	80,00	3.740,71
12	1230	DIPO203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.771.095,47	6.180.787,59	4.089.226,63	2.091.560,96	590.307,88
12	1230	DIPO203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.130,00	2.730,00	2.730,00	0,00	400,00
12	1230	DIPO203-SERVIZI E BENI MOBILI E STRUMENTALI - ECONOMATO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12	1240	DIPO204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.618.257,22	5.609.553,46	2.926.992,70	2.682.560,76	8.703,76
12	1240	DIPO204-GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI I	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	200.000,00	199.918,17	2.867,00	197.051,17	81,83
							57.769.742,01	45.317.982,70	33.293.811,39	12.024.171,31	12.451.759,31

DIPARTIMENTO III: “Servizi per la formazione e per il lavoro”

Responsabile: Dott. Antonio Capitani

Numero Programma DUP: DIP03

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 01 (MP1501) – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18098 “Mantenimento della funzione di coordinamento per la gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, tramite la concreta attuazione delle iniziative volte a garantire il transito del sistema dei Servizi per l'Impiego in ambito regionale in parallelo con l'esercizio delle attività finalizzate all'erogazione dei servizi sul territorio nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa”.

In considerazione della duplice riforma nell'attuale quadro istituzionale, il Dipartimento III al fine di programmare correttamente l'obiettivo di valorizzazione e migliorare la qualità dei servizi erogati, è chiamato a fronteggiare una gestione estremamente difficile sia in termini di garanzia della continuità dei servizi erogati che in termini di gestione delle emergenze contingenti. Pertanto, il mantenimento degli standard, proprio in considerazione della peculiare situazione organizzativa, rappresenta il valore aggiunto all'obiettivo di una gestione sostenibile dell'esistente gravata dalla carenza di personale, dalla ristrettezza di risorse economiche destinabili alla manutenzione e dall'adeguamento delle procedure alla nuova compagine normativa. Le funzioni svolte dal Dipartimento III, in coordinamento con le funzioni svolte dalle strutture dei n. 23 Centri per l'impiego, dalle n. 3 Scuole tematiche di formazione professionale specialistica e dalle n. 6 strutture dei Centri di formazione professionale a gestione diretta della Città metropolitana di Roma Capitale, si collocano nella confluenza di due importanti riforme sistemiche: il riordino della distribuzione delle competenze funzionali tra Enti locali (Legge 7 aprile 2014, n. 56) e la riorganizzazione del mercato del lavoro e delle politiche attive per l'occupazione (Legge delega n. 183/2014). Poi la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) con particolare riferimento ai commi relativi alle procedure di mobilità per il personale di province e città metropolitane, e la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) recante disposizioni attuative sulla Legge n. 56/2014. In tale quadro, la D.G.R. Lazio n. 56 del 23/02/2016 ha ridefinito la distribuzione delle funzioni non fondamentali alla Città metropolitana di Roma Capitale operando contestualmente, l'assorbimento nell'organico della Regione Lazio di un considerevole numero di dipendenti del settore formazione, causando un'alterazione degli assetti gestionali del Dipartimento III. Alle disposizioni del legislatore hanno fatto seguito: la Delibera C.M. n. 17 del 18/03/2016 che autorizza la prosecuzione dell'erogazione dei servizi connessi alle funzioni non fondamentali, il Decreto del Vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25/03/2016, che dispone l'efficientamento e la razionalizzazione della struttura amministrativa della Città Metropolitana di Roma Capitale e la Delibera C.M. n. 44 del 23/12/2016 che formula gli indirizzi per la gestione delle funzioni nel rispetto del principio di continuità amministrativa. In ultimo l'art.1 c. 793 e ss. della Legge n. 205/2017 che regola il definitivo passaggio del sistema servizi per l'impiego dalle Province e Città Metropolitane alle Regioni entro il 30 giugno 2018. Alla Città metropolitana di Roma Capitale spetta, dunque, la gestione transitoria delle funzioni non fondamentali legate alle politiche del lavoro ed alla formazione professionale, in regime di mantenimento dei livelli essenziali di prestazione, nel rispetto del principio cardine della "continuità dell'azione amministrativa". Ne deriva che le citate funzioni, non rientrando più tra le funzioni fondamentali dell'ente Città metropolitana di Roma Capitale, devono essere svolte da quest'ultima su delega della Regione Lazio tramite la stipula di apposite convenzioni che impongono alle strutture operative territoriali (Centri per l'Impiego e Centri Metropolitani di Formazione Professionale) di rendere compatibili, armonizzandoli, gli indirizzi dettati dalla Città metropolitana di Roma Capitale relativamente alle strategie da adottare per la gestione delle dinamiche socio-economiche del proprio territorio, con gli indirizzi e le direttive delle direzioni regionali competenti in materia. Infatti, tenuto conto che la Regione Lazio, con la citata D.G.R. n. 56 del 23/02/2016, ha individuato, nella Direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio" la struttura di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di servizi e politiche attive per il lavoro, così come previsto dall'art. 7 della citata L.R. n. 17/2015 (Legge di stabilità regionale 2016). Ne consegue che le funzioni, possono continuare ad essere gestite dalla Città metropolitana di Roma Capitale soltanto in forza di apposite convenzioni, all'uopo stipulate. 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, l'"Attuazione della delega della gestione delle funzioni non fondamentali alla Città metropolitana di Roma Capitale e alle Aree Vaste del Lazio, trasferite alla Regione Lazio in materia di formazione professionale e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale", è ancora in attesa di formale attuazione attraverso la sottoscrizione dell'apposita convenzione approvata con la citata D.G.R. n. 543/2016. Pertanto, le funzioni svolte dal Dipartimento III e legate alla formazione professionale, assumono la connotazione di "atti necessitati", anche questi eseguiti al fine di dare continuità all'azione amministrativa ed al servizio pubblico erogato alla delicata utenza del settore in argomento. I settori della formazione operanti sono, dunque, 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. Al settore sono riconducibili anche le scuole tematiche a gestione diretta: Scuola delle Arti Cinematografiche "Gian Maria Volontè", "Agorà" Scuola del Sociale e Scuola delle energie. Il settore dell'apprendistato è regolato anch'esso da una delega derivante dalle richiamate disposizioni emanate dalla Regione Lazio con la L. R. n. 17/15 e con successivo provvedimento attuativo. La relativa convenzione tra Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale è scaduta in data 21/02/2016 anche se la Regione Lazio, con Determinazione Dirigenziale n. G07785 del 01/06/2017 ha approvato lo schema di convenzione, in attesa di formale sottoscrizione, secondo gli indirizzi e le proposte programmatiche regionali per la realizzazione della formazione di base e trasversale nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante. Analogamente, i Servizi Pubblici per l'Impiego si collocano in uno scenario in profonda trasformazione quello delle politiche attive per il lavoro, interessate da una forte spinta riformatrice derivata dalla pressoché contemporanea implementazione sul sistema del portato della Legge Delega n. 183/2014, del D.lgs. n. 150/2015 e del Piano Regionale approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 24/05/2016. Il tutto in un contesto profondamente trasformato dagli effetti che la Legge 56/2014 ha determinato sulle competenze assegnate e sui rapporti reciproci fra i livelli nazionali, regionali e locali delle istituzioni impegnate nella governance del mercato del lavoro, nella gestione delle politiche attive e nell'erogazione dei servizi per l'impiego. La Città metropolitana di Roma Capitale ed in particolare il Dipartimento III, in collaborazione e condivisione con gli altri soggetti coinvolti e sotto il coordinamento e la governance della Regione Lazio, è impegnata attivamente nel piano di rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro del Lazio, con le proprie strutture, il proprio personale ed il personale della società in house Capitale Lavoro S.p.A. Il percorso di riforma sancito da accordi tra governo centrale e regioni, con cui si assicurano le risorse economiche a sostegno delle spese correnti riguardanti il personale dei servizi per l'impiego e le spese di gestione dei CPI, vede, anche per il corrente anno finanziario, un intervento finalizzato a garantire la prosecuzione dei servizi di politica attiva su tutto il territorio nazionale. La convenzione tra la Città metropolitana e la Regione Lazio, con la quale sono stati individuati i reciproci obblighi nonché i costi del sistema dei Servizi per l'impiego dell'area metropolitana di Roma Capitale (ossia del complesso delle risorse umane, strumentali e logistiche necessarie a garantire il funzionamento e la prosecuzione del servizio pubblico svolto dai Centri per l'Impiego per il biennio 2015/2016), è stata formalmente sottoscritta in data 30/12/2015, a seguito della Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 23/12/2015. Come noto, l'applicazione del principio di "continuità amministrativa" ha costituito anche nel quarto trimestre del 2018 il fondamento dell'attività posta in essere dal Dip. III, in un contesto operativo caratterizzato da una serie di fattori quali: la cronica carenza di personale, la ristrettezza delle risorse economiche destinabili alla manutenzione delle strutture e l'adeguamento delle procedure al nuovo assetto ordinamentale. Pertanto, si è proseguita l'attività di supporto ai servizi per l'impiego regionali condotta tramite il personale di Capitale Lavoro dislocato presso i Centri per l'Impiego del territorio metropolitano. A tal riguardo è d'uopo rilevare che, a seguito dell'emanazione della Legge Regionale n. 7/2018, il Dip. III ha provveduto ad emanare una serie di Determinazioni di proroga del progetto SAI - SPI (DD R.U. 4103 del 04/10/2018 per il mese di Ottobre, DD R.U. 4722 del 06/11/2018 per il mese di Novembre, DD R.U. 5184 del 04/12/2018 per il mese di Dicembre e DD R.U. 5760 del 31/12/2018 per il mese di Gennaio 2019) che hanno consentito la prosecuzione del servizio fino al 31.12.2018, nel contempo concordando con la competente Direzione Regionale del Lavoro, con la Società in house regionale LAZIOcrea e con la Società Capitale Lavoro, tempi e modalità di trasferimento, tramite apposito contratto di affitto di ramo d'azienda, del succitato personale negli organici del citato Ente strumentale Regionale. Peraltro, si è provveduto ad approvare, con apposito Decreto della Sindaca Metropolitana n. 155 del 06/12/2018, gli schemi di Convenzione relativi alla gestione dei servizi per l'impiego per gli anni 2017 e 2018 (primo semestre), al fine di regolarizzare il trasferimento delle risorse regionali dovute a titolo di rimborso per le spese anticipate da CMRC. Inoltre nel rispetto della D.G.R. Lazio n. 543 del 20/09/2016, i settori della formazione e dell'apprendistato continuano ad operare in convenzione, ancora in attesa di formale sottoscrizione, secondo gli indirizzi e le proposte programmatiche regionali. A tal riguardo, occorre precisare che sono state positivamente avviate con la Regione le procedure atte al

riconoscimento a CMRC del ruolo di "Organismo Intermedio" nella gestione delle risorse destinate all'obbligo formativo, con la conseguenza di considerare una volta per tutte superata la precitata convenzione allo stato non ancora perfezionata e impostare le premesse per la firma di un nuovo accordo più rispondente alle esigenze di corretta gestione della delega conferita. Per quanto sopra l'offerta formativa 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, tenderà sempre più a consolidarsi strutturalmente, in forza di una delega di funzioni di coordinamento delle attività e di responsabilità di natura finanziaria e contabile non più meramente "sostanziale" ma pienamente riconosciuta anche sotto l'aspetto più propriamente "formale". Il Dip III della Città Metropolitana di Roma Capitale ha garantito la prosecuzione dell'erogazione dei servizi perseguendo gli obiettivi con risorse proprie ed in parte con affidamenti in house, anche avvalendosi del supporto di cooperazioni con i diversi attori sul territorio e l'attivazione di progettualità FSE. Sul versante delle politiche attive per il lavoro, inoltre, il Dipartimento III, in collaborazione con l'azienda in house Capitale Lavoro S.p.A., oltre al già citato servizio di supporto ai CpI realizzato attraverso la proroga del progetto SAI - SPI, ha proseguito nell'attività di sperimentazione di nuove linee d'azione legate sia alla ottenuta proroga del "Progetto Porta Futuro", sia alle molteplici progettazioni legate alla mobilità transnazionale ed alla promozione dell'apprendistato professionalizzante, attraverso i rifinanziamenti dei progetti "reactivate the hub" e "SI VALE". 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 della Città metropolitana di Roma Capitale n. 129 del 28/12/2017, 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 ne discende l'Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Città metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento III e Roma Capitale per la gestione dei servizi realizzati presso le quattro scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale. Il predetto accordo, ha consentito di far fronte alle gravi criticità organizzative dell'ente

Roma Capitale rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti impiegati nelle 85 attività didattiche attivate nell'anno formativo 2017/2018. Per l'esercizio finanziario 2018 è stata accertata la cifra in entrata da parte dell'Ente Roma Capitale € 699.120,00 con contestuale impegno a Capitale Lavoro S.p.A. a titolo di I° e II° acconto sono state liquidate € 489.384,00. A seguito della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dalla società in house, verranno liquidate a saldo € 4.665,62. Successivamente alla pubblicazione del Decreto della Sindaca Metropolitana n. 81, l'Ufficio 1 di Direzione del Dipartimento III e Roma Capitale hanno formalizzato l'avvio del nuovo anno formativo 2018/2019 predisponendo gli atti amministrativi volti all'approvazione del nuovo Accordo di Collaborazione ex art 15 legge 7 agosto 1990 e, con DD R.U. 5718 del 31/12/2018 Città Metropolitana ha affidato a Capitale Lavoro S.p.A. la gestione dei servizi da realizzare presso le Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale per l'A.F. 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."

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 02 (MP1502) – Formazione professionale

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18099 "Porta Futuro. Centro intermodale per le politiche attive del lavoro e della formazione professionale"

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. 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 Porta Futuro si è affermato nel circuito dei Centri per l'impiego grazie alla portata innovativa della sua proposta. Oltre agli ordinari compiti di Istituto, tipici di ogni altro Cpi, è prevista, su richiesta dell'utente (che viene "accolto" e "profilato"), l'attivazione di un percorso di orientamento articolato da interventi inediti e "su

misura". Le attività prevedono: sostegno alla ricerca attiva di lavoro, orientamento, sviluppo professionale, auto-impiego, imprenditoria, mobilità lavorativa. Specifiche azioni sono previste anche per la parte datoriale: consulenze aziendali in tema di contrattualistica e agevolazioni fiscali; consulenza e preselezione dei candidati; attivazione tirocini e organizzazione recruitment day e Career Day. Negli ultimi anni, nonostante i numerosi interventi normativi riguardanti l'organizzazione degli Enti locali e il mercato del lavoro, che stanno incidendo profondamente sulla riorganizzazione degli uffici e delle attività in capo a essi, si sono registrate ottime performance per la struttura che è divenuta un punto di riferimento per i servizi per l'orientamento, la formazione e per il lavoro. Le modalità di intervento dapprima sperimentali, nel tempo hanno preso la forma di prassi consolidate con decine di migliaia di registrazioni di utenti e con una serie di eventi. Lo "scaffale delle offerte" aggiornato in coerenza con le dinamiche del mercato del lavoro, frutto della ricognizione tra orientatori di Porta Futuro ed esperti del Dipartimento ha consentito di mettere in campo interventi mirati e idonei con una mutata ed eterogenea domanda di servizi per gli utenti. Dall'analisi delle differenti variabili emerge che il fattore determinante che alimenta la crisi è la difficoltà di promuovere competenze compatibili con le richieste del mercato. In altri termini la precarietà e la disoccupazione sono in gran parte determinate da una obsolescenza delle capacità professionali che portano a una forbice tra qualifiche dell'offerta e le richieste delle Aziende. In questa cornice i Recruitment day e i Career day, eventi fondamentali per trovare una o più figure professionali, sono il frutto di tali riflessioni. Dalla lettura dei dati raccolti in questi anni, si consolida la scelta degli eventi promossi con il "marchio" Porta Futuro dove decine di aziende accolgono le candidature dei partecipanti alle selezioni pubblicizzate. Porta Futuro costituisce inoltre il modello di riferimento per il trasferimento ad altre realtà delle linee d'azione e delle pratiche innovative sperimentate. 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. Anche il Career day sul turismo giunto alla 4° edizione, evento inedito nel circuito dei Cpi tradizionali, da organizzare con EbtI (Ente bilaterale del Turismo) rappresenta la bontà di scelte strategiche fatte, così come il Job Day per categorie svantaggiate (persone disabili, categorie protette e persone di origine straniera) in collaborazione con partner del settore. Il comune denominatore in questo ampio spettro di azioni è il "principio di attivazione dei lavoratori sia nei processi di innovazione e qualificazione del lavoro sia in quelli di transizione professionale". Nell'anno 2018 prosegue la messa a regime delle attività connesse a Garanzia Giovani nonché l'ampliamento delle azioni collegate al d.lgs. 150/2015 e al Piano Regionale approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 24/05/2016. L'annualità 2018 è caratterizzata da una ancor maggiore integrazione fra le attività specificamente previste dal Progetto "Porta Futuro" e quelle più agevolmente qualificabili come proprie del Centro per l'Impiego inglobato all'interno della struttura. Parimente significativa è stata anche l'interazione con i Progetti di Mobilità Europea "Your first Eures job 5.0" per la fascia di utenza under 35, "Reactivate e Reactivate the hub", per la fascia di utenza over 35 e da ultimo il progetto "Solidarity Corps". Durante i tre trimestri è proseguita l'azione sinergica con le attività delle Scuole tematiche, del progetto SI, VALE! e dei Centri metropolitani di Formazione Professionale. E' comunque seguito l'intero panorama delle iniziative caratterizzanti il Progetto, sia pure con alcune inevitabili variazioni temporali rispetto alle calendarizzazioni ipotizzate all'origine. Dalla fine del secondo trimestre 2018 prende avvio il trasferimento dei Servizi per l'Impiego dalla Città metropolitana alla gestione diretta della Regione Lazio. Ciò comporta il passaggio agli organici regionali dei dipendenti metropolitani impegnati prevalentemente nelle attività proprie del Centro per l'Impiego e, di fatto, la presenza di tre soggetti anziché due (oltre alla Città metropolitana e a Capitale Lavoro viene di fatto aggiunta la Regione Lazio) nella gestione quotidiana delle iniziative. Questa configurazione, già sperimentata negli ultimi due anni nei Centri di Formazione Professionale, non ha però comportato disfunzioni o impedimenti e non ne comporterà da qui alla prossima conclusione dell'Intervento (Aprile 2019). Fra le attività significative del 2018 ricordiamo: - Nel primo trimestre la realizzazione del Career Day sul turismo, giunto alla 4° edizione, evento organizzato con EbtI (Ente bilaterale del Turismo) realizzato il 26 Marzo e che ha visto la partecipazione di oltre 1.200 giovani e 25 aziende o gruppi di aziende; le vacation messe a disposizione sono state più di 900. - Nel secondo trimestre l'evento Job Day Inclusive Mindset con Fondazione Sodalitas, Fondazione Adecco per le Pari Opportunità e Interaction Farm. Inclusive Mindset è il programma che si occupa di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate e a rischio discriminazione. Progettato per categorie svantaggiate e allestito in collaborazione con partner del settore, l'evento è stato articolato in due sessioni: il 19 Aprile un workshop formativo per le Aziende, sulle tematiche di diversity management e la valorizzazione delle diversità, con il coinvolgimento di università, associazioni e imprese; il 25 Maggio una giornata di restituzione aperta a tutta la cittadinanza. - Nel terzo trimestre i Recruitment Day e le preselezioni per NTV (Italo Treno), il Recruitment Day "FER ENERGY" - Lavorare nel Settore dell'Energia - e l'attività formativa rivolta a diversamente abili denominata SILICONDEV e costituita da un Corso Java con frequenza giornaliera dalle 09:00 alle 14:30. I candidati sono stati selezionati dall'ufficio SILD all'interno del data base del Progetto Match. La formazione ha come

finalità l'inserimento lavorativo. - Nel quarto trimestre la realizzazione del Salone dell'Editoria del Sociale in collaborazione con la Scuola del Sociale Agorà e le selezioni per i candidati ai corsi per operatori di panificio e pastificio e per operatore di pasticceria, a valere su un progetto finanziato dalla regione Lazio e che si terranno presso i Centri metropolitani di Formazione Professionale di Marino e Castelfusano. Durante l'intero arco temporale dell'anno sono stati inoltre realizzati 14 seminari sulla mobilità europea ed un gran numero di incontri con le scuole. Con l'intento di rendere un'immagine complessiva del lavoro svolto, l'elencazione che segue delle attività realizzate nel 2018 non farà distinzione fra quelle più propriamente di progetto, quelle integrate con le innovazioni in materia di politiche attive gestite nell'ambito dei Servizi per l'Impiego, quelle sulla mobilità europea e quelle complementari all'attività delle Scuole

Tematiche e per l'Apprendistato. Per il raggiungimento degli obiettivi, oltre alle attività di front-office, è stato ripensato anche il canale della comunicazione.

In questo senso sono stati progettati specifici applicativi per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a cominciare dallo sviluppo di un software informatico per pubblicare le offerte di lavoro, inserire i CV e gestire tutto il processo di selezione dei candidati; - sono stati attivati specifici strumenti che utilizzano i più diffusi social networks per favorire la diffusione delle attività (facebook, twitter, linkedin, xing, youtube, ecc.); - è stato costituito un servizio help-desk multicanale (telefono, email, skype, facebook, twitter ecc.) che garantisce una presa in carico in tempo reale delle problematiche dei beneficiari, con un'assistenza one-to-one a imprese e giovani. Infine, da evidenziare come si sia consolidata la sinergia con Col Roma e Informagiovani (strutture entrambe del Comune di Roma attive nell'orientamento e supporto all'utenza giovane): l'azione avviata in via sperimentale negli anni 2016/2017 è diventata ormai una realtà stabile che ha anche quest'anno come obiettivo le presentazioni di "buone pratiche per l'orientamento e il lavoro" alla platea delle Scuole e Istituti superiori dei territori di riferimento. I ragazzi coinvolti saranno informati circa le dinamiche del mercato del lavoro e le opportunità che si possono presentare. Anche quest'anno sono programmati gli "Orientatour" e contestualmente l'"Alternanza scuola-lavoro" per alcuni istituti. Infine la linea d'azione del marketing territoriale: dal concept creativo alla gestione logistica organizzativa, gli eventi organizzati a Porta Futuro hanno un forte impatto comunicativo. Gli spazi presenti, dalla sala congressi alle postazioni internet, fino all'aula informatica, hanno prodotto e consolidato anche l'immagine di Porta Futuro come luogo ideale per l'organizzazione di rassegne, seminari, meeting, conferenze stampa inerenti il mondo della lavoro e della formazione.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 02 (MP1502) – Formazione professionale

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18101 "Garantire l'offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età che scelgano di accedere alle varie tipologie di percorsi di formazione professionale attraverso il canale dei soggetti pubblici e degli Enti accreditati".

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 2017/2018, dall'altro l'avvio dell'anno formativo 2018/2019 ponendo in essere tempestivamente tutti gli atti necessari su indicazione della Regione Lazio. Città Metropolitana nell'anno finanziario 2018 ha accertato somme destinate all'obbligo formativo pari ad € 17.802.435,68 (di cui € 17.451.435,68 di Fondo Regionale e € 351.000,00 di Fondo Sociale Europeo PORAS2) a chiusura dell'A.F. 2017/2018, realizzando un totale di corsi 333 Triennali di IeFP e 41 corsi P.F.I. Per l'A.F. 2018/2019 è stato accertato € 20.350.038,00 (di cui € 10.073.658,00 di Fondo Regionale, € 5.479.380,00 di Fondo Sociale Europeo PORAS1 ed € 4.797.000,00 di Fondo Sociale Europeo PORAS2) attivando 331 percorsi di IeFP Triennali e 41 corsi di P.F.I.

Inoltre, sia per nell'anno formativo 2017/2018 che per il successivo 2018/2019 Città Metropolitana e Roma Capitale hanno istituito attraverso Protocolli d'intesa approvati con Decreti sindacali per ogni anno formativo, una collaborazione inter-istituzionale finalizzata alla realizzazione di azioni in materia di Formazione e Lavoro a seguito della rappresentazione formale della sussistenza di gravi criticità organizzative rispetto al fabbisogno di formatori ed esperti per i Centri di Formazione professionale di Roma Capitale e della Città di Fiumicino, tali da pregiudicare il completamento dell'anno formativo 2017/2018 e l'attivazione dell'A.F. 2018/2019. 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, all'affidamento alla società in house Capitale Lavoro S.p.A. del progetto per il Reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso i C.F.P. di Roma Capitale e della Città di Fiumicino sia per il 2017/2018 che per il 2018/2019 come richiesto nei fabbisogni formativi presentati nei relativi accordi di collaborazione sottoscritti da entrambi gli enti. Per il finanziamento delle suddette attività svolte da Capitale Lavoro S.p.A. sono stati dirottati parte dei finanziamenti destinati all'Obbligo Formativo dell'Ente Roma Capitale e precisamente per l'A.F. 2017/2018 € 1.214.932,07 (di cui € 998.361,92 di Fondo Regionale, € 216.570,15 di Fondo Sociale Europeo PORAS1 e PORAS2) contrattualizzando formatori ed esperti per un totale di 20.804 ore nei percorsi Triennali di IeFP e 1.686 ore nei Percorsi Formativi Individualizzati.

Con DD 3828 del 20/09/2018 l'Ufficio 1 ha approvato un apposito Accordo di Collaborazione con Roma Capitale per la realizzazione dei percorsi di IeFP in modalità Duale, da realizzare presso i Centri di Formazione Professionale di Roma Capitale per il nuovo anno formativo 2018/2019 e con DD5727 del 31/12/2018 ha affidato il progetto per la realizzazione di tali percorsi alla società in house Capitale Lavoro S.p.A.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 02 (MP1502) – Formazione professionale

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18096 “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”.

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 2016/17 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); dal corrente anno formativo chiusasi positivamente la sperimentazione tale offerta affianca stabilmente i corsi tradizionali curricolari. Il sistema duale prevede poi la possibilità di offrire percorsi di formazione professionale individualizzati per i giovani neet ad alto rischio di dispersione scolastica.

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.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 02 (MP1502) – Formazione professionale

5) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18097 “Gestione della formazione prevista per i contratti di Apprendistato Professionalizzante e di Mestiere prevista dal Dlgs. 167/2011 (testo unico apprendistato). Azioni di sistema per la promozione dell'apprendistato (SI VALE!)

Il contratto di Apprendistato, così come modificato dal Jobs act, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a contenuto formativo in quanto si caratterizza per l'alternanza lavoro-formazione che si svolge in impresa o all'esterno presso strutture formative specializzate e accreditate presso la Regione Lazio sul portale S.App-Nuovo Apprendistato (<http://sapp2.fomalazio.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: b373" 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. b373" 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. b373" 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 2018 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. 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 apprendistati 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 nel settore della costruzione 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: o' promuovere il valore e i vantaggi dell'apprendistato; o' condividere l'apprendimento e le pratiche nel contesto della rete dell'Alleanza e con altri stakeholder; o' informare sulle proprie attività, sui risultati raggiunti e sulla programmazione in tema di apprendistato su base annuale; o' 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 dell'apprendistato di primo livello 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.

MISSIONE 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 01 (MP1501) – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

1) Per quanto concerne l'obiettivo codice n°18100 “Management dei progetti europei”

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): 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): progetti avviati nel novembre 2016 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) 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 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 - Fase 1" "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. 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 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 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. 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. Nel 2017 il Dipartimento III, ha inoltre partecipato ad un 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. 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.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n°18098 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Supporto operativo alla stipula delle convenzioni con la Regione Lazio	N. convenzioni stipulate	>=3 (crescente)	3
2	Predisposizione atti propedeutici al trasferimento delle risorse CPI (entro il 30/06/2018)	Si/No	SI	SI
3	Mantenimento progetto SAI-SPI 2018	N.CPI supportati	>=22	22

	– Azione di supporto agli interventi di qualificazione dei SPI		(crescente)	
4	Accordo di collaborazione “Scuole d’arte e dei mestieri”	n. corsi assistiti	>=85 (crescente)	85

Obiettivo codice n°18099 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Inclusive Job Day	N.eventi	>=1 (crescente)	1
2	Carrer Day Turismo	N.eventi	>=1 (crescente)	1
3	Incontri con le scuole del territorio (alternanza scuola /lavoro e laboratori di presentazione dei servizi)	N. incontri	>=21 (crescente)	15
4	Eventi con gli stakeholder del territorio e marketing territoriale	N.eventi	>=80 (crescente)	109

Obiettivo codice n°18100 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Candidati registrati a Your First Eures Job	N. candidati registrati nel 2018/N.7123 candidati registrati nel 2017*100	>=80% (decescente)	88,35%
2	Candidati registrati a Reactivate/ Reactivate THE HUB	N. candidati registrati nel 2018/N.1183 candidati registrati nel 2017*100	>=80% (decescente)	114,37%
3	Imprese registrate ai progetti Your First Eures Job/ Reactivate/ Reactivate	N. imprese registrate	>=300 (crescente)	289
	THE HUB/ European Solidarity Corps			
4	Beneficiari (Candidati ed imprese) registrati ai progetti Your First Eures Job/ Reactivate/ Reactivate THE HUB/ European Solidarity Corps che ricevono servizi specialistici (one to one,	N.beneficiari	>=1.500(crescente)	

	support e assistenza individualizzata pre e post – placement, contribute finanziari)			969
5	Contratti realizzati attraverso Your First Eures Job/ Reactivate/ Reactivate THE HUB/ European Solidarity Corps	N. contratti stipulate	>=500(crescente)	388
6	Eventi (formativi/informative/recruitment day) sui progetti Your First Eures Job/ Reactivate/ Reactivate THE HUB/ European Solidarity Corps	N.eventi realizzati	>=20(crescente)	20
7	Attivazione tirocini europei con il progetto ERASMUS+ “TOUR – SKILLS” – Anno 2018	N. Allievi CMFP tirocinanti	>=8(crescente)	10

Obiettivo codice n°18101 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	Mantenimento attività formativa per utenti in diritto dovere di istruzione e in obbligo formativo - corsi IeFP	N. allievi finanziati a.f. in corso 2018/2019/ (n.7271) numero allievi finanziati a.f. precedente 2017/2018 * 100	>=98% (crescente)	103,80%
2	Mantenimento attività formativa per utenti giovani disabili - corsi P.F.I.	N. allievi finanziati a.f. in corso 2018/2019 / (n.604) numero allievi finanziati a.f. precedente 2017/2018 * 100	>=98% (crescente)	100,66%
3	Accordi di collaborazione per supporto agli enti di formazione	N. corsi di formazione supportati	>=60(crescente)	101,67%

Obiettivo codice n°18096 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione delle attività IeFP A.F. 2017/2018	N. ore attività realizzate / n.ore (17952) attività programmate *100	>=100% (crescente)	100%
2	Realizzazione delle attività sperimentali Sistema Duale A.F. 2017/2018	N. ore attività realizzate / n.ore (9372) attività programmate *100	>=100% (crescente)	100%

3	Mantenimento programmazione IeFP A.F. 2018/2019	N. corsi attivati A.F. 2018/2019 (17) attivati F.F. 2017/2018 *100	>=95% (crescente)	105%
4	Programmazione Sistema Duale A.F. 2018/2019	N. corsi approvati/n.corsi presentati a bando*100	>=95% (crescente)	100%
5	Realizzazione delle attività FSE Scuole tematiche annualità 2018	N. ore attività realizzate/n. ore attività programmate *100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo codice n°18097 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Pre-controllo fascicolo richiesta di rimborso	N. precontrolli/N. richieste rimborso *100	>=95% (crescente)	100%
2	Elaborazione report trimestrale ed annuale	Si/No	SI	SI
3	Promozione apprendistato SI VALE!	N. partecipanti che esprime un giudizio positivo /N. partecipanti target indagine (studenti e imprese) *100	>=90% (crescente)	90%

Le risorse finanziarie assegnate in spesa al Dipartimento III derivano, quasi esclusivamente, da contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione nell'ambito del nuovo quadro normativo che si è venuto a delineare in seguito alla Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17, "Legge di stabilità regionale 2016", con particolare riferimento all'Art. 7, recante disposizioni attuative della citata 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."

Le somme più rilevanti derivano da trasferimenti della Regione Lazio che, sia in forza della delega delle funzioni proprie che in qualità di autorità di gestione delle risorse del FSE POR 2014/2020, trasferisce per le varie annualità di riferimento la quota parte di somme vincolate di competenza della Città metropolitana con riferimento a risorse proprie, nazionali e comunitarie.

Una parte delle risorse viene poi assegnata a Città metropolitana direttamente dall'Unione Europea a seguito dell'approvazione di specifici progetti che vedono di volta in volta l'Ente coinvolto come capofila o partner.

Si specifica, in proposito, che le risorse finanziarie in argomento si riferiscono ad attività formative e progettuali e pertanto dette somme sono strettamente vincolate alla realizzazione di dette azioni e producono di conseguenza residuo derivante dal saldo che verrà corrisposto solo al termine delle attività finanziate e della relativa rendicontazione dopo i controlli di I e II livello da parte degli Uffici regionali e comunitari competenti.

Preme in ultimo segnalare come negli ultimi esercizi si siano avuti trasferimenti anche da parte di Enti pubblici del territorio metropolitano in forza di specifici accordi di collaborazione ex art. 15 legge 7 agosto 1991 n. 241.

Eventuali scostamenti tra stanziamenti in entrata e in uscita, previsioni e impegni sono, pertanto, determinati dal disallineamento tra i tempi di erogazione e/o trasferimento dei finanziamenti in acconto e a saldo da parte degli enti finanziatori e il timing effettivo delle attività progettuali realizzate e rendicontate.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
13	1300	DIP0300-SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	906.044,63	1.175.974,25	1.175.974,25	0,00	269.929,62
13	1301	DIP0300U1-SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO - FORMAZIONE PROFE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.524.066,23	39.674.473,68	27.584.015,68	5.849.592,55	0,00
13	1301	DIP0300U1-SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO - FORMAZIONE PROFE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	200.000,00	71.451,19	49.148,39	128.548,81	0,00
13	1302	DIP0300U2-SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO - OFF. FORM.VA IN	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	10.920.461,10	6.720.874,68	2.333.418,22	4.199.586,42	0,00
							57.550.571,96	47.642.773,80	31.142.556,54	10.177.727,78	269.929,62

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
13	1300	DIP0300-SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.430.174,63	7.088.712,82	6.682.904,00	405.808,82	341.461,81
13	1301	DIP0300U1-SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO - FORMAZIONE PROFE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.726.916,44	41.174.553,97	26.349.144,73	14.825.409,24	7.552.362,47
13	1302	DIP0300U2-SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO - OFF. FORM.VA IN	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	15.984.891,08	8.026.859,26	3.691.895,19	4.334.964,07	7.958.031,82
13	1310	DIP0301-POLITICHE DEL LAVORO E SERVIZI PER L'IMPIEGO - OSSERVATORIO SU	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	160.735,53	81.062,68	81.062,68	0,00	79.672,85
							72.302.717,68	56.371.188,73	36.805.006,60	19.566.182,13	15.931.528,95

DIPARTIMENTO IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” – DIREZIONE - UFFICIO DI DIREZIONE “Promozione Sviluppo Sostenibile”

Responsabile: dott.ssa Maria Zagari

Numero Programma DUP: DIP04

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) della Città Metropolitana di Roma Capitale relativo all’esercizio finanziario 2018, allegato al bilancio di previsione pluriennale 2018-2019-2020 approvato con Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 28 del 11/07/2018, attribuisce le competenze assegnate al Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione Ambientale” all’interno della specifica Missione 09: **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**.

Nella suddetta Missione vengono inseriti i seguenti **Programmi**:

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

PROGRAMMA 05(MP0905) - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

PROGRAMMA 06(MP0906) - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

PROGRAMMA 08(MP0908) - Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

Le attività svolte dai Servizi appartenenti al Dipartimento IV vengono comprese nei suddetti Programmi.

Nello specifico:

Nel **Programma 02 (MP0902)** – Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale si considerano le attività svolte dalla Direzione del Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, dall’Ufficio di Direzione “ Promozione sviluppo sostenibile “ e dal Servizio 1 “ Gestione Rifiuti”.

Per quanto riguarda la “**Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile**” le finalità da perseguire indicate nel Documento Unico di Programmazione sono le seguenti:

Promuovere le buone pratiche sul territorio facendo rete, scambiando con altri enti esperienze e consolidando competenze attraverso eventi, seminari e incontri virtuali al fine di diffondere quanto più possibile le azioni e gli stili di vita che perseguono lo sviluppo sostenibile dei territori. 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. Gestione di un sistema di monitoraggio per l’attuazione del Piano provinciale Acquisti Verdi con realizzazione di seminari formativi per i colleghi dei Servizi dell’Ente 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.

Attività di assistenza tecnica ai Comuni aderenti al Patto dei Sindaci al fine di elaborare i Bilanci di CO2, i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il monitoraggio delle azioni realizzate. Attività di assistenza tecnica ai Servizi dell’Amministrazione al fine di rispettare il Piano degli Acquisti Verdi.

Partecipazione a progetti europei per la diffusione di buone pratiche e la creazione di reti finalizzate all’implementazione delle azioni sui temi trattati.

Per quanto riguarda il **Servizio 1 “Gestione rifiuti”** le finalità da perseguire indicate nel Documento Unico di Programmazione sono le seguenti:

Ridurre progressivamente il conferimento dei rifiuti in discarica, nel rispetto delle direttive comunitarie e delle norme di settore attraverso la raccolta differenziata e il riciclo, il riuso, incidendo sui comportamenti di consumo e sugli stili di vita e incidendo sui cicli produttivi, il trattamento dell’organico attraverso il compostaggio, la riduzione degli sprechi, raccolte selettive, riduzione degli imballaggi.

Gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni ambientali: 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.

Prevenzione e Riduzione della produzione dei rifiuti attraverso lo sviluppo di un sistema di gestione delle raccolte differenziate domiciliari, educazione ambientale, informazioni e formazione sulle potenzialità del rifiuto non rifiuto, investimenti sul territorio metropolitano dei centri di raccolta, isole ecologiche e raccolta differenziata domiciliare, monitoraggio continuo dei dati attraverso le azioni dell'OPR.

Rilascio di autorizzazioni in procedura ordinaria e semplificata in materia di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.lgs. 152/2006.

Bonifica dei siti contaminati.

Erogazione di contributi ai Comuni per la realizzazione di aree attrezzate, impianti di compostaggio, valorizzazione della R.D., acquisto di contenitori/bidoni, attrezzature per compostaggio domestico, strumentazione tecnica.

Attività di assistenza tecnica ai comuni per la gestione della raccolta differenziata integrata e finanziamento per la realizzazione degli impianti; attività di promozione e divulgazione, premi rivolti ai comuni per la corretta gestione delle raccolte.

Nel PROGRAMMA 05 (MP0905) - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione si considerano le attività svolte dal Servizio 5 "Aree Protette, tutela della flora e della biodiversità"

Le finalità da perseguire indicate nel Documento Unico di Programmazione sono le seguenti:

Attività finalizzate alla tutela e valorizzazione delle Aree protette di interesse provinciale e, più in generale, della biodiversità e della riqualificazione del territorio metropolitano finalizzate alla tutela e alla fruizione dell'ambiente nelle sue varie componenti, nella consapevolezza del suo valore e nello sviluppo sostenibile e che si inquadrano tra le funzioni strategiche assegnate alla Città metropolitana.

Attività finalizzate al subentro completo delle strutture regionali nelle competenze in materia di Caccia e Pesca, in attuazione di quanto previsto dalla LR 17/2015.

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.

Attuazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di recupero e mitigazione nelle AA.PP., con risorse a residuo e fondi di bilancio.

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.

Nel corso del 2018 il Servizio, inoltre, come nell'anno precedente, 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.

Nel PROGRAMMA 06 (MP0906) - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche si considerano le attività svolte dal Servizio 2 "Tutela acque e risorse idriche":

Le finalità da perseguire indicate nel Documento Unico di Programmazione sono le seguenti:

Per la salvaguardia delle risorse idriche occorre alleviare il carico antropico nei bacini idrografici, agendo sia sugli aspetti quantitativi degli acquiferi per migliorare la loro capacità di ricarica, che sugli aspetti qualitativi per migliorare la loro capacità autodepurativa.

I progetti di riqualificazione dovrebbero riguardare non solo le aste principali, ma l'intero bacino idrografico con particolare attenzione al reticolo "secondario" (fossi, marrane, torrenti), a torto ritenuto "di minore importanza" e spesso artificializzato per lunghi tratti.

Al fine di contrastare i sempre più frequenti fenomeni di esondazione dei corpi idrici, specialmente in occasione di eventi meteorologici intensi, con conseguenti situazioni di rischio idraulico, si rendono necessari interventi finalizzati a 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 attraverso la rinaturazione delle fasce riparie, la creazione di zone umide, di aree per la riproduzione delle specie ittiche autoctone ed altri interventi volti a favorire la biodiversità.

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 di Bonifica, 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.

Manutenzione delle centraline fisse installate per il monitoraggio in continuo di parametri chimico-fisici del Fiume Tevere e delle acque del pozzo del Merro in un'area protetta al fine di poter intervenire tempestivamente in caso di repentine situazioni di criticità (aumenti di portata; fenomeni di inquinamento).

Interventi di riqualificazione di tratti degradati del reticolo idrografico secondario per l'eliminazione o la mitigazione del rischio idraulico.

Rilascio di autorizzazioni ai sensi del D.L.gs 152/2006 per lo scarico di acque reflue 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.

Rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere idrauliche ed opere di bonifica nell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo idrografico minore e nelle 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.

Nel **PROGRAMMA 08(MP0908) - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento** si considerano le attività svolte dal Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia" e dal "Servizio 4 "Procedimenti integrati".

Le finalità da perseguire indicate nel Documento Unico di Programmazione sono le seguenti:

Per quanto riguarda il **Servizio 3 "Tutela Aria ed Energia"**:

Prosegue l'incentivazione delle attività finalizzate alla riduzione della CO₂, alla produzione energetica da fonti rinnovabili ed al risparmio energetico mediante la concessione di contributi.

Diffondere l'utilizzo, da parte dei gestori delle attività/stabilimenti, dello Sportello Telematico, istituito nel Dipartimento IV, per l'inoltro delle dichiarazioni e delle istanze di competenza dell'Ufficio "Emissioni" del Servizio 3.

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.

Monitoraggio delle emissioni in atmosfera nelle aree maggiormente a rischio inquinamento.

Promozione delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico mediante contributi economici finalizzati ad opere di efficientamento energetico da parte degli Enti locali del territorio.

Promozione della riduzione dell'inquinamento atmosferico mediante contributi economici finalizzati alla sostituzione di caldaie obsolete di impianti termici civili con altri ad alta efficienza energetica destinati a soggetti a basso reddito che non possono accedere ai contributi statali.

Verifica dello stato di esercizio e manutenzione e dell'efficienza energetica sugli impianti termici civili nei comuni fino a 40.000 abitanti.

Informatizzazione dei procedimenti mediante lo Sportello Telematico istituito presso il Dipartimento.

Individuazione di zone a rischio di inquinamento atmosferico 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); autorizzazione alla realizzazione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV (L.R. 14/99 art. 121 co.1 lett. c); rilascio autorizzazioni per emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/2006.

Verifica rispondenza dei piani comunali di zonizzazione acustica con gli strumenti urbanistici comunali; coordinamento dei piani di risanamento acustici comunali e predisposizione del piano metropolitano; coordinamento delle 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 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 con tensione fino a 150 kv (L.R. 14/99 art. 114 – L.36/01); 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 di energia da fonti rinnovabili 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); autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2003) con potenza superiore a 1 MW e quelli con potenza inferiore o uguale a 300 MW alimentati con combustibili tradizionali.

Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti fino a 150 kV, ai sensi della L.R. 42/90; 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.

Verifiche del rendimento energetico degli impianti termici ai sensi della L.R. 10/91 civili nei comuni fino a 40.000 abitanti.

Rilascio dei pareri in merito a VIA e VAS.

Per quanto riguarda il **Servizio 4: “Procedimenti integrati”**, le finalità da perseguire indicate nel Documento Unico di Programmazione sono le seguenti:

Il Controllo e la riduzione dell'inquinamento ed il risparmio energetico vengono perseguiti attraverso le procedure di rilascio di pareri nell'ambito di procedimenti di AIA, VIA, VAS, nonché nel rilascio delle AUA.

Rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali di competenza ai sensi del D. Lgs. 59/2005 e successiva attività di controllo amministrativo e tecnico, per i grandi impianti industriali;

Rilascio 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 per attività di recupero di 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.

Comunicazioni in procedura semplificata di attività volte allo smaltimento dei rifiuti.

Il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” nel corso del 2018 ha proceduto nell'attuazione delle varie attività necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nel Documento Unico di Programmazione operando per obiettivi così come approvati con il Piano Esecutivo di Gestione, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale n. 30 del 2/08/2018.

Obiettivi P.E.G. 2018.

Gli obiettivi approvati, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 11/07/2018, per il Dipartimento IV, sono i seguenti:

Per la Direzione ed Ufficio di Direzione CDR DP0400; DP0400U1:

- Obiettivo di valorizzazione:

- **Promozione della Qualità Ambientale e dello Sviluppo sostenibile.**

Obiettivi gestionali:

- **Attuazione delle attività previste nei progetti europei in ambito di tematiche ambientali: Rifiuti (Urban wins); Energia (Enerj); Riqualificazione ed efficientamento energetico (Support).**

- **Supporto alla Segreteria Tecnico Operativa ATO2.**

- **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.**

- **Supporto ai Comuni dell'area territoriale circostante l'impianto CNR-Casaccia per interventi di riqualificazione ambientale del territorio.**

Per il Servizio 1 “Gestione rifiuti” CDR DP0401:

Obiettivo di valorizzazione:

- **Conclusioni dei procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale giacenti dalle annualità precedenti - in materia di tutela ambientale”.**

Obiettivi gestionali:

- **Iniziative a sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio metropolitano.**

- **Controlli amministrativi preventivi e successivi di competenza provinciale e rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006. Certificazioni avvenuta bonifica (art. 239 - 242 D.Lgs. 152/2006).**

Per il Servizio 2 “Tutela Acque e Risorse Idriche” CDR DP0402:

Obiettivo di valorizzazione:

- **Acqua: Risorsa preziosa.**

Obiettivo gestionale:

- **Controlli amministrativi per la tracciabilità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate nell’ambito di procedimenti unici di competenza di altri Servizi o Enti.**

Per il Servizio 3 “Tutela Aria ed Energia” CDR DP0403:

Obiettivo di valorizzazione:

- **Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile.**

Obiettivi gestionali:

- **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.**
- **Autorizzazioni ambientali: Emissioni in atmosfera, Fonti energetiche rinnovabili, Linee Elettriche fino a 150 kV”**

- Per il Servizio 4 “Procedimenti integrati” CDR DP0404:

Obiettivo di valorizzazione:

- **Riduzione dei tempi procedurali per le pratiche di AUA**

Obiettivi gestionali:

- **Georeferenziazione delle pratiche AUA con particolare riferimento agli scarichi idrici.**
- **Digitalizzazione dei fascicoli cartacei delle procedure semplificate.**

Per il Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora e della biodiversità” CDR DP0405:

Obiettivo di valorizzazione:

- **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.**

Obiettivi gestionali:

- **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**
- **Utilizzo di strumenti idonei a diffondere buone pratiche di trasparenza.**

Si elencano le Relazioni specifiche relative a Direzione e Servizi:

DIPARTIMENTO IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale” – DIREZIONE - UFFICIO DI DIREZIONE “Promozione Sviluppo Sostenibile”

Responsabile: dott.ssa Maria Zagari

MISSIONE 09

PROGRAMMA 02

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

- 4) **Al fine di conseguire l’obiettivo di valorizzazione codice n° 18020 “Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile”.**

L'obiettivo di valorizzazione si propone di applicare i principi di tutela e valorizzazione ambientale finalizzati a ridurre l'impatto antropico sull'ambiente attraverso comportamenti e stili di vita ecosostenibili, come, ad esempio, limitare l'uso di risorse naturali non rinnovabili, l'uso di mezzi di trasporto privato e di mezzi di comunicazione personale e preferire prodotti naturali, poco elaborati e possibilmente prodotti localmente, ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riutilizzo, il riciclo e il recupero sia energetico sia di materie prime secondarie. 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.

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 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). La Città Metropolitana di Roma Capitale come Coordinatore Territoriale sostiene 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 nel 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 CO₂. Il Bilancio delle emissioni fornisce il quadro di riferimento per la definizione delle azioni e degli obiettivi quantitativi per ciascuna azione inserita nel PAES. 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. L'elaborazione e l'attuazione del Piano d'Azione si svolge 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. Il Piano di Azione Energia Sostenibile della allora 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 dell'ente territoriale 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 48 Comuni e una Unione di 5 Comuni del territorio metropolitano. Di questi 43 + 5 Comuni hanno redatto il Bilancio delle emissioni di CO₂, 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 CO₂ 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 del nostro Ente al programma europeo.

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 CO₂; 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 da parte del MINAMB 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.

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. 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 della Città metropolitana di Roma Capitale contabilizza il consumo globale da fonte primaria di tonnellate di petrolio equivalenti. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Energy Manager ha l'obbligo di 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. Il Direttore del Dipartimento IV ricopre all'interno dell'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale il ruolo di Energy Manager e pertanto l'ufficio di Direzione Promozione Sviluppo Sostenibile si occupa delle attività relative 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.

Sono state effettuate nell'anno corrente tutte le attività previste per le diverse tematiche legate alla "Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile.: Patto dei Sindaci; GPP 2020 Acquisti Verdi; Energy Manager. L'ufficio Sviluppo Sostenibile ha effettuato le attività di coordinamento e di supporto ai Comuni del territorio al fine di portare a conclusione il bilancio delle emissioni, strumento utile alla riduzione dell'impatto ambientale.

Si è effettuato il ricevimento delle domande di adesione al supporto di Città metropolitana di Roma Capitale per il progetto "Patto dei Sindaci", sono stati raccolti i dati energetici degli 11 Comuni coinvolti nell'attività del 2° monitoraggio delle emissioni con richiesta sia ai Comuni che agli Enti gestori dei pubblici servizi.

E' stata svolta attività di informazione su incontri, seminari, iniziative ritenute di interesse per i Comuni, nonché attività di supporto su richieste ricevute.

Sono stati Elaborati i dati ricevuti dai Comuni e dai gestori di pubblici servizi. E' stato elaborato un report con bozza di bilancio delle emissioni, con invio ai Comuni per la necessaria condivisione.

I Comuni sono stati coinvolti per la partecipazione al workshop del progetto SUPPORT inerente alle tematiche del risparmio ed efficientamento energetico.

Attività di affiancamento ai Servizi dell'Ente che si occupano di acquisti al fine di guidarli all'utilizzo (obbligatorio) di criteri a basso impatto ambientale: Supporto agli uffici interni per la redazione di bandi di gara.

In particolare si può citare, tra gli altri, l'introduzione dei criteri ambientali nella documentazione di gara del nuovo corpo di aule dell'I.T.C.G. "PISANO" in Guidonia Montecelio, con richiamo obblighi normativi su CAM, edilizia.

L'ufficio ha partecipato come rappresentante della CMRC ai lavori del Comitato Paritetico così come definito nel PROTOCOLLO D'INTESA per l'attuazione del Green Public Procurement nelle Città metropolitane.

Ha partecipato inoltre al Forum Compraverde by Green 2018 (18/19 ottobre 2018)

Per l'attività come Energy manager, l'ufficio ha effettuato la raccolta dei dati riferiti ai consumi energetici del patrimonio dell'Ente, nonché la trasmissione dei dati energetici al FIRE.

5) Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n° 18021 Attuazione delle attività previste nei progetti europei in ambito di tematiche ambientali: Rifiuti (Urban Wins); Energia(Enerj); Riqualificazione ed efficientamento energetico (Support)

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. 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. A gennaio 2017 è iniziato il progetto europeo "SUPPORT" (Support Local Governments in Low Carbon Strategies), finanziato con la linea INTERREG EUROPE. 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 cui durata sarà 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 (2019-2012). A novembre 2016 è iniziato il Progetto europeo "ENERJ" "joint Actions for Energy Efficiency", finanziato con fondi del programma Interreg Med. Il progetto ha la finalità di promuovere le strategie low-carbon e l'efficienza energetica in specifici territori dell'area Med: città, isole e aree remote : avrà anche questo una durata di trenta mesi (2017-2019). Per i Progetti Europei è prevista la collaborazione di personale della società in house Capitale Lavoro.

Sono state effettuate le attività amministrative e tecniche relative ai progetti europei UrbanWins; Support; Enerj. Sono state effettuate le rendicontazioni previste e gli atti amministrativi relativi ad impegni di spesa, trasferite, rimborsi delle spese sostenute ai dipendenti, rimborsi delle spese sostenute ai comuni individuati quali città pilota, Albano Laziale e Pomezia (UrbanWins) come previsto nei rispettivi programmi europei.

Per il progetto europeo UrbanWINS: Completamento del processo partecipativo e stesura definitiva del Piano d'azione Locale Strategico per i Comuni di Albano Laziale e Pomezia entro la data prevista del 30/09/2018.

Per il progetto europeo SUPPORT: Completamento della prima fase del progetto e organizzazione di un workshop regionale a Roma come previsto entro luglio 2018.

Per il progetto europeo ENERJ: Completamento della prima fase ed organizzazione di tre Focus Group e di una Local Conference a Roma entro luglio 2018.

6) Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n° 18024 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

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". L'obiettivo posto è stato quello di generare maggior dialogo e sinergia con gli altri Sistemi Integrati Ambientali gestiti da altri Enti ed Istituzioni, quali la Regione, lo Stato, i Comuni, le Autorità di Area e di Vigilanza. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 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. I Servizi 1 "Gestione Rifiuti, 2 "Tutela Acque e Risorse Idriche", 3 "Tutela Aria ed Energia" e 4 "Procedimenti Integrati" svolgono istituzionalmente diversi procedimenti autorizzativi. Si tratta di procedimenti istruttori complessi, che richiedono competenze specialistiche, con ricerche da effettuare nell'ambito della letteratura scientifica oltre che normativa, da effettuare entro termini previsti da leggi o regolamenti.

Il supporto di personale tecnico e amministrativo di Capitale Lavoro 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.

Oltre al sopra elencato progetto, denominato:

- Supporto istruttorio per i procedimenti autorizzativi di competenza del Dipartimento IV,

nel corso dell'anno 2018 si è provveduto ad implementare il supporto di personale tecnico e amministrativo di Capitale Lavoro per ulteriori progetti nei seguenti ambiti di competenza:

- attività di supporto al Dipartimento IV di tipo ispettivo di competenza dei Servizi del Dipartimento IV in materia di rifiuti, tutela acque, tutela aria, procedimenti integrati.

- Dematerializzazione degli archivi dei 5 Servizi del Dipartimento IV.

- Supporto alle attività svolte dal Dipartimento IV in materia di sanzioni ambientali al fine di incrementare la percentuale di crediti riscossi dall'Ente.

- Popolamento banca dati dell'ufficio Bonifiche dei Siti contaminati, per la parte relativa agli scarichi.

- 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

La Direzione del Dipartimento si propone come coordinatore tra la CMRC e la società in house Capitale Lavoro al fine del corretto adempimento dei progetti affidati, con il lavoro di stesura degli atti amministrativi, impegni di spesa, contratti, controllo e monitoraggio sulle attività affidate alle società in house, verifica delle relazioni effettuate, procedimenti di liquidazione dei corrispettivi.

Si è proceduto al coordinamento con la società in house Capitale Lavoro relative alle commesse in essere. Sono state effettuate tutte le procedure per le nuove commesse inserite nel PDO 2018 che prevedono il supporto della società in house nei diversi settori di competenza del Dipartimento IV: acque, suolo, rifiuti, aria ed energia, procedimenti integrati, sanzioni ambientali, impianti termici.

Sono stati stipulati i contratti di servizio relativi alle commesse.

Si è proceduto alla verifica delle attività effettuate dalla società in house a supporto del Dipartimento IV.

4) Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n° 18022 Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa dell'ATO2.

La L. 36/94 detta disposizioni per l'istituzione del servizio idrico integrato; la L. 6/96 della Regione Lazio suddivide il territorio in 5 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), tra i quali l'ATO 2 Lazio Centrale; la Convenzione di Cooperazione che regola i rapporti tra gli Enti Locali dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, sancisce la costituzione della Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell'ATO 2 presso la Provincia di Roma, ora Città Metropolitana, per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento assegnati alla Provincia; il Regolamento di funzionamento della Segreteria prevede che la stessa si avvalga del supporto logistico, strumentale, tecnico, amministrativo, legale e contabile-finanziario della Provincia di Roma; la Direttiva del Presidente della Provincia di Roma del 4/09/2001 ha disposto che gli oneri di funzionamento della STO sono iscritti nel bilancio della Provincia di Roma in un apposito capitolo relativo al servizio per conto terzi a specifica destinazione a disposizione della STO, i fondi di detto capitolo saranno integralmente coperti dai canoni di concessione del Servizio Idrico Integrato. La Direzione del Dipartimento IV, in continuità con gli anni precedenti, quale titolare delle competenze ambientali all'interno del nostro Ente, si propone di occuparsi delle modalità di supporto alla suddetta Segreteria. Nel rispetto della fattibilità finanziaria e degli equilibri di bilancio, provvede ad attuare quanto disposto, avvalendosi della collaborazione offerta dalla società in house Capitale Lavoro. La Direzione del Dipartimento si propone come coordinatore tra la società in house Capitale Lavoro e la STO, provvedendo alla stesura del contratto, al monitoraggio ed al controllo sulle attività affidate alle società in house, previa verifica di fattibilità finanziaria.

Sono state effettuate tutte le procedure di coordinamento con la Segreteria STO ATO 2 e la società in house Capitale Lavoro. Impegni di spesa, contratti accessivi, liquidazione corrispettivi, richiesta di riversamento alla STO ATO2 di parte della tariffa idrica a beneficio della CMRC, come da Convenzioni. La Direzione del Dipartimento IV ha provveduto inoltre ad espletare le procedure per l'individuazione di un nuovo Presidente della Segreteria Tecnico Operativa, successivamente al pensionamento del Presidente in carica. E' stato redatto il Bando, provveduto alla pubblicazione in G.U. e sul sito istituzionale della CMRC e della Segreteria STO ATO2; si è proceduto al ricevimento delle candidature. Nel mese di gennaio 2019 si è provveduto alla nomina della Commissione valutatrice ed alla prima convocazione della stessa Commissione.

5) Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n° 18026 Supporto ai Comuni dell'area territoriale circostante l'impianto CNR-Casaccia per interventi di riqualificazione ambientale del territorio.

Con Delibera CIPE n. 109/2017 pubblicata in G.U. n. 80 del 6/04/2018, la Cassa per i Servizi energetici e ambientali (ex Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico CCSE) ha erogato alla Città Metropolitana di Roma Capitale, già Provincia di Roma, l'importo di € 240.436,23. Tale importo è stato versato a titolo di contributo per l'anno 2015 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 nelle premesse chiarisce che "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 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. Come previsto

espressamente dalla sopracitata Delibera CIPE, il Dipartimento IV nel corso dell'anno 2018 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 provvede 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.

A seguito della emanazione della Delibera CIPE relativa ai rimborsi erogati a titolo di ristoro ambientale per i territori dell'area CNR Casaccia anno 2015, si è provveduto all'atto di accertamento delle entrate a beneficio della CMRC, nonché alla lettera di invito ai Comuni dell'area per la presentazione di progetti specifici di riqualificazione ambientale come espressamente previsto dal Ministero dell'Ambiente. Sono stati ricevuti i progetti ed istituita una Commissione per la valutazione degli stessi.

La Commissione ha valutato i progetti ed assegnato i contributi, nel limite dei fondi disponibili, adottando il criterio della maggiore urgenza e rilevanza ambientale.

Sono stati predisposti i relativi Disciplinari con i Comuni beneficiari dei contributi.

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

In particolare, l'obiettivo codice n° **18020**, è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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 (crescente)	11
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.* 100	$=100\%$ (crescente)	100%
3	Energy Manager: Completamento delle fasi previste: Raccolta dati sui consumi energetici degli edifici provinciali - Predisposizione report dei dati ed invio comunicazione annuale al FIRE.(Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia)	Fasi completate/fasi previste per l'elaborazione finale dei dati sul consumo energetico ed invio finale al FIRE * 100	$=100\%$ (crescente)	100%

Obiettivo codice n° **18021** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Progetto europeo Urban Wins - Fondi Horizon 2020 - Completamento del percorso partecipato con le rappresentante istituzionali e gli stakeholders e Redazione del Piano d'Azione Locale Strategico per i Comuni di Albano Laziale e Pomezia entro il 30 settembre 2018.	Completamento del processo partecipativo e stesura definitiva del Piano d'azione Locale Strategico per i Comuni di Albano Laziale e Pomezia entro il 30/09/2018	$=100\%$ (crescente)	100%

2	Progetto europeo Support- Fondi Interreg Europe- Completamento della prima fase di studio delle buone pratiche e ricerca di soluzioni per favorire riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico con organizzazione di un Workshop regionale a Roma entro luglio 2018.	Completamento della prima fase del progetto e organizzazione dei un workshop regionale a Roma entro luglio 2018.	=100% (crescente)	100%
3	Progetto europeo Enerj - Fondi Interreg Med . Completamento della prima fase di promozione delle strategie low-carbon e di miglioramento dell'efficienza energetica ed Organizzazione di un Focus Group e di una Local Conference a Roma entro il 31/12/2018.	Completamento della prima fase ed organizzazione di un Focus Group e di una Local Conference a Roma entro luglio 2018	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 18024 è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento delle procedure amministrative relative alle commesse affidate a Capitale Lavoro. Fasi previste: 4 (impegno di spesa, Contratto, verifica attività svolte, liquidazione	4/4*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 18022 è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento delle fasi previste: 1- Stesura dei Contratti accessivi con Capitale Lavoro. 2- Verifica delle attività svolte dalla società in house Capitale Lavoro come "Supporto alla Segreteria Tecnica Operativa ATO 2" come da accordi contrattuali, in coordinamento con il Responsabile della Segreteria STO. 3- Liquidazione corrispettivi. 4- Verifica riversamento in entrata delle somme previste a titolo di rimborso dalla Segreteria STO ATO 2.	4/4*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo codice n° 18026 è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento delle procedure previste per la individuazione degli interventi di riqualificazione da finanziare. Fasi previste: 5 (invito ai Comuni, ricevimento e studio dei progetti presentati, commissione valutativa, impegno di spesa, stipula disciplinare)	5/5*100	=100% (crescente)	100%

Per quanto riguarda il capitolo di entrata CONCSE : con Delibera CIPE, il Ministero dell’Ambiente ha assegnato alla CMRC l’importo di € 240.383,26, tale importo è stato accertato dalla Direzione del Dipartimento IV. L’importo viene stabilito dal Ministero e varia di anno in anno.

I capitoli di entrata ENERJ – SUPPOR e URBAN sono legati ai progetti europei Interreg: (Enerj – Support) – e Horizon : (UrbanWins), per i quali la Direzione del Dip. IV rappresenta la CMRC in qualità di partner. Gli importi accertati variano rispetto agli stanziamenti, poiché legati allo svolgimento dei programmi previsti dai progetti, dalle scadenze di rendicontazione e dalle liquidazioni dei fondi europei effettuati dai rispettivi capofila di progetto.

Per quanto riguarda gli scostamenti rilevati tra gli importi stanziati e gli importi impegnati relativamente ai capitoli: PERURB, SERURB, SERSUP, SRVENE, si specifica che trattasi di capitoli di spesa correlati a risorse di entrata da fondi europei legati ai rispettivi progetti europei: UrbanWins, Support, Enerj, per i quali la Direzione del Dipartimento IV rappresenta la CMRC in qualità di partner. Gli scostamenti sono dovuti alle effettive attività di progetto svolte nell’anno 2018, come richiesto dai programmi europei.

Lo scostamento sui capitoli TRACOM: l’importo impegnato di € 240.436,23 corrisponde all’importo dell’entrata correlata CONCSE, che varia di anno in anno.

L’importo impegnato di € 63.360,00 rispetto allo stanziato di € 70.000,00 corrisponde all’importo impegnato a favore del Comune beneficiario di un contributo, a fronte del progetto presentato.

Lo scostamento sul capitolo SERAMB: l’importo impegnato di € 43.504,00 corrisponde ad offerte presentate dagli affidatari dei servizi richiesti a minor costo rispetto all’importo programmato.

DIPARTIMENTO: Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”

Servizio 1 GESTIONE RIFIUTI

Responsabile: Dott.ssa Paola Camuccio

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

PROGRAMMA 02 Servizi di tutela, valorizzazione e recupero ambientale

VALUTAZIONE CIRCA L’EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

1) **Al fine di conseguire l’obiettivo codice n° 18030 Denominazione** “Conclusioni dei procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale giacenti dalle annualità precedenti - in materia di tutela ambientale”.

La competenza assegnata all’Ufficio “Sanzioni ambientali” riguarda l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, Parte IV art 262 comma 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 comma 1). L’istruttoria amministrativa consiste nella verifica della validità formale e sostanziale dei verbali di accertamento, tramite invio agli organi di controllo di richieste di notifica, controdeduzioni, chiarimenti in merito alla violazione contestata, e nell’esame delle memorie difensive inoltrate dai trasgressori con la conseguente audizione degli stessi, in caso di richiesta specifica. L’audizione ha luogo presso gli uffici del Servizio 1 durante i giorni di ricevimento al pubblico (lunedì e giovedì mattina) o in giorni diversi concordati con i trasgressori. Se l’accertamento risulta fondato si procede con l’emanazione della determinazione dirigenziale di ingiunzione di pagamento che comporta la verifica preliminare dell’indirizzo di residenza dei trasgressori, necessaria per la notifica della stessa, tramite richieste formali ai rispettivi Comuni di residenza. Se l’accertamento risulta infondato e/o si rileva d’ufficio un vizio di legittimità del verbale si procede all’emanazione della determinazione dirigenziale di archiviazione, che viene trasmessa integralmente all’organo accertatore.

Alla data del 31/12/2018 sono stati conclusi n1091 procedimenti sanzionatori relativi ai verbali di accertamento elevati nel 2013 e nel 2014; sono state emanate 721 determinazioni di ingiunzione di pagamento e 219 determinazioni di archiviazione.

L’Ufficio “Sanzioni ambientali” svolge anche una serie di attività correlate, precedenti e conseguenti, all’attività di irrogazione delle sanzioni: gestione del data base (registrazione dei verbali di accertamento, aggiornamento con i dati riguardanti il provvedimento finale, il pagamento, eventuali annotazioni), formazione dei ruoli da

trasmettere a Agenzia Entrate Riscossione per l'emissione delle rispettive cartelle esattoriali in caso di mancato pagamento delle sanzioni entro i termini di legge, redazione di rapporti informativi da trasmettere all'Avvocatura in caso di presentazione di ricorsi avverso l'ingiunzione di pagamento, concessione della rateizzazione della sanzione a seguito di specifica richiesta da parte del trasgressore. Tali attività sono variabili ma costanti nel tempo.

Alla data del 31/12/2018 sono stati redatti n. 9 rapporti informativi, sono state concesse n. 38 rateizzazioni e sono stati formati n. 232 ruoli.

2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18032 Denominazione** "Iniziativa a sostegno della raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio metropolitano";

Il Piano d'intervento per l'utilizzo dei fondi trasferiti alla CMRC dalla Regione Lazio con D.G.R. 547/2014, per l'annualità 2017-2018, approvato con Determinazione Dirigenziale R.U. 3555 del 09/08/2017 ha visto attuate una serie di iniziative dirette ad incrementare la percentuale di raccolta differenziata nel territorio metropolitano, attraverso l'assegnazione di contributi ai Comuni della CMRC riguardanti il compostaggio aerobico di piccola scala, l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, la realizzazione ed adeguamento dei centri di raccolta comunali, l'introduzione del sistema di tariffazione puntuale, la riduzione degli sprechi alimentari e la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti sul territorio.

Nel periodo in oggetto sino al 31/12/2018 sono stati presentati 108 progetti n. 23 progetti per il bando sui controlli 2017, n. 11 progetti per il bando sugli sprechi alimentari 2017, n. 12 progetti sulla tariffazione puntuale, n. 54 progetti per il bando sull'abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo, n. 8 progetti sul compostaggio aerobico, ne sono stati esaminati 89 • n. 23 progetti per il bando sui controlli 2017; n. 11 progetti per il bando sugli sprechi alimentari 2017; n. 36 progetti per il bando sull'abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo; n. 8 progetti sul compostaggio aerobico; n. 11 progetti sulla tariffazione puntuale.

Sono state inviate n. 121 lettere ai comuni metropolitani.

Nel corso dell'anno 2018 i Comuni metropolitani hanno fatto pervenire complessivamente n. 108 progetti: n. 23 progetti relativi al bando sull'attività di controllo e tutela ambientale, n. 11 progetti relativi al bando sugli sprechi alimentari, n. 12 progetti sulla tariffazione puntuale, n. 8 progetti sul compostaggio aerobico, n. 54 progetti relativi al bando sull'abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo.

Dei suddetti progetti ne sono stati esaminati n. 89: i progetti relativi al bando sull'attività di controllo e tutela ambientale e i progetti relativi al bando sugli sprechi alimentari sono stati esaminati da apposite commissioni. Alla fine dei lavori sono state predisposte le determinazioni dirigenziali di approvazione della graduatoria e assegnazione dei contributi ai Comuni risultati ammessi a finanziamento, dandone formale comunicazione agli stessi con lettere inviate tramite pec; n. 8 progetti sul compostaggio aerobico; n. 11 progetti sulla tariffazione puntuale. A seguito della valutazione da parte del personale dell'Ufficio, sono state inviate delle note di chiarimento ai Comuni, dando termine di 90 giorni per la risposta; per il bando sull'abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo è stata istituita apposita commissione che ha iniziato i lavori per la verifica dei progetti riuscendo ad esaminarne 36.

E' stata predisposta e inviata a tutti i Comuni Metropolitani la nota avente ad oggetto "Raccolta rifiuti anno di produzione 2017. MUD e scheda regionale", nella quale sostanzialmente viene ricordato a tutti i comuni che la scadenza dell'invio MUD e della scheda regionale è il 30/04/2018 e la possibilità di essere sottoposti a sanzioni in caso di mancato o ritardato invio. L'ufficio "Raccolta differenziata, prevenzione e riduzione dei rifiuti" del Servizio 1 ha recepito e archiviato la documentazione trasmessa dai comuni. I dati raccolti sono stati oggetto di elaborazione statistica i cui risultati sono stati trasmessi alla Regione Lazio e alla Prefettura di Roma.

3) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18053 Denominazione** "Controlli amministrativi preventivi e successivi di competenza provinciale e rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006. Certificazioni avvenuta bonifica (art. 239 - 242 D.Lgs. 152/2006).";

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. L'attività dell'ufficio relativamente al rilascio delle autorizzazioni in procedura ordinaria ai sensi dell'art.208 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., prosegue costante si evidenzia la trasmissione alla Regione Lazio ed al Consiglio Metropolitano la determina D.D. 5545/2018 quale presa d'atto dell'affinamento delle planimetrie di analisi

preliminare nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, redatte ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. sulla base dei criteri di localizzazione degli impianti individuati dal Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio approvato con D. C. R. n. 14/2012.

Si indicano i seguenti procedimenti:

Istanze presentate n. 24

Procedimenti conclusi 22

Bonifica (art. 239 - 242 D.Lgs. 152/2006).

Relativamente alle procedure di bonifica, gli uffici hanno svolto un'attività relativa alle competenze definite dal Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i e dalla DGR Lazio n. 451/2008 e che sono: 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 sui 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 DGR LAZIO 451/2008. Se per il rilascio dei pareri per le conferenze dei servizi (n. 61 pareri rilasciati nel 2018) l'Ufficio è supportato da Arpa Lazio, grazie ad una convenzione in essere, per l'individuazione del responsabile della contaminazione l'ufficio, per mancanza dei mezzi necessari, del supporto tecnico di Arpa Lazio, della definizione da parte della Regione Lazio dei valori di fondo e antropici e in assenza di linee guida che definiscano le procedure, è riuscito con difficoltà a portare avanti tali procedimenti.

Per questo l'ufficio ha predisposto, una convenzione in collaborazione con Ispra, per definire insieme all'Istituto le procedure da utilizzare nei diversi casi; la bozza di convenzione che è stata approvata con Decreto della Sindaca Raggi n. 94 del 14-09-2018, che a fine dicembre è stata firmata da Ispra (indicatore n.3).

Nel 2017 era stata predisposta un'altra bozza di convenzione da sottoporre ad Arpa Lazio, che la stessa ha deciso di non sottoscrivere per carenza di risorse umane (nota ns. prot. 41645/2017), pertanto si sta cercando di verificare l'interesse di altri soggetti che abbiano competenze tecniche e strumentali adeguate e che possano supportare l'amministrazione in tal senso. L'elevato quantitativo di pratiche avviate (675 pratiche al 31/12/2018 non comprendendo i procedimenti che ricadono nel Sito di Interesse nazionale Valle del Sacco), a fronte di 19 certificate dal 1999 ad oggi, l'aumento annuale delle stesse - nel 2018 50 nuove pratiche, di cui 33 ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs. 152/2006, a fronte di solo 3 certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dall'Amministrazione (indicatore n.6), l'elevata durata dei procedimenti di bonifica (alcuni ancora in itinere da più di 20 anni) e da ultimo l'enorme mole di corrispondenza (250 pec al mese) rende complicato il lavoro dell'ufficio. 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: in media un procedimento di bonifica arriva a conclusione con la certificazione emessa dallo scrivente ufficio solo dopo diversi anni. Alle pratiche ordinarie si aggiungono quelle che ricadono nel Sito di interesse nazionale Valle del Sacco, precedentemente gestite dalla Direzione dipartimentale per cui ad oggi non c'è stato modo di ricostruirne l'istruttoria e i procedimenti di individuazione del responsabile della contaminazione.

Per questi motivi si è reso necessario predisporre, per cercare di semplificare un pochino il lavoro complesso dell'ufficio, anche per la grande mole di documentazione cartacea e digitale, :

- un "Archivio Bonifiche dei Siti Contaminati (indicatore n.4) individuando un locale dedicato all'archivio cartaceo dell'ufficio bonifiche e cominciando a raggruppare le pratiche mettendole in ordine in base al numero che identifica la pratica, spostando nell'archivio cartaceo le pratiche "chiuse" e alcune delle pratiche più vecchie e voluminose;
- un applicativo gestionale a supporto dell'ufficio per la gestione delle pratiche dell'Ufficio Bonifiche (indicatore n.5), realizzato in collaborazione con il Sirit; nel database confluiranno tutta una serie di informazioni che in questo momento vengono gestite in maniera separata

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

l'obiettivo codice n°**18030** è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Conclusione di almeno 1000 dei 4431 procedimenti amministrativi giacenti al 31/12/2017, relativi al periodo 2013- 2017.	Numero di procedimenti conclusi	>=1000 (crescente)	100/100

Obiettivo codice n°**18032** è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Richieste di contributo presentate dai Comuni dell'intera area metropolitana, esaminate dal Servizio.	Numero di progetti esaminati dal Servizio/ numero di progetti presentati da parte dei Comuni dell'area metropolitana relativi a richieste di contributo * 100	=100% (crescente)	82/100
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 (crescente)	100/100

Obiettivo codice n°. **18053** è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento delle fasi 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 amministrativo.	Completamento delle fasi / fasi previste (3)* 100	=100% (crescente)	100/100
2	Numero di procedimenti relativi alla realizzazione e alla messa in esercizio di impianti che trattano rifiuti rilasciate rispetto alle istanze presentate.	(Numero procedimenti conclusi/numero domande presentate)*100	>=70% (crescente)	89/100
3	Predisposizione di Convenzione per l'individuazione del responsabile della contaminazione	Si/No	SI	100/100
4	Predisposizione dell'Archivio Bonifiche dei Siti Contaminati"	Si/No	SI	100/100
5	Predisposizione di un applicativo gestionale a supporto dell'ufficio per la gestione delle pratiche dell'Ufficio Bonifiche.	Si/No	SI	100/100

6	Certificazioni di avvenuta bonifica.	(numero di certificazioni rilasciate/numero di procedimenti conclusi)*100	=100% (crescente)	100/100
---	--------------------------------------	---	-------------------	---------

DIPARTIMENTO 04: Tutela e valorizzazione Ambientale
SERVIZIO 2 - “Tutela Acque e Risorse Idriche”
Responsabile: Dott.ssa Maria ZAGARI

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

PROGRAMMA 06 (MP0906) – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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

1) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18010 Denominato “Acqua: Risorsa preziosa”

Il Servizio 2 della Città metropolitana di Roma Capitale persegue obiettivi di qualità delle acque e nel corso del 2018 :

ha provveduto ad effettuare il controllo, di tipo amministrativo, su tutto il ciclo dell'acqua, dall'escavazione dei pozzi all'utilizzo delle acque pubbliche, agli scarichi, in un'ottica di valutazione integrata degli effetti antropici sull'ambiente. Ha rilasciato 74 concessioni di attingimento acque sotterranee, 13 licenze di attingimento acque superficiali, 54 autorizzazioni all'escavazione pozzi, 108 autorizzazioni allo scarico di acque reflue, 45 pareri idraulici e 40 autorizzazioni all'esecuzione di lavori idraulici; ha effettuato verifiche incrociate dei dati relativi a prelievi idrici, opere idrauliche e scarichi, al fine di individuare eventuali irregolarità e poter svolgere un'attività di controllo mirata, e perciò più efficace, sull'intero ciclo dell'acqua e al fine di perseguire una maggiore sostenibilità ambientale. Per contrastare gli abusivismi ed accertare eventuali violazioni di legge, sono state effettuate verifiche che hanno portato a 102 provvedimenti restrittivi (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) e/o sanzioni amministrative;

ha curato, tramite la società Prometeo srl, la gestione e la manutenzione delle sonde multiparametriche che effettuano il monitoraggio in continuo di numerosi parametri chimico-fisici delle acque dei fiumi Tevere ed Aniene, e la cui efficienza consente di conoscere in tempo reale eventuali alterazioni qualitative o eventi di piena e di attivare tempestivamente i sistemi di allerta per la gestione dei fenomeni di inquinamento e la prevenzione di fenomeni di esondazione;

ha trasferito ai Consorzi di bonifica Pratica di Mare e Tevere e Agro Romano le somme provenienti dalla Regione Lazio e destinate al Servizio Pubblico di Manutenzione dei corpi idrici del reticolo idrografico secondario individuati dalla Regione Lazio con DGR 4938/1999 ed alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere idrauliche e di bonifica (canali di bonifica, idrovore, ecc.) diretti alla protezione dei territori soggetti alle esondazioni dei corsi d'acqua o con difficoltà di scolo naturale, dichiarate di Preminente Importanza Regionale (PIR) dalla Delibera di Giunta Regionale n. 4314 del 27/07/1999;

ha collaborato con la Ragioneria Generale al fine di sviluppare lo strumento del "Pago PA" per i procedimenti di competenza del Servizio che comportano pagamenti a carico di cittadini e/o imprese (spese di istruttoria, pagamento di sanzioni, ecc.), informando gli utenti sulla possibilità di effettuare i pagamenti on-line e sulle modalità relative.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18011 Denominato “Controlli amministrativi per la tracciabilità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate nell'ambito di procedimenti unici di competenza di altri Servizi o Enti”

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).

I pareri endoprocedimentali rilasciati e confluiti nelle pratiche AUA nel 2017 sono stati 108 e si è reso necessario aggiornare i relativi record del database degli scarichi, tracciando il passaggio al nuovo titolo autorizzativo al fine di garantire agli atti del Servizio stesso la continuità delle informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate.

I pareri resi ad Enti esterni sono stati 49, i pareri endoprocedimentali rilasciati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 sono stati 5 e, anche per essi si è reso necessario avviare un processo di revisione per assicurare la tracciabilità degli archivi ed il coordinamento fino al rilascio del titolo autorizzativo unico.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n°18010 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Pratiche di rilascio autorizzazioni allo scarico con effettuazione di controlli incrociati su attingimenti e/o autorizzazioni idrauliche	N. di pratiche di scarichi sottoposte a controllo incrociato/ N. di pratiche di scarichi evase*100	>=90%	91%
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 2018	>=100	102

Obiettivo codice n°18011 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	N. di pratiche transitate in provvedimenti unici di competenza di altri Servizi di questo Dipartimento e di altri Enti rilasciati dal 01/01/2017 al 31/12/2017	N. autorizzazioni e pareri controllati nel 2018/ N. autorizzazioni e pareri rilasciati da altri Servizi del Dipartimento e da altri Enti nell'anno 2017*100	>=90%	91%

Il Servizio ha accertato tutte le risorse finanziarie incassate nell'anno 2018 derivante da trasferimenti effettuati dalla Regione Lazio. Gli accertamenti relativi alle risorse finanziarie correlate alle istruttorie sono stati in totale € 139.707,73 a fronte dei 185.000 previsti. La flessione è dovuta a minori incassi su ISTACQ in quanto dirottati sul capitolo ISTAUA del Servizio 4. In merito al capitolo Sanacq, è stata richiesta la sua costituzione a fine anno 2018 e non è stato effettuato nessun accertamento.

Il Servizio ha impegnato tutte le risorse finanziarie incassate nell'anno 2018 derivante da trasferimenti effettuati dalla Regione Lazio ed ha conseguito tutti gli obiettivi **operativi** relativi all'erogazione dei servizi di consumo, ma solo alcuni di quelli relativi agli investimenti a causa della tardiva approvazione del PEG 2018 che, unitamente alle disposizioni previste dal bilancio armonizzato, non ha consentito di poter svolgere le procedure necessarie per la realizzazione di altri progetti entro il previsto termine del 31/12/2018. E' stato possibile solamente impegnare le somme (relativamente alle spese correlate) necessarie ad assicurare la manutenzione delle sonde multiparametriche che effettuano il monitoraggio in continuo di numerosi parametri chimico-fisici delle acque dei fiumi Tevere ed Aniene.

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

PROGRAMMA 08(MP0908) - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18039 “Promozione del risparmio energetico e dell'utilizzo di Fonti di Energia Rinnovabile”.

Nel corso del 2018 è stata avviata l'attività di monitoraggio prevista dall'obiettivo, che permetterà di assegnare nuovi contributi in materia di risparmio energetico e di fonti rinnovabili di energia. In particolare è stata avviata la ricognizione e l'esame dello stato di avanzamento delle opere beneficiarie del contributo assegnato nell'anno 2009 a seguito di bando pubblico destinato ad ATI e Consorzi per interventi di efficientamento energetico di edifici e per impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili. Sono stati individuati i progetti non realizzati ed è stato avviato il procedimento di revoca del contributo e la predisposizione del Decreto di revoca, da sottoporre all'approvazione del Sindaco metropolitano. Le risorse finanziarie (derivanti da fondi regionali) che si renderanno disponibili, unitamente a quelle già individuate e derivanti da rinunce e da minori spese su contributi già liquidati, saranno utilizzate per le medesime finalità, nell'ottica di ottimizzare le risorse.

Parallelamente è proseguita l'attività di liquidazione del contributo relativo a quattro Comuni che a conclusione degli interventi finanziati hanno completato la presentazione della documentazione di fine lavori e quella prevista dal bando ai fini dell'erogazione del contributo.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18040 “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”

In conformità ai risultati previsti dall'obiettivo e in continuità con gli anni precedenti, il Servizio si impegna per il contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, finalizzata al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e di salute pubblica. Dal 2016, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del D.P.R. 74/2013, la Città metropolitana partecipa al tavolo tecnico costituito presso la Regione Lazio, unitamente alle Province ed ai Comuni della Regione con popolazione sopra i 40.000 abitanti, in materia di impianti di climatizzazione e di termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore, con il compito anche di coadiuvare le attività propedeutiche per la predisposizione del catasto regionale e di un regolamento regionale e di favorire specifiche misure finalizzate a garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio regionale degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti di climatizzazione. Nell'ambito di tale attività, nel corso del 2018 si è provveduto alla revisione del regolamento metropolitano già predisposto, ai fini del suo adeguamento alle disposizioni intervenute con D. Lgs. 183 del 15 novembre 2017, entrato in vigore il 19 dicembre 2017, e armonizzato con le disposizioni del previsto regolamento regionale ancora in fase di perfezionamento. L'approvazione del Regolamento metropolitano, prevista entro l'anno, non è stata possibile in quanto strettamente legata all'emanazione del Regolamento regionale, la cui approvazione è prevista entro 120 giorni dall'entrata in vigore della L.R. 22/10/2018 n. 7, pubblicata sul BURL n. 86 del 23/10/2018. Relativamente alle attività di controllo sullo stato di manutenzione e sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici ad uso civile e degli impianti di climatizzazione estiva nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, previsti dalla vigente normativa (L. 10/91, DPR 412/93, D.Lgs. 192/05; DPR 74/2013), nell'anno in corso sono state avviate le attività propedeutiche alla riattivazione dell'attività. E' stata stipulata pertanto apposita convenzione con la Società in house Capitale Lavoro SpA per l'avvio di una campagna informativa sul territorio, rivolta alla popolazione e ai manutentori e per implementare il database esistente con la documentazione tecnica pervenuta (rapporti di controllo) e con i dati degli impianti di climatizzazione estiva, il cui obbligo di controllo è stato introdotto dal DPR 74/2013. A tal fine si sono già svolti diversi incontri con la CNA, al fine di avviare una collaborazione attiva con i tecnici manutentori. L'implementazione del database verrà effettuata 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; il

completamento del sito web informativo iniziale, previsto dall'obiettivo, verrà effettuato a seguito dell'approvazione del previsto Regolamento regionale e del conseguente Regolamento metropolitano. E stata svolta, in continuità con gli anni precedenti, l'attività di concessione di contributi economici per la sostituzione di caldaie obsolete, con altre a basso consumo e ad alta efficienza energetica. La concessione dei contributi, che è a carattere permanente e fino ad esaurimento dei fondi già impegnati a tale scopo, ha lo scopo di favorire il contenimento e la riduzione delle emissioni inquinanti prodotte dagli impianti termici installati da oltre dieci anni, divenuti quindi obsoleti e non più rispondenti ai requisiti di risparmio ed efficienza energetica. Nel mese di settembre, con D.D.R.U. 3799 del 19.09.2018, è stato inoltre aggiornato e integrato il relativo bando pubblico. Parallelamente all'attività di concessione dei contributi, si è svolta l'attività di registrazione ed archiviazione dei rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi dagli utenti e sono stati gestiti i documenti relativi agli incassi dei bollini verdi e degli oneri di verifica, per un totale di circa 51.726 pagamenti.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18041 "Autorizzazioni ambientali: Emissioni in atmosfera, Fonti energetiche rinnovabili, Linee Elettriche fino a 150 kV" Relativamente all'attività di rilascio delle autorizzazioni ambientali, il Servizio è impegnato nel mantenimento degli standard non potendo ambire a rilevanti miglioramenti a causa della costante e inalterata carenza di personale tecnico specializzato per la varietà delle tipologie di attività da autorizzare. Durante il 2018 è ripresa l'attività di istruttoria delle domande di Autorizzazione in Via Generale, che avevano subito un forte rallentamento a causa del trasferimento ad altro incarico del responsabile del procedimento. L'affidamento ad altro responsabile ha consentito gradatamente e compatibilmente con le altre attività, il riavvio dei procedimenti.

Nel corso dell'anno sono state ricevute, protocollate e istruite circa 4533 dichiarazioni in deroga per attività scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 c. 1 D.Lgs. 152/2006, cui si aggiungono 100 dichiarazioni di Non Emissione Fumi. Sono state ricevute 130 nuove domande di autorizzazione alle emissioni in via generale ai sensi dell'art. 272 c. 2 e 3 D.Lgs. 152/2006; sono stati ricevuti ed evasi 42 Piani Semestrali e comunicazioni inizio lavori di linee elettriche con tensione fino a 20 kV e lunghezza inferiore a 500 mt; Sono state ricevute 129 nuove domande di Autorizzazione alle emissioni atmosfera specifiche, in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 152/2006, 9 domande di Autorizzazione impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali, 14 domande di Autorizzazione impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, 28 domande di Autorizzazione linee elettriche con tensione fino a 150 kV, sono stati avviati i relativi procedimenti e svolte le relative Conferenze dei Servizi ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Relativamente alle attività di aggiornamento del censimento delle fonti di inquinamento atmosferico è stata stipulata una Convenzione con la Società in house Capitale Lavoro S.p.A. che permesso di avviare la ricognizione degli stabilimenti autorizzati, ai fini dell'invio del questionario predisposto. Tale attività si è rilevata maggiormente difficoltosa in quanto legata al reperimento anche delle autorizzazioni di competenza di altri Enti quali Regione e Comuni. La necessaria revisione dei dati di contatto degli stabilimenti, già presenti nel catasto, ha inoltre frenato ulteriormente le attività previste dall'obiettivo che avranno bisogno di maggiore tempo per essere concluse.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n°18039 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	- Ricognizione stato di attuazione dei progetti beneficiari di contributo di ATI e Consorzi. - Invio preavviso di revoca alle ATI e Consorzi inadempienti - Predisposizione Decreto di revoca.	$(n^{\circ} \text{ fasi concluse} / n^{\circ} \text{ fasi previste (3)}) * 100$	=100%	=100%

L'obiettivo codice n°18040 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento delle 2 fasi entro i tempi previsti: 1- Revisione del Regolamento metropolitano per l'attività di controllo e verifica sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a	$\text{Fasi effettuate entro i termini} / \text{fasi previste} * 100$	=100%	=100%

	40.000 abitanti entro il 31/10/2018; 2- Approvazione del Regolamento entro il 31/12/2018.			
2	Contributi per la sostituzione di caldaie obsolete con altre ad alta efficienza energetica	$(n^{\circ} \text{ contributi concessi} / n^{\circ} \text{ domande istruite}) * 100$	=100%	=100%
3	Attività di verifica degli impianti termici: Completamento delle fasi previste entro i termini : 1) avvio di una campagna informativa sul territorio, rivolta alla popolazione e ai manutentori, entro l'inizio della stagione termica: 15/11/2018; 2) implementazione costante del database esistente, dal 1/01/2018 al 31/12/2018; 3) attivazione di un sito web informativo iniziale entro il 31/12/2018;	$(n^{\circ} \text{ fasi concluse nei termini} / n^{\circ} \text{ fasi previste}) * 100$	=100%	=100%

L'obiettivo codice n°18041 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Istruttoria dichiarazioni di attività in deroga. (La previsione del numero di istanze in arrivo nell'anno, sulla base di informazioni storiche pluriennali, è di circa 4.500 domande.)	$n. \text{ dichiarazioni istruite} / n. \text{ dichiarazioni pervenute} * 100$	=100%	=100%
2	Verifiche a campione su dichiarazioni di attività in deroga. (Le verifiche a campione si intendono da effettuare sul numero di istanze in arrivo nell'anno corrispondenti a circa 4.500.)	$(n. \text{ verifiche effettuate} / n. \text{ dichiarazioni pervenute}) * 100$	$\geq 2\%$	=2,31%
3	Domande di autorizzazione ambientale	$(n. \text{ procedimenti conclusi} / n. \text{ domande pervenute}) * 100$	$\geq 70\%$	=71,30%
4	Censimento delle emissioni: - aggiornamento dell'elenco delle aziende con emissioni in atmosfera; - trasmissione del questionario ai gestori degli stabilimenti autorizzati - raccolta dei dati ricevuti	$n^{\circ} \text{ fasi concluse} / \text{numero fasi previste (3)}$	≥ 2	=1

Relativamente alle previsioni di entrata, si rileva la congruenza tra lo stanziamento assestato e le somme accertate. Minimi scostamenti derivano da previsioni effettuate sulla base dell'analisi degli incassi effettivi degli anni precedenti relativi alle spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni, che sono suscettibili di variazioni, anche rilevanti, non facilmente preventivabili.

Trattandosi esclusivamente di istanze di parte e pertanto non quantificabili con sicurezza a priori, è reale la possibilità di uno scostamento, sia in difetto che in eccesso.

L'utilizzo delle risorse stanziato per il 2018 si è focalizzato, in via prioritaria, sulla programmazione degli interventi necessari al riavvio delle attività di verifica degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti. A tal fine si è provveduto all'impegno della somma di € 600.000,00 per l'affidamento dell'incarico alla società in house Capitale Lavoro, all'impegno di € 3.925,00 per la concessione d'uso e la manutenzione del software di gestione degli impianti termici e di € 9.272,00 per la manutenzione dello Sportello Unico Telematico per la presentazione delle istanze di autorizzazione ambientale.

DIPARTIMENTO: Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”
Servizio 4 “Procedimenti Integrati”
Responsabile: Dott.ssa Paola Camuccio

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
PROGRAMMA 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

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

1) **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18102 Denominazione** “Riduzione dei tempi procedurali per le pratiche di AUA”..

Nonostante il notevole numero dei procedimenti gestiti, si segnala una carenza delle risorse assegnate per la gestione delle pratiche con conseguente aumento dei tempi procedurali. Nell'ambito del 2017 sono state approntate una serie di misure atte al controllo dei tempi dei procedimenti tramite il software in uso presso il Servizio, nonché individuando i capisaldi delle istruttorie. Lo scopo dell'obiettivo per quest'anno è quello di ridurre il numero delle pratiche arretrate utilizzando appieno il sistema software collaudato e strutturato nel 2017. Il risultato atteso è quello di ridurre l'arretrato. Dall'inizio dell'anno sono stati monitorati i tempi dei procedimenti e la riduzione dell'arretrato delle pratiche AUA al 31 dicembre 2018 si rileva che l'arretrato è diminuito del 47%

2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18103 Denominazione** “Georeferenziazione delle pratiche AUA con particolare riferimento agli scarichi idrici”.

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. Il Servizio quindi intende georeferenziare un numero di pratiche congruo, rispetto alle scarse risorse umane presenti, sul nuovo strumento GIS. Nello stesso tempo si intende integrare lo strumento grafico con un database gestionale. Dall'inizio dell'anno sono state georeferenziate sul portale webgis 80 pratiche.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18104 Denominazione “Digitalizzazione dei fascicoli cartacei delle procedure semplificate”. Le Procedure Semplificate sono dei procedimenti in capo a questo servizio dal 2016, la gestione delle istruttorie è stata fino ad oggi non informatizzata e i fascicoli delle pratiche oggi in essere è stata principalmente in formato cartaceo. Il Servizio intende informatizzare il procedimento inserendolo tra quelli gestiti tramite il programma gestionale in uso in modo da poter facilmente avere il controllo dei tempi del procedimento per le nuove comunicazioni che dovranno essere gestite. Saranno inoltre digitalizzati, per quanto possibile, i fascicoli delle pratiche attualmente iscritte con procedura semplificata al registro delle imprese che recuperano rifiuti. Al 31/12/2018 è stata conclusa l'attività di digitalizzazione dei 41 fascicoli cartacei.

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

l'obiettivo codice n°18102 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Diminuzione, a fine 2018, del 15% dell'arretrato delle pratiche A.U.A. rispetto all'arretrato registrato al 31/12/2017	(Arretrato 2017-arretrato 2018)/arretrato 2017	=15% (crescente)	47%

Obiettivo codice n°18103 è stato misurato dai seguenti indicatori:
(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	Georeferenziare parte delle pratiche AUA	Numero di pratiche georeferenziate	=80% (crescente)	80
2	Stabilire i punti cardine del nuovo gestionale integrato con il GIS, redigendo bozza di progetto.	Si/No	SI	100/100

Obiettivo codice n°. 18104 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formola	Valore previsto	Valore effettivo
1	. Gestione dei procedimenti tramite il programma gestionale entro il 01/10/2018.	Si/No	SI	100/100
2	Digitalizzazione dei fascicoli delle procedure semplificate.	1-(Fascicoli totali - fascicoli digitalizzati)/ fascicoli totali	=100% (crescente)	100%

DIPARTIMENTO IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”:
SERVIZIO 5 : “Aree Protette e tutela della flora e della biodiversità”
Responsabile: arch. Angelo Maria Mari

MISSIONE : 09 PROGRAMMA: 05

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

7) Al fine di conseguire l’obiettivo codice n° 18045 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.

L'obiettivo prevede lo svolgimento delle attività finalizzate alla compiuta gestione in forma diretta delle Aree protette di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale secondo le disposizioni della DCP 147/2006. In tal senso, nel corso del 2018, il Servizio è stato impegnato nella organizzazione e nello svolgimento di un complesso di attività e 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.

In particolare, in seguito all’approvazione del DSM n. 72 del 09.11.2017 con il quale è stato disposto il rinnovo delle Consulte degli Attori sociali delle APP, previste nella DGP 147/2006, e alla pubblicazione della Determinazione Dirigenziale RU n. 5933/2017

con la quale sono state disposte le azioni concrete per l’attuazione, nel mese di gennaio 2018 è stato pubblicato l’Invito alla adesione alle Consulte. Le 33 domande di adesione presentate dagli organismi e dalle associazioni sono state analizzate e verificate dagli Uffici e, con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 63 del 06.07.2018 sono state approvate le Consulte degli Attori Sociali delle Aree Protette della CMRC.

Nel corso dell’anno, inoltre, si sono tenute le prime sedute dei Comitati Istituzionali delle Riserve naturali di Monte Soratte e del Monumento naturale della Palude di Torre Flavia, convocati dal Sindaco metropolitano, con la partecipazione del Consigliere delegato, dei rappresentanti istituzionali dei Comuni territorialmente interessati, degli uffici tecnici e del Servizio Aree protette. Nel mese di dicembre (14/12/2018), inoltre, si è tenuta la prima consulta degli attori sociali delle aree protette gestite.

Al raggiungimento dell'obiettivo ha concorso anche l'esame degli atti e la partecipazione alle sedute delle Comunità dei Parchi Regionali, la partecipazione ai procedimenti regionali di istituzione delle aree protette, la approvazione e sottoscrizione di protocolli di attività ambientali con Enti e amministrazioni del territorio, nonché la organizzazione e partecipazione in forma attiva ad iniziative, convegni, mostre, finalizzate a favorire la fruizione e conoscenza delle aree protette da parte dei cittadini.

Anche nel corso del 2018, in continuità con l'azione condotta nel 2017, un particolare impulso è stato dedicato dal Servizio alla 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 sono state organizzate e condotte numerose iniziative, progetti e attività in collaborazione con gli istituti scolastici ed i cittadini.

Una particolare risposta positiva si è avuta, come già avvenuto nel 2017 anche nel 2018, nella organizzazione e conduzione di progetti di Alternanza Scuola- Lavoro, attivati con la stipula di convenzioni con gli istituti scolastici interessati, svolti presso la Riserva naturale di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, la Riserva Naturale del Monte Catillo e il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. I 4 progetti condotti hanno coinvolto complessivamente 10 classi e 230 alunni, e si sono sviluppati attraverso 23 comunicazioni tecnico scientifiche e 29 visite presso le aree protette.

Il Servizio ha condotto, come negli anni precedenti, le attività connesse con l'attuazione di tre Progetti "Amici del Parco", che si inseriscono nel Programma strategico di educazione ambientale GENS 2.0 promosso dalla Direzione "Ambiente e Sistemi naturali" della Regione Lazio. Nel corso del 2018 ha organizzato giornate di "Plastic blitz" presso il MN Palude di Torre Flavia, con raccolta delle plastiche spiaggiate, cernita e selezione del materiale, attivazione di laboratori didattici con il contributo di esperti della materia, finalizzati a sensibilizzare, mediante didattica e attività operative, sul problema del plastic litter (depositi di materiali plastici) sulle aree litorali. I Plastic Blitz hanno coinvolto cittadini e rappresentanti dell'associazionismo locale (22.04.2018 e 16/12/2018); il Servizio ha, inoltre, collaborato anche alla organizzazione e svolgimento della giornata "Clean Up" (10/06/2018).

In particolare, oltre alle manifestazioni condotte e riproposte sulle aree nell'ambito di progetti già sperimentati nel corso degli anni precedenti, il Servizio ha proposto le nuove iniziative denominate "Primavera in riserva" e "Autunno in Riserva", ed ha condotto con proprio personale visite guidate gratuite in giorni festivi presso le aree protette di Nomentum, Monte Catillo e Macchia di Gattaceca e del Barco e M.N. Palude di Torre Flavia, con la partecipazione di amministratori locali, cittadini ed associazioni.

Nel corso del 2018, l'obiettivo è stato attuato anche con attività di educazione ambientale e valorizzazione dei beni naturali che hanno visto un costante e continuo impegno del personale del Servizio, nella organizzazione di visite guidate e comunicazioni tecnico-scientifiche condotte nell'ambito dei progetti attivati, delle iniziative specifiche e nella collaborazione e supporto a manifestazioni che si svolgono sulle Aree Protette. I risultati, anche nel corso del 2018, sono stati particolarmente significativi. Complessivamente si sono tenute 81 visite didattiche sulle RN di competenza, 22 comunicazioni tecnico-scientifiche e divulgative presso le scuole dei territori, fornito supporto a 24 iniziative. Le classi coinvolte sono state complessivamente 155, mentre gli studenti, docenti e cittadini oltre 3.100.

In continuità con le attività e le azioni condotte nel 2017, anche nel 2018 il Servizio ha portato avanti le attività di ricerca scientifica, di inventario delle risorse naturali e di monitoraggio della biodiversità, al fine di costruire un patrimonio informativo utile alla individuazione e realizzazione delle azioni di tutela e conoscenza degli ecosistemi. In tale ottica, sono proseguite presso il MN Palude di Torre Flavia le attività di raccolta dati e approfondimento relativi alla avifauna stanziale e di passo, alla problematica dei detriti antropogeni spiaggiati e al monitoraggio pluriennale della specie *Myocastor coypus* – nutria. E' proseguito inoltre il Progetto di sorveglianza dei nidi di "Charadius alexandrinus", specie protetta e in pericolo di estinzione che ha nidificato presso le dune del Monumento Naturale.

Nel 2018 infine il Servizio ha avviato nuove collaborazioni con la partecipazione e il supporto al progetto Life Choose Nature (Choo-na! LIFE 16ESC IT002 - volontariato ambientale ideato dalla LIPU con il contributo della UE e il sostegno di Fondazione Cariplo, dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni) e ha aderito al Progetto InNat: una rete per gli insetti, progetto finalizzato alla conoscenza della Rete natura 2000 e delle specie incluse nella Direttiva Habitat, attraverso attività di divulgazione e Citizen Science di monitoraggio degli insetti di interesse comunitario. Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, coordinato dal Centro Nazionale Biodiversità "Bosco Fontana" Carabinieri (CNBF), centro di eccellenza dell'arma dei carabinieri specializzato nella tassonomia, sistematica, ecologia e monitoraggio degli invertebrati terrestri.

Per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione degli impatti di tipo ecologico ed economico provocati dalla fauna selvatica (*Sus scrofa*) è stata redatta ed inviata all'approvazione la proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano n. 146/2018 avente per oggetto: "Piano di gestione per il contenimento dell'impatto causato dalla presenza del cinghiale (*Sus scrofa* L. 1758) nella Riserva naturale di Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco- Approvazione e attuazione" nonché elaborati gli atti

finalizzati alla selezione di un soggetto tra quelli indicati nella DGR 676/2015 Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre gli squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio.

8) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18046 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

L'obiettivo si propone di 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.

Ai fini della tutela dei territori delle Aree protette la legge Regionale 29/1997 assegna specifici compiti all'Ente gestore, tra questi assume particolare importanza 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.. Attraverso il rilascio del nulla osta, infatti, viene verificata la conformità di interventi edilizi, interventi forestali, impianti, opere e attività, con le misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente, dai piani di assetto e dai regolamenti delle aree protette, attuando una concreta forma di tutela e valorizzazione degli habitat naturalistici, garantita dalla certezza di risposta nel rispetto dei tempi fissati dalla legge.

In continuità con le attività già condotte negli anni precedenti, anche nel 2018, il Servizio ha provveduto allo svolgimento delle verifiche, dei sopralluoghi e delle istruttorie finalizzate al rilascio dei Nulla Osta richiesti da soggetti privati e/o pubblici. L'attività è preceduta dalla comunicazione ai soggetti privati di avvio del procedimento e si conclude con il rilascio del Nulla Osta e la richiesta di pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi, complessivamente, sono stati rilasciati tutti i n. 50 Nulla Osta richiesti (n. 45 RN Nomentum, n. 2 RN Monte Catillo, n. 1 RN Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, n. 1 Villa Borghese a Nettuno, n. 1 RN Monte Soratte).

Per quanto riguarda gli interventi forestali, impianti, opere e attività, complessivamente, sono stati rilasciati tutti i 41 Nulla Osta richiesti (n. 19 RN Nomentum, n. 10 RN Monte Soratte, n.6 RN Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, n. 3 RN Monte Catillo, n. 3 MN Palude di Torre Flavia).

Anche nel corso del 2018 il Servizio, attraverso l'attività di sorveglianza vigilanza e prevenzione svolta dal personale interno OSA, peraltro in forte carenza numerica, ha svolto una costante azione per contrastare gli abusi e le attività illecite e per tutelare gli habitat protetti e la salute pubblica, provvedendo a segnalare e a richiedere l'intervento degli Enti competenti nei casi accertati di: abbandono rifiuti (13 richieste ai Comuni di rimozione); attività non autorizzate (n. 1 richiesta di intervento alla Polizia locale e comunale); scarichi abusivi o altro (n. 2 richieste intervento Enti preposti).

Nell'ambito delle attività finalizzate a garantire la tutela delle Aree protette, ancorché con forte carenza di personale, materiali e mezzi, gli Operatori Specializzati Ambiente (OSA) dislocati sulle Aree protette hanno proseguito nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per garantire la fruizione in sicurezza dei percorsi. In particolare, oltre alla ordinaria manutenzione dei sentieri, sono state effettuati interventi specifici sulle aree di Monte Catillo, del MN Palude di Torre Flavia, della RN del Monte Soratte, della RN di Nomentum e della RN di Macchia di Gattaceca e del Barco.

In particolare, nel corso del 2018, in sinergia con la Polizia locale metropolitana, sono state organizzate e condotte attività di vigilanza congiunta, nel periodo estivo e nelle giornate festive.

Nel 2018 sono stati realizzati e portati a termine i seguenti interventi:

- CIA AP 17 2M10 Interventi di ripristino e manutenzione post-incendio finalizzati alla sicurezza e fruibilità del Monumento Naturale Palude di Torre Flavia;
- CIA AP 17 2M09 Interventi di ripristino e manutenzione ordinaria finalizzati alla sicurezza e fruibilità della Riserva naturale di Monte Soratte
- CIA AP 17 2M11 Riserve naturali di Nomentum, Monte Catillo e Macchia di Gattaceca e del Barco.

A seguito della approvazione del Bilancio di Previsione 2018, nell'ambito del quale sono stati stanziati fondi per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e fruizione delle APP, il Servizio ha predisposto la progettazione esecutiva dell'intervento CIA AP 180063 Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e del Barco (Importo € 50.500,00), la cui procedura di affidamento si è conclusa nel mese di dicembre, con la stipula del contratto e l'inizio dei lavori.

E' stata, inoltre, predisposta la progettazione esecutiva ed è stata adottata la Determinazione Dirigenziale RU 3638 del 13/09/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, prenotata la spesa e avviata la procedura di affidamento, per l'intervento CIA AP 180064 Sant'Oreste - Riserva Naturale di Monte Soratte - Interventi finalizzati alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di competenza (Importo € 36.000,00). A seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7/2018 "Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale", con la quale è stata trasferita al Parco Naturale Regionale Nazzano Tevere - Farfa la gestione della Riserva Naturale del Monte Soratte, con D.D. RU 4927 del 22/11/2018 si è proceduto alla revoca della Determinazione Dirigenziale RU 3638 del 13/09/2018, con la quale era stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento.

Nel IV trimestre, inoltre, sono stati elaborati gli studi di fattibilità dei seguenti interventi:

- CIA AP 18 0090 Ladispoli e Cerveteri – Monumento Naturale “Palude di Torre Flavia” – Opere di salvaguardia ambientale e realizzazione del nuovo Centro Informativo, finalizzate alla gestione e fruizione del Monumento Naturale;

- CIA AP 18 0091 Fonte Nuova, Mentana – Interventi alla messa in sicurezza, alla gestione e fruizione della Riserva Naturale di Nomentum.

Anche per il 2018, il Servizio ha provveduto alla Predisposizione del Piano delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette regionali a gestione provinciale, Piano AIB 2018, finalizzato alla organizzazione delle attività di riduzione del rischio, sorveglianza, allerta e controllo della dinamica di incendio, svolte dal personale della Città metropolitana, da considerare nel quadro più ampio delle misure specifiche di competenza regionale. L'attività di redazione del Piano si è svolta attraverso riunioni operative e di approfondimento tra i tecnici del Servizio, finalizzate ad analizzare le migliori modalità di svolgimento delle azioni previste, in relazione alle diverse caratteristiche territoriali delle APP. Nel mese di giugno il Piano AIB delle Aree protette di competenza dell'Ente è stato trasmesso alla Regione Lazio. Dal 15 giugno al 15 settembre si è dato corso all'attuazione del Piano, che ha previsto attività di vigilanza, allerta e sorveglianza svolte dagli OSA, organizzati in turni orari per garantire una costante presenza.

Nel 2018, inoltre, è proseguita l'attuazione all'accordo interdipartimentale per attività di collaborazione in campo agroforestale, sottoscritto in data 16.12.2016, che prevede il supporto di funzionari del Servizio Aree protette nelle istruttorie relative alle istanze di taglio boschivo di competenza del Servizio geologico. Complessivamente nel 2018 sono stati istruiti 28 procedimenti.

Con il Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 45 del 25.03.2016 al Servizio "Aree protette, tutela della flora e della biodiversità" sono state trasferite le competenze del Servizio 4 "Caccia e Pesca" del Dipartimento V, contestualmente soppresso. In particolare al Servizio, è stato affidato il compito di curare quanto necessario per la definizione dell'iter amministrativo 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 e con la DGR 56/2016, che ha individuato nella Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'art. 7 della LR 17/2015.

Nel 2018, in continuità con quanto svolto nel 2017, sono proseguite le attività connesse con il subentro delle strutture regionali nelle competenze e il Servizio è stato impegnato in residue attività tecniche e amministrative relative a procedimenti pregressi o che, nella fase transitoria, continuano ad essere trasmessi alla CMRC in luogo della Regione subentrata. In particolare ha provveduto alle verifiche richieste dalla Regione della avvenuta notificazione di verbali di accertamento ed ingiunzioni di pagamento relativi ad illeciti amministrativi in materia di caccia e pesca pregressi, svolta tramite interrogazioni sui sistemi informatizzati della CMRC e attraverso specifiche richieste trasmesse ai Comuni interessati.

Per quanto riguarda il contenzioso in materia di caccia e pesca il Servizio ha collaborato con l'Avvocatura con informative e recupero documentazione inerenti ricorso o citazioni con riferimento in particolare ai ruoli emessi nell'esercizio della competenza.

Nel 2018 è stato inoltre organizzato e completato il trasferimento dei veicoli strumentali nonché dei software gestionali alle funzioni in materia di caccia e pesca alla Regione Lazio.

Si evidenzia inoltre che il Progetto LIFE RI.CO.PR.I., realizzato dalla CMRC come Soggetto Capofila tra il 2011 e il 2015, ha ricevuto da parte della Commissione Europea il riconoscimento di “Best LIFE project”, ed è stato premiato nell'ambito della manifestazione specifica che si è svolta al Bruxelles il 23/05/2018.

9) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18047 Denominazione Utilizzo di strumenti idonei a diffondere buone pratiche di trasparenza.

In continuità con l'anno precedente sono proseguite le azioni finalizzate alla semplificazione amministrativa e a garantire trasparenza nell'azione del Servizio. E' proseguita infatti la registrazione sul Data Base Informativo interno DBS5, appositamente organizzato e predisposto a partire dalla metà del 2016, dei dati delle istanze e procedimenti pervenuti (oggetto, collocazione, assegnazione delle pratiche, disposizioni operative, ecc.). Il DBS5 contribuisce alle azioni di trasparenza ed efficienza del Servizio ed è finalizzato a supportare il monitoraggio delle attività, individuare i referenti, reperire gli atti, ricostruire i procedimenti, confrontare precedenti su problematiche analoghe.

Per garantire trasparenza e tracciabilità, inoltre, vengono registrate le presenze alle riunioni o agli incontri di approfondimento o chiarimento richiesti sia da soggetti pubblici che privati, con specifici fogli firma, prevedendo la presenza di più unità di personale interno.

Al fine di rispettare le indicazioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di concorrere alla diffusione di buone pratiche e aggiornamento strumenti di trasparenza e informazione il Servizio ha proseguito nella acquisizione dei modelli di dichiarazione di assenza di vincoli di parentela e affinità, sulla base del fac-simile prodotto congiuntamente con la direzione dipartimentale. Il modello viene utilizzato in tutte le istruttorie effettuate dal Servizio al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza ed anti corruzione dettati dalla normativa nazionale e dai Piani specifici dell'Ente (PTPC).

E' stata inoltre pienamente applicato il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 15/10/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Patto di Integrità": in tutte le procedure di affidamento avviate nel IV trimestre è stato acquisito agli atti il Patto di Integrità sottoscritto dalle ditte interessate e dal Responsabile del Procedimento.

Il Servizio ha condotto, con continuità, le attività di aggiornamento e arricchimento delle informazioni relative ai procedimenti e alle aree protette di competenza, provvedendo all'inserimento sul Sito Istituzionale dell'Ente. Ha inoltre proseguito nella divulgazione delle numerose attività svolte sulle APP, attraverso comunicati stampa o forme di coinvolgimento informativo. Tali azioni contribuiscono all'obiettivo di garantire la trasparenza e di migliorare e semplificare l'informazione utile per l'utenza.

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

In particolare, l'obiettivo codice n° 18045. è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attività connesse alla organizzazione e funzionamento del sistema di gestione e istituzionale delle Aree naturali protette di competenza della CMRC – Comitati Istituzionali e Consulte degli Attori Sociali. Le attività previste sono le seguenti: 1) attività di segreteria e partecipazione alle sedute dei Comitati Istituzionali convocati dal Sindaco metropolitano (dal 01/01/2018 al 31/12/2018) (peso 40%) 2) pubblicazione invito pubblico e scheda di adesione alle Consulte degli Attori Sociali entro il 31.03.2018 (peso 20)% ; 3) Raccolta e Istruttoria delle domande di adesione pervenute entro il 31.05.2018 (peso 20%) 4) Predisposizione atto di approvazione delle Consulte entro 31.07.2018 (peso 20%)	(n. attività svolte/n attività previste)*100	=100% crescente	100%
2	Organizzazione e realizzazione di Percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro con 4 Istituti di istruzione secondaria di secondo grado presso le APP	n. percorsi Alternanza Scuola Lavoro realizzati presso le APP	=4 (crescente)	4
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	>=5(crescente)	8
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	>= 90 (crescente)	127

Obiettivo codice n° 18046 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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)	$(n. \text{ nulla osta-autorizzazioni rilasciati entro i termini di legge (60 gg.)} / n. \text{ nulla osta-autorizzazioni richiesti}) * 100$	=100% (crescente)	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.	$(n. \text{ istruttorie avviate} / n. \text{ istruttorie richieste}) * 100$	=100% (crescente)	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 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	SI/NO	SI	SI

Obiettivo codice n° 18047 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	1) aggiornamento del data base interno dei procedimenti e delle istanze DBS5; (01/01/2018-31/12/2018) peso: 25% ; 2) acquisizione dichiarazioni non sussistenza rapporti parentela nei procedimenti di nulla osta (01/01/2018-31/12/2018); peso: 25% ; 3) acquisizione dichiarazione anti - pantouflage (01/01/2018-31/12/2018); peso: 25% ; 4) aggiornamento dati sul sito dell'Ente (01/01/2018-31/12/2018); peso: 25% ;	$(N. \text{ di attività/strumenti/procedure applicati effettuate} / N. \text{ di attività/strumenti/procedure previste}) * 100$	=100% (crescente)	100%

Per quanto riguarda il capitolo CONARE la Regione Lazio ha effettuato l'impegno del contributo di € 30.000,00 per la gestione ordinaria delle Aree Protette nel mese di dicembre; pertanto, non essendo possibile procedere all'impegno delle risorse entro il 2018, il contributo verrà accertato sul Bilancio 2019.

Il capitolo PROFAU è stato creato al fine di farvi confluire le entrate derivanti dalla cessione di capi di fauna selvatica che si prevede di catturare all'interno delle Aree Protette gestite in applicazione dei piani di gestione della fauna selvatica, la cui attivazione sarà effettuata nel 2019.

Nel 2018 sono state elevate all'interno delle Aree Protette gestite sanzioni per un importo totale di € 647,60, accertati sul Capitolo SANAPP.

Intervento 9050103: lo scostamento tra la somma assestata e la somma impegnata è dovuta: per € 32.441,06 a risorse stanziati su Capitoli di spesa correlati ad entrate regionali che non sono state accertate nel 2018; la restante somma di € 51.992,40 consiste in economia di gestione: in particolare le esigenze del Servizio legate al Capitolo ACQ626 (€14.542,50 per acquisto dispositivi di protezione individuale) sono stati forniti dal competente Servizio 3 del Dip.to 2, a seguito di specifica richiesta; le somme inerenti i Capitoli IDRICH e UTEELE (complessivamente 12.500,00) per minori consumi accertati; le restanti somme per economia di gestione sui Capitoli assegnati.

Intervento 16020103: la somma di € 5.000,00 è stata stanziata sul Capitolo SERAMB art. 3201 correlato all'entrata PROFAU dove dovranno confluire le entrate derivanti dalla cessione di capi di fauna selvatica che si prevede di catturare all'interno delle Aree Protette gestite in applicazione dei piani di gestione della fauna selvatica, la cui attivazione sarà effettuata nel 2019.

Intervento 9050202: lo scostamento di € 8.903,78 tra somma assestata e somma impegnata è dovuto, per quanto riguarda la somma di € 8.500,00 stanziata sul Capitolo ACQSW, al fatto che le esigenze del Servizio saranno fornite dal competente Servizio Sirit, mentre la restante somma di € 403,78 è dovuta ad economia di gestione.

Come espresso specificatamente per ciascuna partizione del Dipartimento IV,

affidati alla responsabilità della sottoscritta, per quanto riguarda Direzione e Ufficio di Direzione; Servizio 2 e 3;

e come relazionato dai rispettivi Dirigenti dei Servizi:

dott.ssa Paola Camuccio, Dirigente dei Servizi 1 e 4;

arch. Angelo Maria Mari, Dirigente del Servizio 5

si evidenzia che il Dipartimento ha raggiunto, nonostante le criticità oggettive che sono state rilevate, nel corso dell'anno 2018, la conclusione positiva di tutti gli obiettivi previsti.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
14	1400	DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	737.357,71	546.400,66	322.523,57	190.957,05	0,00
14	1410	DIP0401-GESTIONE RIFIUTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	2.327.310,63	1.468.539,75	167.567,63	858.770,88	0,00
14	1410	DIP0401-GESTIONE RIFIUTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	170.000,00	50.164,92	50.164,92	119.835,08	0,00
14	1420	DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.949.679,54	2.809.974,05	2.809.974,05	139.705,49	0,00
14	1420	DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	1420	DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	185.000,00	126.641,73	126.641,73	58.358,27	0,00

14	1430	DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	600.000,00	600.000,00	479.345,81	0,00	0,00
14	1430	DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
14	1430	DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	69.000,00	69.500,00	62.195,08	0,00	500,00
14	1440	DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	30.000,00	33.476,87	33.476,87	0,00	3.476,87
14	1440	DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	89.000,00	131.612,69	131.612,69	0,00	42.612,69
14	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	31.441,06	0,00	0,00	31.441,06	0,00
14	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.000,00	647,60	106,60	352,40	0,00
14	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.551.000,00	0,00	0,00	1.551.000,00	0,00
							8.775.788,94	5.852.958,27	4.199.608,95	2.985.420,23	62.589,56

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
14	1400	DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.000,00	750,40	128,40	622,00	9.249,60
14	1400	DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	683.620,25	400.957,29	185.713,05	215.244,24	282.662,96
14	1400	DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	327.271,46	63.360,00	0,00	63.360,00	263.911,46
14	1400	DIP0400-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE.	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	10.430,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00
14	1401	DIP0400U1-TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - PROMOZIONE DELLA QUALIT	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.000,00	43.504,00	0,00	43.504,00	6.496,00
14	1410	DIP0401-GESTIONE RIFIUTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.117.115,91	2.203.328,93	1.451.301,93	752.027,00	913.786,98
14	1410	DIP0401-GESTIONE RIFIUTI	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.159.537,34	536.432,07	37.390,35	499.041,72	1.623.105,27
14	1410	DIP0401-GESTIONE RIFIUTI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.025.722,29	0,00	0,00	0,00	4.025.722,29
14	1420	DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E RISORSE IDRICHE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	231.000,00	43.920,00	32.940,00	10.980,00	187.080,00
14	1420	DIP0402-TUTELA ACQUE, SUOLO E	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.151.732,24	2.809.974,05	2.721.795,16	88.178,89	341.758,19

		RISORSE IDRICHE									
14	1430	DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	702.134,42	113.197,00	9.272,00	103.925,00	588.937,42
14	1430	DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	143.523,10	600,00	600,00	0,00	142.923,10
14	1430	DIP0403-TUTELA ARIA ED ENERGIA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.912.801,65	125.914,23	125.914,23	0,00	1.786.887,42
14	1440	DIP0404-PROCEDIMENTI INTEGRATI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
14	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	180.872,03	90.276,65	19.159,40	71.117,25	90.595,38
14	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	107.500,00	98.596,22	0,00	98.596,22	8.903,78
14	1450	DIP0405-AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.551.000,00	0,00	0,00	0,00	1.551.000,00
							18.483.260,69	6.530.810,84	4.584.214,52	1.946.596,32	11.952.449,85

**DIPARTIMENTO V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”
Responsabile Dott.ssa Laura ONORATI**

Numero Programma DUP: DIP05

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 (MP0406) – Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 (MP0502) - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 04 (MP1204) - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale PROGRAMMA 07 (MP1207) - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 01 (MP1401) - Industria, PMI e artigianato

MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali PROGRAMMA 01(MP1901) - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

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

Il Dipartimento V “*Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale*” è costituito da una Direzione Dipartimentale e 3 Servizi le cui competenze sono state così ripartite:

1) competenze in materia di 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 che sono state attribuite all'Ufficio di Direzione, denominato **Ufficio di Direzione “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”**;

2) competenze in materia di relazioni e cooperazione con le istituzioni europee che sono state assegnate all'Ufficio di Direzione denominato **Ufficio di Direzione “Ufficio Europa”**;

- competenze in materia di sostegno e supporto alle attività economiche che sono state assegnate al **Servizio 1 “Servizi alle imprese e Sviluppo locale”** cui sono state attribuite anche le competenze in materia di Turismo e quelle in materia di Agricoltura e agriturismo per la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali, ai sensi delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 56 del 23.02.2016;

3) competenze in materia di promozione dello sviluppo culturale metropolitano e di politiche giovanili, nonché quelle in materia di funzionamento del Sistema Bibliotecario e dell'Archivio Storico, che sono state assegnate al **Servizio 3 “Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle Biblioteche**;

4) competenze in materia di immigrazione, nonché competenze in materia di sostegno e promozione sociale e l'attività di raccordo con l'Istituzione Solidea, che sono state assegnate al Servizio 2 del Dipartimento V “**Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA**”. Il Servizio è anche tenuto a curare quanto necessario per la definizione dell'iter amministrativo finalizzato al subentro completo delle strutture regionali nelle competenze in materia sociale nelle quali, ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, subentrano le relative strutture regionali.

Con determinazione direttoriale RU 2829 del 06/07/2016 si è proceduto:

i) ad articolare il Dipartimento nei seguenti servizi:

- Servizio 1 “Servizi alle imprese e sviluppo locale”;

- Servizio 2 “Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA”;

- Servizio 3” “Promozione dello sviluppo culturale metropolitano e politiche giovanili. Rete delle Biblioteche”.

ii) ad istituire presso la Direzione dipartimentale i seguenti Uffici:

- Ufficio di supporto della Direzione del Dipartimento V;

- Ufficio di Direzione “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”;

- Ufficio di Direzione Ufficio Europa.

Premesso che in merito all’approvazione degli strumenti di bilancio le deliberazioni di riferimento sono state:

- Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 26 del 04.07.2018 con oggetto: Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e . Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.
- Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10.07.2018 con oggetto: Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e .Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L..
- Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 29 del 02.08.2018 con oggetto: Variazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018 – Prima Variazione.
- Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 30 del 02.08.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018, unificato con il Piano della Performance 2018. Art. 169 del d.lgs. n. 267/2000.

In questo contesto l’attività del Dipartimento V “Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”, in coerenza con i programmi di riferimento inseriti nel Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Operativa – allegato al bilancio 2018 e con gli obiettivi del PEG 2018, è stata finalizzata, per le azioni che è stato possibile attuare compatibilmente con le risorse disponibili assegnate al Dipartimento, con l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria nonché con il processo di riordino di alcune funzioni non fondamentali ma delegate dalla Regione Lazio in parte ancora in corso e in attesa della riassegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, alla realizzazione di quanto programmato nell’ambito delle missioni di competenza.

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 06 (MP0406) – Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 04 (MP1204) - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale PROGRAMMA 07 (MP1207) - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Relativamente alle competenze in materia di servizi sociali, è necessario premettere che tutto il personale che le svolgeva prima della riorganizzazione, già nel 2016 è transitato nei ruoli delle Regione Lazio, in quanto assegnato ad una funzione qualificata dall’art. 7 della L.R. 17/2015, recante disposizioni attuative delle legge 7 aprile 2014 n. 56, come una funzione non fondamentale. La Regione Lazio ha riassegnato alla Città Metropolitana di Roma Capitale funzioni in materia sociale per le quali è ancora in corso il processo di riordino, in particolare, le competenze non sono state ancora declinate e dettagliate e non sono state riassegnate alla Città Metropolitana le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il loro svolgimento.

In questo contesto, il piano esecutivo di gestione ha assegnato al Servizio 2 l’obiettivo di valorizzazione codice **18087** *Valorizzare e tutelare il patrimonio documentale conservato nell'Archivio Storico del Brevotrofito Provinciale*, misurato da 2 indicatori di realizzo e l’obiettivo gestionale codice **18088** *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*, misurato da n. 1 indicatore di realizzo.

Al fine di conseguire l’obiettivo codice 18087 Considerata la scarsità delle risorse della CMRC, vista la pubblicazione in data 15 marzo 2018 sul BUR della Regione Lazio, da parte del Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali, dell’Avviso Pubblico - *Intervento 2 Ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale - Linee guida per la presentazione della proposta per l'ammissione alla sovvenzione di prima fase e relativa modulistica*, sono state poste in essere le attività necessarie alla partecipazione al progetto, che per le sue caratteristiche trasversali alle competenze dell’Ente, è stato promosso in collaborazione con il Servizio 3 del Dipartimento V, il Dipartimento II e l’Ufficio di Direzione Ufficio Europa e 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 dell'ex brefotrofo, il sistema bibliotecario di Villa Altieri e la biblioteca degli studi sociali. In data 27 giugno 2018 la proposta progettuale è stata presentata entro i termini e nelle modalità determinate dalla Regione Lazio. Inoltre sono proseguite, con le modalità attivate negli anni precedenti, (modulistica aggiornata pubblicata sul sito dell'Ente, modalità di richiesta di accesso agli atti, creazione di una Pec dedicata, possibilità di pagamento all'esito della richiesta delle copie del fascicolo sulla home page dell'Ente con PAGO PA, scansione dei fascicoli intestati ai minori ospitati presso il brefotrofo, assistenza agli utenti con colloqui finalizzati a supportare emotivamente il percorso di ricerca delle origini) le istruttorie e le analisi dei fascicoli delle richieste di accesso agli atti sia da parte di persone accolte in prima persona, che da parte di loro discendenti, sia da parte dei Tribunali per i Minorenni italiani, sia da parte di studiosi, ricercatori o tesisti interessati al patrimonio documentale dell'Archivio. Viste le evoluzioni normative in materia le richieste di accesso agli atti hanno subito un incremento nell'anno in corso: nel 2016 infatti il numero delle istanze era 131, nel 2017 era 133 e nel 2018 sono state presentate 163 istanze.

Al fine del conseguimento dell' obiettivo gestionale N. 18088 *Proseguimento 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.* Sono state svolte le seguenti attività:

In virtù della riassegnazione di una parte delle competenze afferente il sociale e della mancata riassegnazione del personale, alla luce di quanto concordato in data 19 settembre 2016 nell'incontro tra i Segretari Generali dei due Enti e i Dirigenti interessati, in cui la Città metropolitana predispose il mandato di pagamento, a seguito della verifica, operata dalla Regione Lazio, circa la regolare esecuzione dei servizi e circa la rispondenza delle prestazioni rese dagli operatori economici contraenti ai requisiti quantitativi e qualitativi previsti dai relativi contratti. Al fine di una fattiva collaborazione, per continuare nell'attività amministrativa riducendo i disservizi e i disagi all'utenza di riferimento, il personale dell'Ufficio di Supporto della Direzione del Dipartimento e dell'Ufficio di Direzione "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" veniva investito dell'attività inerente il raccordo con gli Uffici Regionali, in particolare: inviare le richieste di RUF delle Associazioni che dovevano essere liquidate, nonché le bozze delle determinazioni di accertamento ed impegno non ancora predisposte dal personale transitato presso la Regione Lazio, le richieste di istruttoria per la liquidazione agli Istituti scolastici. Il suddetto personale, inoltre, sta seguendo la successiva istruttoria contabile e lavorando i mandati di pagamento. Sono stati predisposti n. 2 mandati di pagamento relativi ai procedimenti in itinere su due richieste di liquidazione giunte al protocollo del servizio.

Nel quarto trimestre 2018 Sono continuate le attività inerenti la conclusione dei procedimenti amministrativi in itinere. Nello specifico: Sono state redatte n. 2 Determinazioni dirigenziali afferenti: l'impegno di liquidazione a favore del comune di Arcinazzo in qualità di comune beneficiario di contributo per progetti di emergenza sociale e la restituzione di somme Ministero dell'Interno relative ai progetti SPRAR pe le annualità 2013 categoria "ordinari", annualità 2014 categoria "ordinari" e "disagio mentale". A seguito del lavoro svolto in collaborazione con i competenti uffici della Ragioneria, sono stati liquidati € 3.000.000,00 per interventi di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità relativi all'annualità 2009 da parte della Regione Lazio. Sono stati svolti incontri presso la Regione Lazio, al fine di recuperare le somme presenti tra i residui attivi.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati certificati da appositi indicatori

OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE - Codice obiettivo n. 18087

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Partecipare 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	n. fasi realizzate	=4 (crescente)	4

innovative per la valorizzazione, la conservazione, il recupero, la fruizione e la sostenibilità del patrimonio culturale del Lazio: Fase 1) Attività di coordinamento propedeutica alla presentazione del progetto; Fase 2) Analisi del bando; Fase 3) Elaborazione del progetto; Fase 4) Partecipazione al bando presentando il progetto nei termini.			
---	--	--	--

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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	$\text{Risposte predisposte/istanze presentate} * 100$	=100% (crescente)	100%

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 18088

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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.	$\text{Numero richieste di liquidazione inviate in Ragioneria a seguito degli esiti positivi istruttoria Regione/ numero esiti positivi istruttoria Regione pervenuti e di cui si sono verificati i requisiti di idoneità al pagamento} * 100$	=100% (crescente)	100%

La gestione delle risorse finanziarie assegnate in bilancio è stata condizionata dal processo di riordino della funzione che per quanto concerne Minori e famiglia e violenza di genere sono funzioni non riconferite e per quanto concerne Immigrazione e Assistenza disabili sono funzioni esercitate dalla Regione Lazio in attesa della legge di riordino e della riassegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali PROGRAMMA 02 (MP0502) - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

10) Obiettivo codice 18014 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 dati informativi sui beni archeologici del territorio.

L'obiettivo di valorizzazione per il 2018 è stato conseguito pienamente nelle sue due principali articolazioni:

-Sistema informativo territoriale archeologico (SITAr), una cospicua banca dati delle evidenze archeologiche del territorio metropolitano, basato sulle ricognizioni e su spoglio bibliografico;

-Mostre virtuali on line ed in allestimento per la valorizzazione del patrimonio della Biblioteca Istituzionale dell'Ente.

Per quanto concerne il SITAr il lavoro di revisione è stato portato avanti su due piani di intervento: da un lato la omogeneizzazione dei dati per una maggiore comprensibilità ed immediatezza ai fini della fruizione via web (portale di cartografia del GIS), che permetta di amplificare la diffusione dei dati ed il loro utilizzo; dall'altro la correzione di errori formali o dovuti alla mancanza di criteri univoci nei precedenti inserimenti, tanto per le descrizioni dei ritrovamenti archeologici, quanto per i campi interpretativi che sono stati resi più "categorizzanti" per permettere ricerche tematiche agli utenti web. Inoltre si è continuato a verificare e correggere i tagli delle informazioni dovuti al passaggio dal formato .mdb a quello .csv nella migrazione ad Oracle. Si è proceduto anche con un'ulteriore revisione del campo "interpretazione" per renderlo maggiormente rispondente alle funzioni di query (ricerca) e tematizzazioni che saranno utilizzate nel portale

Per quanto riguarda i minisiti della cultura, si è mantenuto costante l'aggiornamento sulle news e sulle informazioni generali dei musei (anagrafiche, orari di apertura e chiusura e recapiti telefonici, ecc.) e delle biblioteche (affluenza e patrimonio librario). E' proseguita la pubblicazione a rotazione del "Comune della Settimana" ed anche l'offerta di un supporto costante alla redazione diffusa (gli operatori delle biblioteche) per difficoltà nell'inserimento e aggiornamento dati e per la pubblicazione di news. Il sito del sistema bibliotecario è stato arricchito dalle pagine dedicate alla Biblioteca istituzionale dell'Ente anche per sottolineare il legame territoriale tra le biblioteche sul territorio e quella dell'Ente, specializzata proprio su testi e periodici che raccontano la storia, l'arte, le tradizioni della provincia di Roma. Inoltre sono state pubblicate, nell'ultimo trimestre, 11 news di mostre ed eventi in programma presso Villa Altieri, in modo da offrire occasioni di aggiornamento e approfondimento alle biblioteche del territorio.

Con riferimento, invece, alle mostre fatte nel corso dell'anno, la prima è stata dedicata alle festività, le altre mostre hanno celebrato ricorrenze nazionali ed internazionali. Si evidenzia che le mostre non sono state realizzate solo in modalità virtuale, ma sono state realmente allestite nei locali della Biblioteca istituzionale. Relativamente alla Mostra realizzata per il Maggio dei libri 2018: "I poeti dialettali della Campagna Romana", a seguito di richiesta del pubblico, è stata prorogata al 30 settembre 2018. Sempre per tale mostra è stato realizzato un video di presentazione sui poeti dialettali romaneschi ed una brochure autoprodotta con suggestioni poetiche ed iconografiche. Inoltre per la mostra iniziata a metà dicembre: "Feste, riti, canti, giochi della tradizione. Mostra bibliografica e iconografica dai volumi, stampe e incisioni della Biblioteca Istituzionale" è stato realizzato il catalogo "Quaderno n. 2" della Biblioteca Istituzionale, pubblicato on line sul portale della Città metropolitana di Roma Capitale nelle pagine dedicate a Villa Altieri e alla Biblioteca Istituzionale (<https://static.cittametropolitanaroma.gov.it/uploads/Biblioteca-Istituzionale-Quaderni-2-Definitivo-1.pdf>).

Le mostre sono visibili ai seguenti link: <http://biblioteca-provinciale.cittametropolitanaroma.gov.it/>; <http://cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/villaaltieri>

11) Obiettivo codice 18015 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.

L'obiettivo gestione per il 2018 è stato sostanzialmente conseguito nelle due articolazioni di cui si compone.

Per la parte inerente la gestione della L.R. 42/97 è stato compiuto il monitoraggio di tutti i procedimenti in essere, intervenendo in maniera puntuale riguardo alle criticità rilevate. Il monitoraggio puntuale ha riguardato sia tutti i procedimenti riguardanti il Piano di interventi 2014 (che è stato l'ultimo finanziato dalla Regione Lazio) per i tre settori biblioteche, musei ed archivi, sia i procedimenti dei piani pregressi ancora in corso: per questi ultimi si tratta in particolare di contributi in conto capitale, relativi a lavori, che possono presentare per definizione problematiche maggiori e tempistiche di attuazione più lunghe che richiedono, pertanto, un monitoraggio ed un contatto costante con i referenti tecnici dei vari Comuni. Sia per il Piano 2014 che per quelli pregressi si è anche proceduto alla verifica delle rendicontazioni presentate dai comuni beneficiari dei contributi, con eventuale richiesta di somme a titolo di restituzione per somme non rendicontate oppure di sollecito di richieste già presentate.

Anche per la parte del piano restauri sono stati puntualmente e costantemente monitorati i procedimenti ancora in essere relativi a contributi concessi fornendo ai beneficiari, attraverso contatti periodici, incontri e sopralluoghi il supporto necessario a risolvere le problematiche in corso, al fine di pervenire ad una loro definizione. Anche per tali fattispecie, infatti, determinati procedimenti presentano delle criticità e dei tempi di attuazione che si stanno protrahendo nel tempo richiedendo, pertanto, una verifica ed un supporto specifico da parte del personale tecnico.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati certificati da appositi indicatori, in particolare l'obiettivo codice 18014 è stato certificato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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	9
2	Aggiornamento e revisione in banca dati GIS delle unità informative rimanenti rispetto alle 4795 unità revisionate nel 2017, sul totale di 9591.	(n° unità informative aggiornate e revisionate in banca dati GIS) /4796 unità informative disponibili da revisionare) * 100	100%	91,70%

L'obiettivo codice 18015 è stato certificato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Monitoraggio dei procedimenti in corso, per i piani di intervento di cui alla L.R. 42/'97, 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° 8 procedimenti ancora in corso)*100	100%	100%
2	Monitoraggio dei procedimenti ancora in corso relativamente al Piano Restauri.	(n° dei procedimenti monitorati/n° 9 procedimenti ancora in corso)*100	100%	88,89%

Le somme presenti sui capitoli della tabella di cui sopra si riferiscono alla L.R. 42/'97 i cui piani di intervento, però, non sono stati più finanziati dalla Regione Lazio. Pertanto, questi stanziamenti sono mere riproposizioni contabili di somme dagli anni precedenti che, per i motivi esposti, non sono state ovviamente oggetto di alcun accertamento.

L'andamento delle risorse finanziarie non può non tenere conto della situazione dell'ente e del fatto che gli strumenti di programmazione sono stati approvati nella seconda parte dell'anno.

Rispetto alle cifre stanziare non sono stati assunti impegni, sia perché diversi stanziamenti (nell'ordine di € 1.133.687,65 relativi alla L.R. 42/'97) sono stati riproposti in automatico dagli anni precedenti ma non vengono impegnati in quanto non vi sono stati piani di intervento finanziati dalla Regione Lazio, sia come già detto perché l'approvazione del bilancio nella seconda parte dell'anno ha reso difficoltosa l'assunzione dei relativi impegni di spesa. Lo stanziamento, invece, di € 20.000,00 sul capitolo

SERPAR (che insieme a SERBIB afferisce allo stanziamento assestato di € 65.000,00), è un appostamento contabile proveniente da altro c.d.r., pertanto non di competenza del servizio. Alla luce di tutto ciò la somma effettivamente a disposizione del Servizio costituisce solo il 5,36% rispetto al totale assestato.

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività PROGRAMMA 01 (MP1401) - Industria, PMI e artigianato

Il piano esecutivo di gestione ha assegnato:

Alla Direzione Dipartimento V nell'ambito della Missione 14 l'obiettivo gestionale codice 18169 *Promozione dello sviluppo economico e sociale dei Comuni dell'area metropolitana*”, misurato da n. 2 indicatori di realizzo, l'obiettivo gestionale codice 18080 *Analisi delle principali novità introdotte dall'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”, misurato da n. 2 indicatori di realizzo e l'obiettivo gestionale codice 18081 *“Realizzazione attività connesse alla 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”*, misurato da n. 4 indicatori di realizzo.

Per quanto concerne la Direzione Dipartimentale

Al fine di conseguire l'obiettivo codice **18169** sono state realizzate tutte le attività programmate.

Il Consiglio Metropolitan con Deliberazioni n. 26 del 04/07/2018, n. 28 del 10/07/2018 e 29 del 2/8/2018, da considerarsi atto di indirizzo ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari (approvato con delibera del Consiglio provinciale n.58 del 09/12/2009), ha deliberato una serie di contributi a favore di alcuni Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale. Alla data del 2 agosto sono stati individuati dal Consiglio Metropolitan n. 22 Comuni destinatari di contributi per la realizzazione di complessivi 24 progetti/eventi. Di conseguenza, la Direzione dipartimentale ha curato l'istruttoria prevista dal suddetto Regolamento, procedendo tempestivamente con le fasi programmate ai fini del conseguimento dell'obiettivo. In particolare, per quanto concerne le singole fasi, si relaziona quanto segue: Fase 1 - il 3 agosto 2018 sono state inviate a tutti i 22 Comuni interessati le note di richiesta della documentazione, con allegato il modello di domanda, sono stati richiesti: la Relazione illustrativa dell'iniziativa/progetto con l'indicazione del cronoprogramma degli eventi, degli scopi e delle finalità da perseguire; il Preventivo finanziario, dal quale risultano analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni o altri contributi richiesti o ricevuti da altri enti, nonché ogni altra tipologia di introiti. Al fine di ottimizzare il procedimento, in data 17 settembre sono stati inviati i solleciti documentazione ai 13 Comuni che non avevano ancora dato riscontro alla richiesta del 3 agosto (come documentato da file allegato 1) Fase 2: L'art. 8 del Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari prevede espressamente le modalità di concessione contributi non riferiti a bandi. Nel caso che ci interessa la fattispecie è quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo e pertanto è stato necessario predisporre le proposte di decreto sindacale cui sono seguite le determinazioni dirigenziali di impegno di spesa.

Al 31 dicembre sono pervenute complessivamente n. 24 richieste di contributo di cui soltanto una non rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari (approvato con delibera del Consiglio provinciale n.58 del 09/12/2009). Le 23 richieste complete di documentazione idonea sono state evase tutte nei termini. Nel rispetto di quanto programmato, sono stati predisposti e inviati, tramite l'apposito applicativo SIDS, i decreti a firma della Sindaca Metropolitana entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione idonea da parte dei Comuni e lo schema di convenzione è stato inviato ai Comuni entro 2 giorni dalla pubblicazione del Decreto. La direzione dipartimentale ha predisposto le successive 23 determinazioni dirigenziali di impegno di spesa che dopo i controlli della ragioneria sono diventate esecutive entro il 31 dicembre e contestualmente è stato richiesto ai Comuni l'invio dei disciplinari firmati.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice 18080

In seguito all'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, si è proceduto tempestivamente all'aggiornamento dei modelli predisposti e pubblicati sul sito dell'Ente delle istanze di accesso agli atti dell'archivio storico brefotrofo provinciale ex IPAI. Inoltre, sono state aggiornate le dichiarazioni: assenza conflitto di interessi, antipantouflage, assenza di condanne penali e predisposto un modello informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE (679/2016) da utilizzare per la somministrazione di questionari e per la concessione contributi. Contestualmente si è proceduto a ricercare il materiale ed a programmare un incontro formativo, rivolto ai dipendenti del Dipartimento incaricati/autorizzati al trattamento dati, per analizzare le principali novità introdotte dal

Regolamento, in particolare: *Il principio detto di "responsabilizzazione" (o accountability); - La liceità del trattamento di dati personali: il consenso, - Trasparenza del trattamento: l'informativa agli interessati; - I diritti degli interessati.*

L'incontro si è svolto il 27 novembre 2018 ed è stato occasione di approfondimento e confronto sulle novità introdotte dal Regolamento (UE) 679/2016 e sull'aggiornamento della normativa nazionale Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. Successivamente il materiale dell'incontro è stato messo a disposizione dei dipendenti in apposita cartella condivisa.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice 18081

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, attraverso un aggiornamento continuo con i dati e gli elenchi pubblicati on-line sui siti della Prefettura di Roma e del Ministero dell'Interno, contenenti numeri di telefono ed indirizzi delle Associazioni no profit ed Enti che forniscono assistenza alle vittime dell'usura, nonché iniziative attivate da enti istituzionali per il contenimento del fenomeno dell'usura; sono riportati i link delle Associazioni, cliccando sui quali è possibile avere accesso diretto ai siti delle singole Associazioni. In seguito all'individuazione operata nel 2017 dei comuni del progetto relativo all'apertura di sportelli dei consumatori presso la città metropolitana di Roma capitale, è stato svolto un attento monitoraggio, sia dell'effettiva apertura dei 3 sportelli che delle attività svolte dal personale di sportello messo a disposizione, attraverso dei sopralluoghi, non preventivamente comunicati, presso gli sportelli stessi dal personale dell'Ente. Gli sportelli aperti sono nei comuni di: Mentana, Monterotondo e Palombara Sabina. Sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi, in base ai giorni di apertura degli sportelli, con una media di n. 4 sopralluoghi a sportello: - 13.06.2018 - 21.06.2018 - 04.07.2018 - 22.09.2018 - 24.09.2018 - 25.09.2018. Sono stati effettuati i seguenti sopralluoghi, in base ai giorni di apertura degli sportelli, come di seguito precisato: 10.11.2018: Mentana, Monterotondo; 17.11.2018: Palombara; 20.11.2018: Monterotondo, Palombara; 21.11.2018: Mentana; 15.12.2018: Mentana, Monterotondo; 11.12.2018: Palombara, Monterotondo.

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, sono stati predisposti dei questionari di customer satisfaction che sono stati somministrati, al fine di rilevare criticamente le attività svolte e prendere atto di eventuali proposte migliorative per l'erogazione del servizio da parte degli operatori dello sportello e inseriti, direttamente dagli utenti all'interno di un'urna, all'uopo predisposta e sigillata da parte del funzionario della Città metropolitana. I dati raccolti dai questionari somministrati agli utenti, sono stati esaminati e lavorati, al fine di valutare le eventuali osservazioni e verificare il livello di gradimento. Dall'apertura degli sportelli, sono stati ritirati n. 151 questionari, il 93% del totale presentava un livello di gradimento positivo della prestazione erogata. Nell'anno 2018, con l'adozione della Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, è stata messa a disposizione la spesa di € 80.000,00 a valere sul capitolo TRACOM (trasferimento ai comuni) dell'Ufficio di Direzione Ufficio: "Lotta all'usura e tutela del consumatore. Assistenza tecnico - amministrativa agli enti locali del territorio metropolitan in materia di promozione delle attività economiche e di ricerca innovative" del Dipartimento scrivente. A seguito di tale assegnazione, sono state predisposti gli atti amministrativi relativi alle modalità di presentazione dei progetti finalizzati all'apertura di sportelli per la tutela dei consumatori nel territorio della Città metropolitana di Roma capitale. Durante la redazione della documentazione in questione, è stata rivolta una particolare attenzione ai nuovi riferimenti della privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016. In data 27.09.2019, con nota protocollo n. 152753 il Dirigente dell'Ufficio ha inviato, tramite posta elettronica certificata-pec, un'apposita nota a tutti i comuni della Città metropolitana, con esclusione del Comune di Roma, per la presentazione dei progetti con allegato il file contenente le modalità di presentazione ed i criteri di valutazione degli stessi. La Città metropolitana di Roma Capitale a far data dal 01 gennaio 2015, è tra i soci fondatori dello Sportello Intercomunale Antiusura e Sovraindebitamento della Città metropolitana di Roma Capitale, il Presidente convoca delle riunioni periodiche durante l'anno, previste all'interno dello Statuto e delle riunioni in caso di comunicazioni. Per l'anno in corso, sono state convocate al 30 settembre n. 3 riunioni: - La prima riunione è stata convocata in data 27 febbraio ore 15:30 presso la sede dello sportello nel comune di Monteporzio Catone. Per la Città metropolitana di Roma capitale su proposta della Dott.ssa Onorati è stato delegato dalla sindaca Virginia Raggi, con atto di delega n. 4 del 21.02.2018, il dott. Luigino Rosati in qualità di posizione organizzativa dell'Ufficio di Direzione "Lotta all'usura e tutela del consumatore. Assistenza tecnico amministrativa agli enti locali del territorio metropolitan in materia di promozione delle attività economiche e di ricerca innovative". La riunione è stata rinviata a causa dei problemi alla viabilità derivanti da neve e condizioni climatiche associate. - La prima riunione è stata riconvocata in data 13 marzo ore 15:30 presso la sede dello sportello nel comune di Monteporzio Catone. Per la Città metropolitana di Roma capitale su proposta della Dott.ssa Onorati è stato delegato dalla sindaca Virginia Raggi, con atto di delega n. 6 del 08.03.2018, il dott. Luigino Rosati in qualità di posizione organizzativa dell'Ufficio di Direzione "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". La riunione si è regolarmente tenuta, come da verbale all'uopo redatto. - La seconda riunione è stata convocata in data 08 maggio alle ore 15:30 presso la sede dello sportello nel comune di Monteporzio Catone. Per la Città metropolitana di Roma capitale su proposta della Dott.ssa Onorati è stato delegato dalla sindaca Virginia Raggi, con atto di delega n. 10 del 08.05.2018, il dott. Luigino Rosati in qualità di posizione organizzativa dell'Ufficio di Direzione "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". La riunione si è regolarmente tenuta, come da verbale all'uopo redatto. La terza riunione è stata convocata in data 25 ottobre alle ore 15:30 presso la sede dello sportello nel comune di Monteporzio Catone. Per la Città metropolitana di Roma capitale su proposta della Dott.ssa Onorati è stato delegato dalla sindaca Virginia Raggi, con atto di delega n. . 34 del 09.10.2018, il dott. Luigino Rosati in qualità di posizione organizzativa dell'Ufficio di Direzione "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". La riunione si è regolarmente tenuta, come da verbale all'uopo redatto.

Relativamente al bando per l'anno 2019, nell'ultimo trimestre sono state poste in essere le attività afferenti il perfezionamento del progetto.

Con determinazione Dirigenziale R.U. 4102 del 04/10/2018 è stata prenotata la somma complessiva di € 80.000,00 per l'erogazione di contributi finalizzati all'apertura di sportelli per la tutela dei consumatori presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, ad esclusione del comune di Roma Capitale, dietro presentazione di apposite progettualità. Successivamente, con Determinazione Dirigenziale R.U. 4762 del 09/11/2018 è stata nominata apposita commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti presentati. In data 27/11/2018 il Direttore del Dipartimento V ha inviato, al Presidente della Commissione i plichi contenenti le proposte progettuali ammesse, al fine dell'effettuazione della valutazione. In data 13/12/2018 il Presidente della Commissione ha trasmesso al Direttore del Dipartimento V le valutazioni finali, alla luce delle quali i comuni utilmente collocati al fine dell'ottenimento del contributo in questione sono i seguenti: ASS. PALOMBARA SABINA (capofila)-MARCELLINA; GUIDONIA; FIUMICINO; CERVETERI; MENTANA; ASS. LANUVIO (capofila) - NEMI – GENZANO – VELLETRI; TIVOLI e FONTE NUOVA. Con Determinazione Dirigenziale R.U. 5428 del 17/12/2018 sono state impegnate le somme a favore dei comuni vincitori del contributo. Successivamente sono stati inviati, in data 24 dicembre i disciplinari per il perfezionamento dell'attività amministrativa, con richiesta di apposizione della controfirma da parte del Sindaco.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati certificati da appositi indicatori

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 18169

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Concessione contributi ai Comuni metropolitani: Fase 1) invio note ai Comuni per acquisizione documentazione, entro il 3 agosto 2018 (peso 30%); Fase 2) Predisposizione e invio del Decreto Sindacale per la concessione del contributo ex art. 8 lettera d) del Regolamento del C.P. n. 58/2009 e approvazione dello schema di convenzione, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione idonea da parte dei Comuni (peso 60%). Fase 3) invio ai Comuni dello schema di convenzione entro 2 giorni dalla pubblicazione del Decreto (peso 10%).	Fasi realizzate/fasi programmate*100	=100% (crescente)	100%

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 18080*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione di un incontro formativo sul GDPR: Fase I: Ricerca materiali e organizzazione incontro; Fase II: svolgimento incontro formativo (entro 31 dicembre 2018)	$\frac{\text{n. fasi realizzate}}{\text{fasi programmate}} * 100$	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
2	Aggiornamento della modulistica (modelli istanze accesso agli atti, dichiarazioni) in seguito alle novità introdotte dal Regolamento UE 679/2016, entro il 30 giugno 2018.	n. modelli aggiornati	>=5 (crescente)	5

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 18081*Indicatore/i*

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Controlli periodici non preventivamente comunicati presso i 3 sportelli aperti nei Comuni di Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, al fine di monitorare il rispetto degli orari e il buon andamento del servizio (almeno 7 controlli per sportello).	Numero controlli per sportello	>=7 (crescente)	7

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
2	Grado di soddisfazione degli utenti degli sportelli aperti presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, misurato mediante somministrazione di specifici questionari.	Numero di utenti soddisfatti con valutazione ricompresa tra 3 e 4 su numero di utenti che compilano il questionario	>=90% (crescente)	93%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore
--------	-------------	---------	-----------------	--------

				effettivo
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% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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 30/09/2018, compatibilmente con l'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie per la copertura del bando.	Si/No	SI	SI

Lo stanziamento assestato pari ad euro 1.048.000,00 è stato impegnato per euro 988.080,00 per concessione contributi a 21 Comuni della Città Metropolitana come da atti di indirizzo del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari (approvato con delibera del Consiglio provinciale n.58 del 09/12/2009).

Lo stanziamento pari ad euro 80.000,00 è stato impegnato per contributi finalizzati all'apertura di sportelli per la tutela dei consumatori presso i comuni della Città metropolitana di Roma Capitale.

L'importo pari ad euro 30.000,00 capitolo SERPAR è stato a disposizione dell'Ente per eventuali commesse a Capitale Lavoro S.P.A.

Per quanto concerne il Servizio 1 "Servizi alle imprese e Sviluppo Locale"

Nel 2018 le attività di competenza del Servizio sono state fortemente influenzate dalla realtà finanziaria e politica dell'Ente e dalla parziale attuazione dell'assetto delle funzioni definito dalla legge n. 56/2014. Per tali ragioni l'Ente si è trovato in esercizio e gestione provvisori ben oltre i primi sei mesi del 2018, con l'approvazione del Piano esecutivo di Gestione, e del Piano della Performance 2018, approvato soltanto ad agosto 2018, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 30 del 02/08/2018, a valle della adozione dei seguenti atti presupposti: Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26 del 04/07/2018 e n. 28 del 10/07/2018 di "Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 - Art. 193 T.U.E.L."; Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 02/08/2018 di "Variazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018 - Prima Variazione". In tale contesto, la definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori si è orientata verso le attività cui erano state attribuite risorse finanziarie nel passato, ancora disponibili e quelle che richiedevano un management delle reti di soggetti e delle relative relazioni.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice 18106 Denominazione

Promuovere moduli di cooperazione tra imprese e soggetti pubblici per il trasferimento di metodologie e know how. Sperimentazione di strumenti innovativi di sviluppo delle imprese, attraverso il sostegno alla ricerca e all'innovazione tecnologica

1) **Innovazione tecnologica** – E' stato pubblicato il bando in regime *de minimis* a sostegno del trasferimento tecnologico dalle Università/centri di ricerca alle imprese - bando Promotori Tecnologici per l'Innovazione (V edizione), tenendo conto delle indicazioni della strategia Europa 2020 e di quella di specializzazione intelligente (*Smart Specialisation Strategy – S3*) della Regione Lazio, nonché della 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" e delle modifiche della normativa per la concessione di contributi in regime *de minimis*, che ha istituito il Registro Nazionale Aiuti di Stato - (RNAS) operativo dal 12/08/2017 e gestito dalla Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGI) del MISE. Il Registro, disciplinato dall'art. 14 della legge n. 234/12 e dal Decreto n. 115 del 31/05/2017 del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, consente di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa UE, evitando il cumulo dei benefici da parte della stessa impresa.

2) **Innovazione Sociale** – Nell'ambito delle azioni per il trasferimento di metodologie e know how, è stato organizzato un convegno, tenutosi il 5 novembre, sull'esperienza di inserimento lavorativo di disabili adulti al termine del percorso scolastico, maturata dalla Cooperativa Sociale Agricola "G. Garibaldi" di Roma. A partire dall'ampliamento dell'offerta didattica e formativa fornita dall'Istituto Tecnico Agrario Garibaldi agli allievi disabili, la Cooperativa ha infatti sviluppato un modello di integrazione sociale che, per la sua efficacia in termini di qualità della vita dei soggetti disabili e delle loro famiglie, potrebbe essere replicato in situazioni analoghe. La Cooperativa ha elaborato percorsi individualizzati di abilitazione, mentoring e avviamento al lavoro di giovani adulti con autismo, con una sostenibilità economico-finanziaria, oggetto di analisi da parte della Facoltà di Economia dell'Università Tor Vergata, incrementale rispetto ai tradizionali modelli di supporto alla disabilità. L'esperienza rappresenta altresì un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni pubbliche, centri di ricerca, imprese e soggetti del terzo settore.

3) **Promozione delle imprese**

Romaprovinciacreativa - Attraverso la gestione della redazione della piattaforma web www.romaprovinciacreativa.it vengono promosse le aziende creative ed innovative dell'area metropolitana di Roma. Il sito, aggiornato quotidianamente, è concepito per svolgere funzioni di network, come "luogo" per lo scambio di esperienze e creazione di collaborazioni, e di magazine per la diffusione di notizie a supporto delle imprese (bandi, eventi, esposizioni, offerte di lavoro a forte contenuto artistico e creativo tratti da periodici a stampa e on line, newsletter e selezionati dalla redazione). Parallelamente viene alimentato il network dei creativi, con aggiornamento delle aziende già inserite e l'ampliamento della rete, realizzato attraverso la partecipazione a fiere e manifestazioni. La piattaforma al 31.12.2018 ha un account Twitter con 1.257 followers e una pagina Facebook con 4.378 like.

Province del Benessere – La CMRC è partner del progetto finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per la promozione delle imprese operanti nel settore termale. Fa parte del partenariato il Comune di Tivoli, che ha organizzato un percorso formativo sulla scrittura web, social media marketing e social networking, cui ha partecipato il personale interno coinvolto nel progetto. E' stato sottoscritto un protocollo d'intesa con le imprese del territorio interessate alla creazione di un "Club di prodotto", per promuovere un'offerta territoriale integrata e si sono tenuti gli incontri volti all'individuazione di obiettivi ed azioni per migliorare l'offerta "Destinazione Tivoli e rendere maggiormente attrattivo il territorio e incrementare le presenze turistiche fruitrici delle stazioni termali.

Altaroma – La società è stata inserita nel programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della CMRC, producendo un contenzioso conclusosi in primo grado con la sentenza n. 20161 del 22 ottobre 2018. Il Tribunale di Roma ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il rapporto sociale si è estinto ope legis, ai sensi dell'art. 1, comma 569 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (finanziaria 2014). Pertanto, la promozione delle imprese del settore moda avverrà in maniera indiretta, nelle stesse modalità con cui sono promosse le altre aziende del territorio.

Prestito d'Onore – Nel passato, in presenza di risorse finanziarie adeguate, l'allora Provincia di Roma accordò, ad alcune imprese selezionate attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, l'erogazione di un prestito da restituire secondo un piano di ammortamento pluriennale, senza interessi. Alcuni piani di rientro sono ancora attivi e proseguono, pertanto, la verifica dei pagamenti da parte dei beneficiari del P.O. e l'aggiornamento delle loro posizioni debitorie, in collaborazione con UniCredit. Alcuni beneficiari non hanno onorato il loro impegno nei tempi stabiliti, per cui sono stati oggetto di decreto ingiuntivo. Per alcuni decreti, prossimi al termine di prescrizione decennale, in collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente, sono state programmate una serie di attività di ricognizione online dei cespiti mobiliari, autoveicoli e redditi dei debitori, al fine di verificare la possibilità di attivare interventi coattivi di recupero crediti.

Expo 2015 - Il progetto Expo 2015, finanziato da Lazio Innova, per la promozione delle aziende agroalimentari è concluso, con il rimborso da parte della CMRC del contributo ai Comuni partner del progetto, ad eccezione dell'intervento sostitutivo in danno del Comune di Artena e a favore dell'INPS, ancora in itinere

Attività in materia di Turismo e Agricoltura – Ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. R. Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, le funzioni in materia di Turismo e Agricoltura, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, dalla data di entrata in vigore della predetta legge (1 gennaio 2016) sono esercitate dalla Regione Lazio e, pertanto, da tale data la Città metropolitana di Roma Capitale non è più competente in tali materie. Con deliberazione di Giunta regionale del Lazio n. 56 del 23/02/2016 (pubblicata il 03/03/2016 sul BURL n. 18), in attuazione dell'art. 7 L. R. Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, la Regione ha individuato l'Agenzia Regionale del Turismo e la Direzione Regionale Agricoltura quali strutture subentranti nell'esercizio delle funzioni in materia di Turismo (professioni turistiche, agenzie di viaggio, strutture ricettive, albo proloco, stabilimenti balneari), Agricoltura e Agriturismo, in precedenza delegate alla Città metropolitana di Roma Capitale. Il Decreto del vice Sindaco metropolitano n. 45 del 25 marzo 2016 ha assegnato al Servizio 1 del Dipartimento V, al fine di curare quanto necessario per la definizione dell'iter amministrativo necessario al subentro completo delle strutture regionali nelle citate competenze: a) le competenze in materia di turismo precedentemente attribuite al Servizio 2 "Impresa Turismo", contestualmente soppresso, le funzioni amministrative e i procedimenti sanzionatori riguardanti le strutture ricettive, ai sensi dell'art. 31 della L. regionale 13/2007 e ss.mm.ii., esercitate dalla Direzione del Dipartimento V; b) le competenze in materia di agricoltura e agriturismo, precedentemente attribuite all'omonimo Servizio 3, contestualmente soppresso. In mancanza di un organico riordino delle funzioni da parte della Regione Lazio, proseguono le attività di gestione delle procedure in itinere al momento del trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di Turismo ed Agricoltura. In particolare, per ciò che riguarda: **Esecuzione Sentenze** - Prosegue la collaborazione con l'Avvocatura dell'Ente, che trasmette al Servizio le sentenze conclusive di cause civili, in materia di turismo e agricoltura, nelle quali la CMRC risulta soccombente, al fine di procedere alla liquidazione delle spese processuali. L'Avvocatura ha chiarito la legittimazione della CMRC sia a proseguire le attività processuali pendenti ad aprile 2016 che all'esecuzione delle sentenze relativi a giudizi in cui non è intervenuta la Regione Lazio; il Servizio sta procedendo alla ricognizione dei rimborsi effettuati per richiedere alla Regione Lazio la restituzione delle spese processuali pagate dalla CMRC in esecuzione delle sentenze. **Rimborsi alle agenzie di viaggio/strutture ricettive per erroneo pagamento e svincoli polizze fidejussorie** – A causa dell'erroneo pagamento della tassa di concessione regionale da parte di alcune agenzie di viaggio sono stati effettuati i relativi rimborsi alle imprese interessate.

Gestione e ricognizione archivio del soppresso Servizio Impresa Turismo - Professioni turistiche.

PIT - Punti di Informazione Turistica – Il Servizio gestisce i contratti di comodato d'uso con i Comuni sul cui territorio è ubicato il PIT. E' stata effettuata una ricognizione per verificare la volontà dei Comuni all'acquisizione in proprietà delle edicole, al fine di garantire una gestione diretta degli stessi da parte delle Amministrazioni comunali. E' in itinere l'approvazione da parte del Sindaco metropolitano di un Decreto (proposta n. 211/2018), relativo alla cessione e al rinnovo temporaneo dei contratti di comodato d'uso dei Punti di Informazione Turistica.

Gestione Piattaforma Agenzia Riscossione Entrate (ex Equitalia) - A seguito di apposita ricognizione, è stata verificata l'esistenza di n. 1553 ruoli attivati dal "Servizio 5 Sanzioni e Controlli" della CMRC, attualmente soppresso, di cui 283 sono relativi al Turismo Il Servizio ha organizzato, anche per altri uffici dell'Ente una serie di incontri con un agente dell'Agenzia per la formazione sull'uso della piattaforma on line ed la gestione dell'accreditamento dei vari Uffici sulla piattaforma a seguito della soppressione dei Servizi dell'Ente che precedentemente gestivano le cartelle esattoriali ed i rapporti con Equitalia.

1) **Per quanto concerne l'obiettivo codice 18108 Denominazione** Promuovere lo sviluppo locale attraverso il rafforzamento degli strumenti di pianificazione economico-territoriale integrata

Pianificazione economico territoriale di aree produttive (PPM o PSM). L'esigenza di conoscere lo stato di attuazione dei PPM/PSM individuati dal Piano territoriale provinciale generale (P.T.P.G.) è nato dal bisogno di aggiornare l'approccio alla programmazione economica, in vista dell'approvazione di un nuovo piano strategico di respiro metropolitano, che tenga conto delle dinamiche del territorio in maniera integrata, sia dal punto di vista strategico che da quello urbanistico/economico. In tale contesto, e tenendo conto di quanto emerso dalle analisi effettuate lo scorso anno sul PPM2 (Parco metropolitano di attività produttive integrate e servizi specializzati - Valle del Tevere) ed il PSM7 (Parco intercomunale di funzioni strategiche metropolitane - Artena, Colleferro, Valmontone, nel 2018 l'analisi ha riguardato il PPM 5 "Parco Metropolitano di attività produttive miste integrate e servizi specializzati di Pomezia, Albano Laziale, Roma",). Il documento finale, frutto della collaborazione del Servizio con l'Ufficio Statistica della Città Metropolitana e con il Servizio 1 del Dip. VI "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore; Urbanistica e attuazione del PTMG", identifica un modello efficace e riproducibile per l'analisi di altri PPM/PSM e consente di andare a verificare lo stato di attuazione di altri PPM/PSM. Nel 2018 è stato individuato il PPM5 quale area oggetto di analisi, in quanto nonostante il ridimensionamento del contesto produttivo a seguito della crisi economica del 2008, rimane

una delle aree economicamente più rilevanti del territorio della Città metropolitana. Inoltre, l'area in questione è stata oggetto in passato d'interventi da parte della CMRC particolarmente qualificanti, quali ad esempio l'adeguamento delle condizioni di sicurezza della strada provinciale Laurentina, e tutt'oggi risulta essere al centro delle politiche strategiche dell'Ente e dei livelli di governo sovraordinati (per es. per ciò che riguarda la mobilità sostenibile o per alcune azioni finanziate dal Bando periferie della Presidenza del Consiglio).

2) **Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali per progetti di Polarità Strategica o Produttiva.** I progetti di Polarità Strategica o Produttiva dei Comuni individuati a seguito di pubblicazione di apposito Avviso Pubblico e finalizzati alla redazione di "Programmi di fattibilità e relativi Masterplan, in collaborazione tra il Servizio e Capitale Lavoro spa, è stata condizionata dalla mancanza di continuità del rapporto con i Comuni selezionati, dovuta, anche ma non solo, al cambiamento dei rispettivi organi di governo. Ad inizio anno è stato ultimato il Masterplan del progetto presentato dal Comune di Ladispoli, "Piane di Vaccina - Energia sostenibile, qualità della vita e competitività per la zona artigianale, produttiva e commerciale della Città di Ladispoli". Sono invece ancora in itinere le attività per i progetti presentati da Rignano Flaminio, Anguillara Sabazia, Monterotondo e Pomezia.

3) **Gestione Programma Integrato per lo Sviluppo della Valle del Tevere e della Sabina Romana - gestione Programma Integrato per lo Sviluppo del Litorale Nord.** Coordinamento e supervisione delle attività della società Capitale Lavoro Spa (Soggetto Responsabile dei due Programmi Integrati di Sviluppo). Al fine di programmare una riunione del Tavolo della Concertazione del PIS Valle del Tevere e Sabina per modificare il Regolamento di attuazione del Bando Amministrativo del 2008, sono stati riattivati i contatti con la Provincia di Rieti al fine di mappare le attività ancora in corso e definire le soluzioni per superare le criticità esistenti. Inoltre, per cercare di assicurare la massima presenza possibile al convocando Tavolo della Concertazione, il Servizio ha scritto a tutti i Comuni aderenti al PIS, per verificare l'interesse alla permanenza nel programma, con riscontri limitati da parte dei Comuni interessati. 4) **Partecipazione a Conferenze di Servizi, interne ed esterne, finalizzate al rilascio di parere e/o autorizzazione in materia di attività produttive non rientranti in altre specifiche attività del Servizio.** Nel corso del 2018 il Servizio ha partecipato a Conferenze di Servizi in modalità sincrona promosse attraverso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) comunali per procedimenti finalizzati al rilascio di pareri e/o autorizzazioni non rientranti nelle altre attività del Servizio (conferenza relative a progetti inseriti in Patti Territoriali o quelle relative all'apertura di "grandi strutture di vendita"). In tali Conferenze il Dirigente è stato individuato come RUM - Rappresentante Unico Metropolitan. Il Servizio ha quindi effettuato le necessarie istruttorie e garantito il necessario coordinamento con gli altri Servizi dell'Amministrazione al fine della redazione del parere unico della CMRC. In particolare il Dirigente del Servizio è stato nominato Rappresentante unico della Città metropolitana di Roma Capitale (RUM): - nel procedimento promosso da Prologis Italy Management Srl presso il SUAP del Comune di Monterotondo per la realizzazione di un nuovo polo logistico, che ha visto l'attivazione di due procedimenti successivi sulla medesima istanza; nel procedimento promosso dalla Società Sviluppo Investimenti per un intervento nel comune di San Cesario. Il medesimo procedimento era stato inizialmente attivato in modalità asincrona. 5) **Patto Territoriale di Pomezia - gestione delle attività inerenti la rimodulazione delle risorse in qualità di Soggetto Responsabile del Patto.** Il Servizio, in qualità di Soggetto responsabile del Patto territoriale di Pomezia, ha beneficiato del finanziamento di risorse CIPE per la realizzazione di un'infrastruttura da parte del Comune di Pomezia, Soggetto Attuatore. In qualità di soggetto responsabile del patto ha altresì predisposto la Relazione Semestrale al MISE, attraverso il portale dedicato e redatta la relazione di monitoraggio al 31.12.2018. Per consentire la liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori da parte della Cassa Depositi e Prestiti, il Servizio ha curato il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori in collaborazione con il Comune di Pomezia per la predisposizione dell'ultimo SAL. 6) **Patto Territoriale delle Colline Romane: attività di istruttoria e supporto per la gestione dei rapporti con l'Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane s.c.ar.l. in liquidazione, nonché attività di istruttoria e supporto per il completamento delle procedure amministrative relative ai Bandi pubblicati nell'ambito del Patto delle Colline Romane.** Nel 2018 sono proseguite le attività di verifica e di trasmissione degli Accordi di Programma dei progetti del Patto, nonché le istruttorie propedeutiche alla partecipazione alle varie Conferenze dei Servizi convocate per l'approvazione di progetti del Patto; inoltre alcuni Funzionari del Servizio hanno partecipato ai Collegi di Vigilanza per la realizzazione di quanto previsto negli Accordi di Programma. Il Servizio ha altresì continuato l'attività di istruttoria e supporto per la gestione dei rapporti con l'Agenzia Sviluppo Provincia per le Colline Romane (ASP) s.c.ar.l. in liquidazione, nonché l'attività di istruttoria e supporto per il completamento delle procedure amministrative relative ai Bandi pubblicati nell'ambito del Patto delle Colline Romane. E' stata, poi, assicurata la collaborazione con la Ragioneria Generale ed all'Avvocatura della Città Metropolitana per le tematiche societarie e ai competenti Uffici regionali per la soluzione di problematiche generali, come la possibilità di proroga degli accordi di Programma. 7) **Pianificazione economico territoriale integrata:** gestione dei rapporti e organizzazione di incontri di coordinamento con gli enti del territorio impegnati nella promozione del territorio e nello sviluppo locale, anche attraverso la concessione di contributi (Associazioni, Gruppi di azione locale (G.a.l.), Strade del Vino e dell'Olio, Associazione nazionale delle Città del Vino, Università, ecc.) Il Servizio promuove le relazioni tra i soggetti

operanti nell'area metropolitana di Roma, per sostenere una pianificazione economico territoriale integrata e condivisa, al fine di coordinare le azioni dei singoli soggetti ed elaborare progetti di respiro metropolitano, finalizzate anche alla ricerca di risorse finanziarie. Nel 2018 è stata curata l'organizzazione di incontri di coordinamento con gli enti del territorio impegnati nella promozione del territorio e nello sviluppo locale (sono stati organizzati incontri con Università Roma Tre, Istat, Parco Castelli Romani, Gal Castelli Romani e Monti Prenestini, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Comune di Nemi, Consorzio industriale Caimo, Comune di Monterotondo). E' proseguita anche la gestione della partecipazione della CMRC in Enti e Associazioni impegnati, a vario titolo, nello sviluppo locale quali il GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, il GAL Tuscia e il Consorzio ASI Roma-Latina. 8) **Partecipazione ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura ed ampliamento delle grandi strutture di vendita**, nell'ambito delle conferenze di servizi indette ai sensi della L.R. 33/1999. Nel corso del 2018 il Servizio è stato impegnato nelle attività finalizzate alla partecipazione ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di vendita e ampliamento delle Grandi Strutture di vendita ai sensi della L.R. 33/1999: sono state istruite le nuove domande di apertura di grande struttura di vendita, è stata assicurata la partecipazione alle Conferenze di Servizi e alle riunioni propeedeutiche a Preventive Intese riguardanti domande presentate negli anni precedenti.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice 18109 Denominazione Diffondere la cultura della legalità e della trasparenza

Nel PEG 2018 ha trovato posto per la prima volta un obiettivo dedicato specificamente alla trasparenza e all'anticorruzione, che ha previsto l'organizzazione di incontri auto-formativi, organizzati dal Servizio per i dipendenti del Dipartimento V, in coerenza con le previsioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2018 - 2020, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.1 del 31.01.2018. L'obiettivo persegue lo scopo di accrescere la consapevolezza dei dipendenti sugli adempimenti da porre in essere in funzione anticorruptiva e ampliativa della trasparenza, al fine di favorire la partecipazione ed il controllo da parte dei cittadini sull'attività posta in essere dalla CMRC. I corsi sono stati 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 i dipendenti sono stati appositamente formati. L'obiettivo è stato pienamente realizzato attraverso l'organizzazione di tre incontri sulle seguenti tematiche: 1) Principio di rotazione degli incarichi; 2) Strumenti anti corruttivi in materia di acquisti sotto soglia di beni, servizi e forniture; 3) Oneri di pubblicazione di incarichi e contratti. I materiali del corso sono stati resi disponibili on line, a tutto il personale del Dipartimento, anche quello assente al corso, e agli Uffici che ne facessero richiesta attraverso l'inserimento nelle cartelle di lavoro condivise, disponibili sul server dell'Ente.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati certificati da appositi indicatori, in particolare l'obiettivo codice 18106 è stato certificato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Bando per il trasferimento tecnologico. Fasi: 1) Analisi normativa per concessione contributi in regime de minimis (entro il 31/05/2018), (peso 20%); 2) Richiesta di accreditamento della CMRC presso Registro nazionale Aiuti (entro il 30/06/2018), (peso 10%); 3) Redazione bando (entro il 30/11/2018), (peso 30%); 4) Pubblicazione del bando (entro il 31/12/2018), (peso 40%).	$(\text{Numero fasi realizzate/numero fasi programmate}) * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Organizzazione di almeno 2 incontri divulgativi della nuova normativa sul regime de minimis e il Registro nazionale Aiuti (entro il 31.12.2018) destinati a tutti i Comuni dell'area metropolitana, con predisposizione materiali informativi da consegnare ai partecipanti e da inviare ai Comuni non presenti agli incontri.	$(\text{Numero incontri divulgativi organizzati/numero incontri divulgativi programmati}) * 100$	=100% (crescente)	100%

L'obiettivo 18108 è stato certificato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Analisi di contesto a supporto della pianificazione economico territoriale di un'area produttiva (PPM o PSM): Fase I: Individuazione area produttiva da analizzare (entro 31 luglio 2018), (peso 20%); Fase II: Realizzazione documento di analisi (entro il 31 dicembre 2018), (peso 80%).	$(\text{Numero fasi realizzate}/\text{numero fasi programmate}) * 100$	=100% (crescente)	100%
2	Organizzazione incontri di coordinamento propedeutici alla pianificazione economico territoriale integrata, con Amministrazioni comunali e/o Enti per lo sviluppo locale. Previsto incremento percentuale di almeno il 33% degli incontri organizzati nel 2018 rispetto ai n. 6 incontri organizzati nel 2017.	$(\text{Numero incontri 2018}/\text{numero incontri 2017}) - (\text{numero incontri 2017}/\text{numero incontri 2017}) * 100$	$\geq 33\%$ (crescente)	+ 33% (numero incontri realizzati 2018 = 8)
3	Patto Territoriale di Pomezia - gestione coordinata della fase di rimodulazione delle risorse: Fase 1: monitoraggio in qualità di Soggetto Responsabile (1/1/2018-31/12/2018), (peso 80%); Fase 2: redazione relazione di monitoraggio (dal 1/12/2018 al 31 dicembre 2018), (peso 20%).	$(\text{Numero fasi realizzate}/\text{numero fasi programmate}) * 100$	=100% (crescente)	100%

L'obiettivo 18109 è stato certificato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione incontri di autoformazione in tema di trasparenza ed anticorruzione Fase I: Individuazione tematiche (entro 31 maggio 2018); Fase II: ricerca materiali e organizzazione incontri (entro 31 luglio); Fase III: svolgimento n. 3 incontri formativi (entro 31 dicembre 2018). Previsto incremento percentuale del 50% degli incontri organizzati nel 2018 rispetto ai n. 2 incontri organizzati nel 2017.	$(\text{Numero incontri 2018}/\text{numero incontri 2017}) - (\text{numero incontri 2017}/\text{numero incontri 2017}) * 100$	=50% (crescente)	+ 50% (numero incontri realizzati 2018 = 3)

NB: Le entrate sul titolo 9, categoria 99, Altre entrate per conto terzi, ex capitoli CONTER – Rimborso spese per conto terzi (artt. 7, 16, 17, 26, 28), sono relative alla funzione “turismo”, ora di competenza della Regione Lazio, e costituiscono partite di giro per rimborsi alla Regione medesima.

• L'entrata sul titolo 2, categoria 02, Trasferimenti correnti da amministrazioni locali, ex capitolo PROBEN, si riferisce al Progetto Province del Benessere. Le somme indicate sono state incassate parzialmente a titolo di anticipo del 20% del contributo nazionale previsto dal progetto.

NB: Le uscite sui capitoli CONTER – Rimborso per servizi per conto terzi (artt. 8, 15, 16, 25, 27) – in tabella “99172”- sono relative alla funzione “turismo”, ora di competenza della Regione Lazio, e costituiscono partite di giro per rimborsi alla Regione medesima.

• Le risorse sul capitolo SERPAR, pari ad euro 122.999,40 – in tabella parte di “14113”- non sono state impegnate in quanto le commesse previste nel 2018 non sono state attivate per la mancata conclusione da parte di Capitale Lavoro delle attività legate alle commesse 2017, strettamente connesse con quelle da svolgere nel 2018.

• Sulle risorse del capitolo TRAIMP – art. 1, pari ad euro 150.000,00 – in tabella parte di “14114” è stata effettuata una prenotazione d'impegno al momento della pubblicazione del bando Promotori Tecnologici per l'Innovazione (V edizione). A causa della proroga del termine per la presentazione delle domande dal 20 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, in ossequio ai principi della competenza rafforzata, la somma è stata mandata in economia e sarà riattribuita al Servizio nel Peg 2019.

MISSIONE 19 - Relazioni Internazionali PROGRAMMA 01(MP1901) - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

Il piano esecutivo di gestione ha assegnato:

Alla Direzione Dipartimento V **l'obiettivo di valorizzazione codice n. 18084** – *“Organizzazione e realizzazione del Forum EMA (European Metropolitan Authorities - Città metropolitane europee) a Roma nel 2018”*, misurato da n. 2 indicatori di realizzo e l'obiettivo gestionale codice **n. 18085** *“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”*, misurato da n. 3 indicatori di realizzo.

Al fine del conseguimento dell'obiettivo 18084

La Città metropolitana di Roma Capitale si è candidata per ospitare il Forum delle Autorità Metropolitane Europee per l'anno 2018. A partire dalla fine del 2017 e per tutto il 2018 fino allo svolgimento dell'evento previsto per il 25 e 26 ottobre 2018 l'Ufficio Europa è stato impegnato a gestire le attività organizzative del Forum e a supportare gli organi politici nella redazione di documenti propedeutici e costitutivi del convegno, nonché a tenere i contatti sia con le autorità della Commissione Europea invitate, che con l'Area metropolitana di Barcellona coordinatrice di EMA, con le aree metropolitane europee inviate a partecipare e a relazione al Forum nonché con i moderatori del Forum appartenenti ai più importanti networking europei. L'attività si è quindi svolta in parallelo prevedendo momenti di organizzazione logistica, quali l'individuazione delle sale ove si è svolto il Forum e di alcuni dei fornitori (catering, servizio traduzioni, etc..) che momenti di incontro con l'interlocutore politico (segreteria della Sindaca metropolitana, Consigliere Delegato Giuliano Pacetti) che hanno portato alla redazione di tutti gli atti propedeutici al Convegno (lettera di candidatura, contatti (telefonici, conference call, email, etcb &) con le autorità politiche europee e delle aree metropolitane coinvolte, inviti, programmi, stesura dei contenuti oggetto del convegno, nonché della documentazione di supporto alla redazione della dichiarazione finale). Con disposizione del 15.05.2018 il Segretario Generale ha disposto l'atto di nomina del gruppo di lavoro interdipartimentale per l'organizzazione del Forum delle Autorità Metropolitane Europee (EMA) con il quale l'Ufficio Europa è stato indicato come coordinatore sia i rapporti con il partenariato internazionale che come curatore dell'organizzazione logistica dell'evento. L'impegno dell'Ufficio Europa è quindi continuato con il contributo alla redazione del Save the Date con il form di registrazione e delle pagine di informazioni utili per i partecipanti al Forum. Inoltre è sempre stata costante l'attività di recall telefonico a tutte gli enti, amministrazioni, autorità invitati; per tenere traccia di tale attività è stato creato un database che viene settimanalmente aggiornato con le risposte ricevute. Per quanto attiene l'attività logistica l'Ufficio Europa si occupato congiuntamente ai colleghi dell'Ufficio del Cerimoniale della iniziale gestione dei contatti con gli Uffici di Roma Capitale per l'organizzazione del Convegno presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio nonché del reperimento dei fornitori per le attività di traduzione e interpretariato e di catering. Ha inoltre partecipato a tutte le riunioni di coordinamento del gruppo di lavoro. Nel corso del IV trimestre l'Ufficio Europa ha continuato la propria attività di gestione dell'organizzazione del Forum e di supporto agli organi politici nella redazione di documenti propedeutici e costitutivi del convegno, nonché a tenere i contatti sia con le autorità della Commissione Europea invitate, che con l'Area metropolitana di Barcellona coordinatrice di EMA, con le aree metropolitane europee inviate a partecipare e a relazione al Forum nonché con i moderatori del Forum appartenenti ai più importanti networking europei. I giorni 25 e 26 ottobre 2018 lo staff dell'Ufficio Europa ha quindi preso parte all'evento Forum EMA 2018 svolgendo attività di assistenza e registrazione degli ospiti, gestione della logistica e dei fornitori del catering che assistenza agli organi politici nella gestione dei rapporti con gli ospiti e le autorità internazionali intervenute. Per quanto riguarda il contributo alla redazione della dichiarazione EMA 2018 l'Ufficio Europa ha continuato la propria attività di supporto alla redazione della dichiarazione finale, alla sua condivisione con il partenariato internazionale, alla stesura definitiva, e, successivamente alla conclusione del Forum alla collaborazione con i colleghi dell'area metropolitana di Barcellona per l'invio della dichiarazione a tutti i partner di EMA e per la redazione degli atti congressuali. In particolare nella documentazione allegata sarà possibile prendere visione distintamente: - Della mail di convocazione della conferenza di servizio, del foglio presenze e del verbale - Delle mail intercorse tra i partner e con gli organi politici (e loro segreterie) e delle bozze della dichiarazione finale in italiano e inglese, nonché della dichiarazione finale sottoscritta dai partner presenti al Forum EMA 2018 (- Della trasmissione agli organi politici delle minute del Forum EMA 2018 per la raccolta degli atti congressuali. La Dichiarazione Finale, sottoscritta da tutti i rappresentanti politici delegati, ha lo scopo di rappresentare presso la Commissione Europea le istanze rappresentate dai partner che sostanzialmente richiedono all'UE per il post 2020 di impegnarsi riguardo: - la continuazione dei programmi di politica di coesione con il mantenimento dell'attuale livello di investimenti riguardo il bilancio finanziario dell'Unione Europea; - il rafforzamento della dimensione urbana e metropolitana della politica di coesione; - far sì che le città metropolitane rivestano sempre più partner un ruolo attivo nella progettazione, nell'esecuzione e nel raggiungimento dei risultati. Tale dichiarazione verrà consegnata ai rappresentanti della Commissione Europei responsabili delle politiche di coesione da una delegazione di Sindaci e Presidenti.

Al fine del conseguimento dell'obiettivo gestionale codice18085:

L'Ufficio Europa ha perseguito e raggiunto il proprio obiettivo gestionale di 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 composto da molteplici attività che l'Ufficio Europa ha portato avanti costantemente in base agli indicatori fissati.

In particolare per quanto riguarda il supporto alla programmazione interna per l'accesso a fondi comunitari e/o nazionali attraverso la realizzazione di incontri informativi e tecnici con gli Uffici dell'Amministrazione interessati a presentare progetti europei sono stati individuati e proposti ai Dipartimenti dell'amministrazione 4 bandi dei quali uno alla Direzione del Dipartimento I ("New Start to Supporto work-life balance for parents and carers"), uno al Servizio 2 del Dipartimento II ("Bando ricerca e sviluppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale"), progetto presentato e in attesa di valutazione, uno al Servizio 2 del Dipartimento V ("Interreg Europe), uno alla Ragioneria Generale - Servizio 1 (PON GOV 2014-2020 - Progetto efficacia ed efficienza dei programmi di investimento"), progetto presentato e approvato. L'attività di indicazione bandi aperti ai Dipartimenti ha visto un costante monitoraggio delle possibilità di finanziamento con segnalazione agli Uffici, oltre che i quattro bandi sopra indicati anche due bandi Horizon 2020 sulla mobilità e finanziamenti, sempre per la mobilità previsti dal DEF 2017, al Dipartimento VI, e un bando di finanziamento per le connessioni WIFI proposta al Sirit. L'assistenza tecnica agli uffici per l'organizzazione di workshop prevista dai progetti europei è proseguita secondo il calendario delle attività programmate dai timetable dei progetti approvati, in particolare è stata fornita assistenza all'organizzazione di workshop, meeting internazionali e focus group: - Per il progetto Smart-MR: - International meeting (Helsinki 10-11-12 aprile 2018) - Meeting con gli stakeholder (Roma, 30 maggio 2018) - International meeting (Budapest 11-12-13 giugno 2018) - Meeting con gli stakeholder (Roma, 5 febbraio 2018) - Per il Progetto Support: - International meeting (Siviglia, 13-16 marzo 2018) - Focus group con gli stakeholder (Roma, 16 maggio 2018) - Per il progetto Enerj: - Focus group con gli stakeholder (Roma, 13 febbraio 2018) - Focus group con gli stakeholder (Roma, 16 maggio 2018) - International meeting (Nova Gorica, 4-7 giugno 2018) - Focus group con gli stakeholder (Roma, 19 luglio 2018). Nel quarto trimestre 2018, per quanto riguarda il supporto alla programmazione interna per l'accesso a fondi comunitari e/o nazionali attraverso la realizzazione di incontri informativi e tecnici con gli Uffici dell'Amministrazione interessati a presentare progetti europei è stato individuato e proposto al Servizio 1 del Dipartimento V ("Interreg MED"). L'attività di indicazione bandi aperti ai Dipartimenti ha visto un costante monitoraggio delle possibilità di finanziamento con segnalazione agli Uffici, oltre al progetto sopra segnalato sono stati individuati altri due progetti nei quali veniva richiesta la partecipazione in partenariato o attività di partecipazione come ente di controllo e consultativo e sottoposti uno al Dipartimento VII ("Life+") e l'altro preso in carico direttamente dall'Ufficio Europa ("Erasmus"). L'assistenza tecnica agli uffici per l'organizzazione di workshop prevista dai progetti europei è proseguita secondo il calendario delle attività programmate dai timetable dei progetti approvati, in particolare è stata fornita assistenza all'organizzazione di workshop, meeting internazionali e focus group: - Per il Progetto Support: - Riunione di coordinamento (Roma, 13 novembre 2018) - Per il progetto Enerj: - Riunione di coordinamento (Roma, 13 novembre 2018).

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati certificati da appositi indicatori

OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE - Codice obiettivo n. 18084**Indicatore/i**

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Organizzazione del forum EMA. Fasi dell'Organizzazione del Forum: 1. Candidatura CMRC 2. Preparazione programma di lavoro del Forum per la CMRC 3. Realizzazione Forum 4. Follow up	Numero fasi realizzate/Numero fasi programmate * 100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
---------------	--------------------	----------------	------------------------	-------------------------

2	Contributo alla redazione della dichiarazione EMA 2018. Fase 1: contatti preliminari; Fase 2: stesura bozza; Fase 3: condivisione bozza; Fase 4: revisione bozza; Fase 5: stesura definitiva.	Numero fasi realizzate/Numero fasi programmate * 100	=100% (crescente)	100%
---	---	--	-------------------	------

OBIETTIVO GESTIONALE - Codice obiettivo n. 18085

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Supporto alla programmazione interna per l'accesso a fondi comunitari e/o nazionali attraverso la realizzazione di incontri informativi e tecnici con gli Uffici dell'Amministrazione interessati a presentare progetti europei	Organizzazione di almeno 5 incontri	>=5 (crescente)	5

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
2	Segnalazione bandi aperti agli Uffici	Bandi segnalati/Bandi individuati*100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
3	Assistenza tecnica agli Uffici per l'organizzazione di workshop previsti dai progetti europei (Support, Enerj, Urban-Wins, Smart-MR) già approvati.	Assistenza all'organizzazione di almeno 10 workshop	>=10 (crescente)	12

Al fine del conseguimento dell'obiettivo sono stati impegnati euro 103.000,00 sul Capitolo SERPAR CDR UCE 0500 CDC UCE0500 per affidamento in house alla Società Capitale Lavoro S. p. A. delle attività relative ai servizi di supporto tecnico, operativo e gestionale dell'Ufficio Europa per l'annualità 2017.

Complessivamente per il Dipartimento V

Considerando tutto quanto esposto, si può concludere che in rapporto alle risorse finanziarie impegnate gli obiettivi del Dipartimento sono stati complessivamente raggiunti, coerentemente agli indirizzi dell'Amministrazione sono state attivate tutte le iniziative necessarie per il loro conseguimento, nel rispetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
15	1510	DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	3.142,00	408,00	408,00	2.734,00	0,00
15	1510	DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	10.000,00	600,68	600,68	9.399,32	0,00
15	1510	DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00	0,00
15	1530	DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	421.944,72	0,00	0,00	421.944,72	0,00
15	1530	DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	711.742,93	0,00	0,00	711.742,93	0,00
							1.731.329,65	1.008,68	1.008,68	1.730.320,97	0,00

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
15	1500	DIP0500-PROMOZIONE COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.048.000,00	988.080,00	0,00	988.080,00	59.920,00
15	1501	DIP0500U1-PROMOZIONE COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15	1501	DIP0500U1-PROMOZIONE COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIAL	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
15	1510	DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	163.029,40	9.598,96	0,00	9.598,96	153.430,44
15	1510	DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	163.138,80	152.346,80	547,50	151.799,30	10.792,00
15	1510	DIP0501-SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
15	1520	DIP0502-WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA E ALLE DISABILITA E INTERVEN	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.350,45	0,00	0,00	0,00	34.350,45
15	1520	DIP0502-WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA E ALLE DISABILITA E INTERVEN	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15	1530	DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65.324,70	0,00	0,00	0,00	65.324,70

15	1530	DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	441.944,72	0,00	0,00	0,00	441.944,72
15	1530	DIP0503-PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	711.742,93	0,00	0,00	0,00	711.742,93
							3.472.031,00	1.230.025,76	547,50	1.229.478,26	2.242.005,24

DIPARTIMENTO VI Pianificazione territoriale generale - Dipartimento VI – Direzione

Responsabile: ing. Giampiero Orsini

Numero Programma DUP: DIP06

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 4 Altre modalità di trasporto

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 Urbanistica ed assetto del territorio

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18134 "Sviluppo strategico territoriale:attività di coordinamento tecnico amministrativo degli interventi del Bando Periferie e sviluppo del sistema integrato di mobilità"

Nell'ambito del Progetto "LA CITTA' METROPOLITANA PER LA PERIFERIA CAPITALE" presentato dal Città Metropolitana per il Bando Periferie per un importo pari a euro 39.992.180,09 la Direzione del Dipartimento ha svolto -in sinergia con il Servizio 1 del Dipartimento VI, con la Ragioneria Generale, con l'Ufficio Europa, con l'ufficio Programma delle Opere, e con l'Ufficio Gare- il coordinamento tecnico-amministrativo della fase attuativa del progetto per i 16 interventi di cui si compone, interventi dei Comuni di Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Anguillara e Tivoli partecipanti al bando oltre a Roma Capitale e ad altri Dipartimenti dell'Ente (Dipartimento II Patrimonio, Dipartimento VII Viabilità ed Dipartimento VIII Edilizia). La Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Roma Capitale prot. 0183486/2017 che disciplina l'esecuzione del progetto e la rendicontazione degli interventi sottoscritta in data 22/12/2017 è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 23 marzo 2018 data da cui sono decorsi i termini per le fasi della progettazione degli interventi. Il RUP di progetto, ing. Orsini ha svolto l'azione di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi con diversi incontri tecnici e l'attività di controllo e stimolo sui soggetti attuatori con il rispetto del cronoprogramma e delle scadenze. Parallelamente è stata condotta la gestione delle criticità che hanno riguardato in particolare le richieste di proroga nella presentazione dei progetti definitivi ed esecutivi. Entro la scadenza del 08/06/2018 con nota prot. 0097347/2018 il RUP del progetto ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo dei singoli interventi tranne quelli che hanno presentato delle criticità che sono state gestite. E stata richiesta una proroga per gli interventi 1,2,8,13: la Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi 1 e 2 ha concesso la proroga fino alla data del 05 dicembre 2018 per la consegna del progetto definitivo e conseguentemente fino alla data del 05 febbraio 2019 per la consegna del progetto esecutivo. Per gli interventi 8 e 13 in data 16 maggio 2018 con protocollo CMRC-2018-0082336 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha concesso la proroga come da richiesta inoltrata, fino alla data del 31 agosto 2018 per la consegna della documentazione relativa al progetto definitivo e fino alla data del 31 ottobre 2018 per la consegna della documentazione relativa al progetto esecutivo. Con nota prot. n. 0137456 del 31/08/2018 il RUP di progetto ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad integrazione dell' invio del 8.6.2018 prot. n.0097347/2018 la documentazione di approvazione dei progetti definitivi prorogati relativi agli interventi n.8 e 13. E' stata rispettata la scadenza della rendicontazione semestrale di risultato con la raccolta di tutta la documentazione amministrativa e finanziaria a supporto delle spese sostenute. In data 31/07/2018 il RUP di progetto ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la Relazione di monitoraggio relativa al 1 semestre 2018 (01/01/2018 - 30/06/2018) e lo Stato di avanzamento dei 16 interventi: L'importo complessivo del progetto è aumentato da € 47.048.096,59 a € 48.967.803,45 perché è aumentato il cofinanziamento pubblico da € 4.000.000,00 a € 5.919.706,86, restando immutato il cofinanziamento privato di € 3.055.916,50. Il finanziamento richiesto di € 39.992.180,09 è rimasto invariato. Relativamente agli impegni contrattualizzati e ai costi sostenuti nonché ai pagamenti effettuati alla data del 31/07/2018 risultano essere stati impegnati € 840.601,85 con spese sostenute al 1° semestre di € 423.452,40, pagamenti effettuati al 1° semestre pari ad € 384.483,88. In risposta alle richieste di rinvio della presentazione dei progetti esecutivi il 07/08/2018 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con pec ns. prot. 0129384/2018, ha indicato la data del 15 settembre 2018 quale data ultima per l'invio degli atti di approvazione dei progetti esecutivi. Con nota del RUP del Progetto del 14/09/2018 prot. 0145297/2018 è stata rispettata la scadenza indicata dalla Presidenza del Consiglio con l'inoltro della documentazione relativa ai progetti esecutivi degli interventi: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/16.

Nel mese di luglio la Direzione con determinazione dirigenziale RU 2973/2018 ha affidato, con procedura MEPA, l'incarico di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art.26 del D. lgs 50/2016 di tre interventi riguardanti la viabilità e la riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà alla ditta TUV Italia srl con importo di spesa pari ad € 13.980,00 oltre Iva al 22%. Inoltre ha affidato con determinazione dirigenziale RU 3090/2018, con procedura MEPA, l'incarico di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art.26 del D. lgs 50/2016 di due interventi del settore edilizia scolastica della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla ditta ASACERT srl per un importo di spesa di € 14.217,90 oltre Iva al 22%

In riferimento al corretto utilizzo dei finanziamenti in data 10/08/2018 con protocollo 2018-131218 la Città metropolitana di Roma Capitale ha inviato una pec alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale ha richiesto l'erogazione dell'anticipo pari al 20% delle risorse previste per un importo complessivo pari ad € 5.235.680,00 relativo agli interventi di cui si erano trasmessi i progetti definitivi (int.03/04/06/07/09/10/11/12/14/15/16). Con successiva nota protocollo CMRC-2018-0165234 del 17 ottobre 2018 la richiesta di anticipo del 20% è stata aggiornata ad un ammontare complessivo di € 6.998.436,02 in considerazione della consegna nei termini della documentazione dei progetti definitivi dei due interventi 8, e 13.

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 cui rientra la Città metropolitana di Roma risultata al 104 posto della graduatoria. Il Rup del Progetto ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per conoscenza agli enti attuatori, la note prot. CMRC-2018-0165280 del 17 ottobre in cui si ricostruisce nel dettaglio la trasmissione degli atti relativi ai progetti definitivi e ai progetti esecutivi degli interventi. Con la stessa nota si rappresentava che la Città metropolitana, in esecuzione al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 non poteva procedere con le fasi attuative degli interventi prima di un nuovo accertamento della disponibilità finanziaria, previsto per l'anno 2020 ed era nell'indisponibilità ad erogare anticipazioni in relazione agli interventi del Progetto ma avrebbe continuato a porre in essere le attività previste dalla Convenzione sottoscritta, tra cui il monitoraggio degli interventi nella piattaforma. Si sollecitava una risposta della Presidenza in merito alle tempistiche di erogazione del finanziamento previstorelativamente all'anticipo delle somme per il 20% .

La legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30 dicembre 2018) dall' art 913 all'art.916 ha accolto quanto previsto in Conferenza Unificata tra Regioni, ANCI e Governo con l'Accordo del 18 ottobre per cui le Convenzioni produrranno effetti nel corso dell'anno 2019 limitatamente al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari tramite utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalità del Programma straordinario. La revisione degli utilizzi delle economie comporta la modifica delle Convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio e tutti gli enti beneficiari del Bando Periferie (110 tra Comuni capoluogo e Città metropolitane), da attuarsi nel gennaio 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse relative a 96 enti locali (Comuni capoluogo e alcune Città metropolitane). Comunque nel corso del 2018 non si è potuto dare corso all'accertamento del 20% e al trasferimento delle risorse agli enti attuatori; pertanto anche gli indicatori non hanno potuto essere alimentati e raggiungere il valore previsto.

Nell'ambito di una pianificazione condivisa volta a realizzare soluzioni efficaci in linea con le strategie europee è proseguita la gestione **del progetto europeo SMART MR** approvato dalla Comunità Europea il 31 marzo 2016, finanziato per un importo complessivo di € 2.465.584,00 con un budget per la Città metropolitana di Roma Capitale di € 231.917,00 con una durata prevista di 5 anni dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2021 Il progetto rappresenta lo strumento per favorire il confronto e lo scambio di buone pratiche con i partners europei sia con i principali attori del territorio. Nel corso del 2018 è proseguito lo scambio di esperienze tra i paesi partecipanti al progetto con i workshop di Helsinki, Budapest e Porto Dal 09 aprile 2018 –al 12 aprile 2018 si è tenuto ad Helsinki il quinto workshop sul tema "Shaping low carbon area" (Creare un'area a basso tenore di carbonio), relativo allo studio delle strategie mirate alla riduzione delle emissioni di carbonio, sia all'interno delle strutture urbane esistenti sia nella pianificazione di nuove comunità con la partecipazione di due funzionari del gruppo di lavoro ed i due stakeholders un componente del CTL - Centro di ricerca per il trasporto e la logistica dell'Università Sapienza di Roma- ed un componente di Roma Servizi per la Mobilità. Con determinazione dirigenziale RU 1258/2018 è stato affidato il servizio di biglietteria aerea ed hotel all'agenzia Frentani Viaggi srl per l'importo di € 3.101,98. Con determinazione dirigenziale RU 2786/2018 è stato disposto il rimborso delle spese di trasferta ai dipendenti per il workshop per l'importo di € 196,89. Dal 11 al 13 giugno 2018) si è svolto a Budapest il sesto workshop sul tema "Managing transportation" (La gestione dei trasporti) con la partecipazione dei due rappresentanti del gruppo di lavoro e di due stakeholders (un componente del CTL - Centro di ricerca per il trasporto e la logistica dell'Università di Roma ed un componente di Atac spa)Con determinazione dirigenziale RU 2262/2018 è stato disposto l'affidamento all'agenzia Gialtour srl del servizio di biglietteria aerea ed hotel per l'importo di € 1.900,00 . Con determinazione dirigenziale RU 3235 del 2018 è stato disposto il rimborso delle spese di trasferta ai dipendenti per il workshop di Budapest per l'importo di € 74,52. Dal'8-10 ottobre 2018 si è tenuto a Porto il settimo workshop

sul tema "Sharing Economy" (Economia della condivisione) con la partecipazione di due funzionari del gruppo di lavoro e due stakeholders (un componente di CTL - Centro di ricerca per il trasporto e la logistica dell'Università Sapienza di Roma-ed un componente di Regione Lazio). Con determinazione dirigenziale RU 4129/2018 è stato affidato il servizio di biglietteria aerea ed hotel all'agenzia Frentani Viaggi srl per l'importo di € 2.900,00 . Con successiva determinazione dirigenziale RU 4618/2018 è stato disposto il rimborso delle spese di trasferta ai dipendenti del gruppo di staff per l'importo di € 206,70. Dal 11 al 13 novembre 2018 a Barcellona si è svolta la conferenza congiunta GO SUMP – SMART MR e l'Editorial board meeting di SMART MR cui hanno partecipato due funzionari del gruppo di staff. Con determinazione dirigenziale RU 5457/2018 è stato disposto il rimborso delle spese di viaggio, hotel, trasferimenti e pasti rendicontate e giustificate dai funzionari partecipanti per l'importo di € 800,77.

Nel corso dell'anno sono state rendicontate e certificate le spese del quarto semestre (01/10/2017-31/03/2018) per € 23.147,35 e quelle del quinto semestre (01/04/2018-30/09/2018) per € 36.368,99. Sono state introitati i fondi del progetto SMART MR relativi al terzo semestre per € 34.010,78 e al quarto semestre per € 19.675,24 provenienti dal capofila Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts di Ljubljana (Slovenia). Con determinazione dirigenziale RU 1329/2018 è stato disposto l'accertamento delle entrate per l'importo di € 21.787,28 per gli importi di staff e di spese amministrative per la rendicontazione del terzo semestre; con determinazione dirigenziale RU 3528/2018 è stato disposto l'accertamento delle entrate per € 18.828,72 relativo agli importi di staff e di spese amministrative per la rendicontazione del quarto semestre; con determinazione dirigenziale RU 5560/2018 è stato disposto l'accertamento per entrate relative agli importi di costi di personale e di spese amministrative per la rendicontazione del quinto semestre. Con nota prot CMRC-2018-0104312 del 20 giugno 2018 è stata richiesta l'erogazione della quota nazionale di cofinanziamento al Ministero dell'Economia e Finanze- IGRUE per l'importo di € 6.001,91 relativa al III semestre di rendicontazione e con nota prot. CMCR 0166886 del 19/10/2018 è stata richiesta l'erogazione della quota nazionale di cofinanziamento relativa al IV semestre per l'importo di € € 3.472,11. Il confronto con gli stakeholders locali si è avuto nelle riunioni del 05 febbraio 2018 di condivisione dei risultati del workshop di Goteborg di dicembre 2017 sul tema della densificazione urbana delle aree intorno alle stazioni (TOD) tesa a ridurre la necessità di spostamenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini, e del 30 maggio 2018 di condivisione dei risultati del workshop di Helsinki di aprile 2018 sul tema della Shaping low carbon area" (Creare un'area a basso tenore di carbonio) relativi alle sperimentazioni delle misure di chiusura al traffico privato e risistemazione degli spazi con l'obiettivo di rendere quelle zone libere da fonti di emissioni dannose e per aumentare la vivibilità. In alcune città come Barcellona, Oslo ed Helsinki queste sperimentazioni stanno producendo cambiamenti positivi che stanno spingendo le amministrazioni locali a proseguire su questa strada per allargare a zone sempre più vaste della città queste misure. E' stato richiesto il contributo degli stakeholder per la compilazione delle inventory relative ai workshop tenuti nell'anno e per l'elaborazione della Guida Finale del progetto. L'impatto del progetto SMART MR sull'aumento della capacità professionalità degli stakeholders partecipanti ai workshop del progetto è stato misurato con un'indagine svolta nei mesi di novembre e dicembre 2018 prevista nel programma Interreg. L'obiettivo in oggetto mirava nel corso dell'anno a definire il Piano di azione del progetto SMART MR. Con il contributo della Regione Lazio lo strumento politico precedentemente individuato relativo all'azione 4.6.1 "Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio" è stato modificato rimanendo nell'Asse 4 del POR ERDF Lazio 2014-2020 ma facendo riferimento all'azione 4.6.3 "Sistemi di Trasporto Intelligenti" che presenta tempi più sicuri e risultati più interessanti rispetto ai progetti programmati ed affidati a Roma Capitale con l'azione 4.6.1. Il progetto fornisce supporto per la progettazione, l'acquisizione e la realizzazione di un sistema IT integrato per il territorio di area vasta. 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 sui quali è coinvolta anche la Regione Lazio. A fine dicembre 2018 con il contributo di alcuni componenti del gruppo di lavoro, di CTL -Centro di ricerca per il trasporto e la Logistica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" -e di tutti i partner coinvolti nel progetto si è arrivati alla stesura definitiva della Guida Finale che contiene le buone pratiche sperimentate e discusse nel corso del progetto, le raccomandazioni politiche e le Action plan di ciascun territorio, cioè dei progetti legati ai finanziamenti FESR, che stanno partendo o partiranno nelle città partner e che offriranno soluzioni concrete ai problemi della mobilità. La Guida finale sarà presentata a marzo 2019 a Porto alla presenza della parte politica dei diversi stati partecipanti.

Un' ulteriore azione a supporto della mobilità è rappresentata dalla **Convenzione tra Città metropolitana e Roma Servizi per la Mobilità** avviata con il coinvolgimento del servizio 1 del Dipartimento VI e dell'Ufficio Metropolitan di Statistica. In esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra Città metropolitana ed Roma Servizi per la mobilità, la Convenzione prot. n. 0030520/2018 sottoscritta il 20/02/2018 è relativa a due temi strategici di mobilità sostenibile che vedranno il loro sviluppo con la

realizzazione degli interventi previsti dal progetto MODOCIMER di cui al Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: A) Inquadramento del sistema dei trasporti, mobilità passeggeri e merci del Bacino di Santa Palomba; volta all'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; B) Attivazione di un percorso di sostegno alla formazione dei mobility manager scolastici volta a supportare la creazione della figura dei mobility manager scolastici delle scuole superiori dell'area metropolitana e a predisposizioni di strumenti per la formazione per docenti e studenti delle scuole superiori nel territorio della Città Metropolitana. La definizione di un piano della mobilità dell'area industriale di Santa Palomba ha l'obiettivo di orientare le iniziative e le esigenze di mobilità espresse dagli operatori di settore attivi nel contesto territoriale di Santa Palomba, verso l'integrazione e l'efficienza nonché nella direzione di un modello di mobilità sostenibile. Lo studio vuole costituire un modello innovativo di gestione della mobilità all'interno di un'area industriale di rilevanza regionale, quale progetto pilota da replicare in altri poli industriali dell'area metropolitana romana. Per avviare l'azione di pianificazione di settore in tema di mobilità sostenibile sull'area industriale di Santa Palomba la Città Metropolitana con Roma Servizi per la mobilità ed Unindustria, ha organizzato un evento l'11 giugno 2018 presso il distretto di Santa Palomba dal titolo "Mobilità sostenibile nel distretto industriale di Santa Palomba: le prospettive di sviluppo" dedicato alla presentazione del progetto, al lancio dell'analisi conoscitiva sul trasporto delle merci e sulla mobilità casa-lavoro oltre che ad una tavola rotonda per una panoramica degli interventi in corso sull'area. Il risultato dell'analisi deve focalizzare gli interventi di breve, medio e lungo periodo necessari per migliorare il sistema di accessibilità all'area, con l'obiettivo di finanziarne la concreta attuazione. Nel mese di luglio la Città metropolitana con il supporto di RSM e Unindustria ha avviato la fase delle indagini conoscitive per la logistica e per gli spostamenti casa-lavoro con il coinvolgimento delle aziende dell'area di S. Palomba L'8 novembre 2018 si è tenuto un secondo incontro organizzato da Unindustria con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità e Città Metropolitana rivolto alle aziende del distretto di S. Palomba per coadiuvare le aziende e sollecitarle nella compilazione dei due questionari di logistica e di spostamento casa-lavoro al fine di concludere la fase delle indagini. La fase di indagine sulle imprese non ha avuto grossi riscontri per cui si stanno valutando azioni alternative. Roma Servizi per la mobilità ha presentato due rapporti di inquadramento dell'area industriale di S. Palomba: il primo rapporto di inquadramento acquisito al protocollo CMRC-2018-0193640 del 11 novembre 2018 e il rapporto di inquadramento finale acquisito al protocollo CMRC-2019-0001859 il 7 gennaio 2019 entrambi allo studio del Servizio 1 del Dipartimento. Ha inoltre trasmesso l'11 novembre 2018 il materiale per l'autoformazione dei mobility scolastici che sono in corso di valutazione dalla Direzione e su cui si prevedono delle modifiche per la loro diffusione con il coinvolgimento dell'Ufficio Comunicazione dell'Ente.

Il 14 marzo 2018 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il Programma Operativo di dettaglio del progetto denominato **MODOCIMER -Mobilità Dolce per la Città Metropolitana-** nell'ambito della partecipazione al Programma di mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente (c.d. Collegato Ambientale) finanziato per € 3 milioni a fronte di un cofinanziamento della Città Metropolitana per € 2.000.000,00 destinato all'intervento del nodo di scambio di Roma- Colle Mattia, inserito nelle Programma delle opere della Città Metropolitana. Tale progetto ha durata triennale e si articola in diverse azioni progettuali che riguardano gli itinerari ciclabili e ciclo pedonali, le navette aziendali condivise tra più aziende, l'adeguamento di nodi di scambio (con la realizzazione del parcheggio di scambio di Colle Mattia che costituisce il cofinanziamento del progetto); lo smart working, coworking e telelavoro; i mobility pass e buoni mobilità; la formazione in materia di mobility management. A seguito dell'approvazione del Programma Operativo di Dettaglio e delle modifiche ed integrazioni progettuali apportate si è ritenuto necessario procedere all'approvazione di un Accordo di collaborazione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per l'attuazione del Progetto in cui si ripartissero gli impegni e si ridefinissero le modalità operative e gli ambiti territoriali sulle azioni progettuali. Con decreto della Sindaca metropolitana n.175 del 27 dicembre 2018 si è approvato l'Accordo Quadro tra Città Metropolitana e Roma Capitale per la collaborazione alla redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e all'attuazione del progetto MODOCIMER (Mobilità dolce per la Città Metropolitana) di cui al Programma Sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro. L'Accordo stabilisce che il beneficiario del finanziamento del progetto MODOCIMER è la Città metropolitana che provvederà alla realizzazione delle attività di concerto con Roma Capitale, con le modalità che sono state dettagliate nel Documento Tecnico e con la suddivisione dei costi contenuta nel Prospetto A allegati all'Accordo quadro. Nell'Accordo quadro si è definito che i lavori pubblici che potranno essere realizzati sul territorio di Roma Capitale saranno individuati di concerto fra i due Enti. Roma Capitale si impegna a mettere a disposizione le aree interessate e a fornire tutti i permessi, nulla osta o atti di assenso di propria competenza, garantendo altresì le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza anche mediante la società in house Roma Servizi per la mobilità, il cui impegno in termini di mezzi e personale sarà rimborsato direttamente da Città metropolitana. La funzione di stazione appaltante sarà svolta dalla Città metropolitana che provvederà a liquidare i mandati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori predisposti dalla direzione lavori direttamente alle ditte appaltatrici. Il nodo di scambio di Colle Mattia sarà realizzato direttamente dalla Città metropolitana. Roma Capitale si impegna a fornire tutti i permessi, nulla osta o atti di assenso di propria competenza e a supportare la Città metropolitana per l'approvazione

di eventuali varianti urbanistiche propedeutiche alla realizzazione dell'intervento. Le altre attività previste nel progetto MODOCIMER saranno realizzate di concerto tra la Città metropolitana e Roma Capitale, come dettagliato nel Documento Tecnico allegato all'Accordo quadro e nel prospetto A che contiene la ripartizione concordata delle spese di progettazione, di monitoraggio, di direzione lavori e collaudi e di comunicazione e promozione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, che si avvarrà della sua società operativa Roma Servizi per la Mobilità. La Città metropolitana di Roma Capitale procederà ad affidare con apposita procedura di gara il monitoraggio di tutte le azioni inserite nel POD. Per le attività di comunicazione e promozione delle azioni è centrale, nella strategia complessiva del progetto, la figura del mobility manager d'area nominato dalla Città Metropolitana. L'azione "Formazione in materia di mobility manager" in particolare è volta a strutturare l'ufficio di coordinamento d'area dei mobility manager della Città metropolitana di Roma Capitale. In tale azione si prevede il supporto e il coordinamento con Roma Servizi per la mobilità, che gestisce l'ufficio dei mobility manager per Roma Capitale in quanto struttura di supporto del Comune. La Città metropolitana di Roma Capitale procederà ad affidare con apposita procedura di gara le attività di comunicazione e promozione inserite nel POD, tranne per un importo di € 35.000,00 previsto sulle attività di promozione della "Formazione del mobility manager" che saranno destinate a Roma capitale e alla sua struttura di supporto Roma Servizi per la mobilità. In seguito all'approvazione del POD l'attività si è focalizzata sugli interventi di seguito indicati: 1) gli Itinerari ciclopedonali, si sono prese in considerazione diverse proposte avanzate dai mobility manager di itinerari ciclabili contenute in studio condotto da Roma Servizi per la Mobilità. I progetti individuati in accordo con Roma Capitale e Roma Servizi per la mobilità sono: Stazione Termini - Castro Pretorio - piazzale Croce Rossa, Collegamento metro B - Viale Oceano Indiano, realizzazione della connessione trasversale tra i Corridoi Colombo e Interno Ostiense. 2) le navette aziendali condivise tra più aziende: la pianificazione di settore del distretto industriale di Santa Palomba può consentire di individuare gli interventi a breve termine da finanziare con il progetto 3) smart working e coworking. La Città metropolitana, coinvolta nel progetto "Lavoro agile per il futuro delle P:A" nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 insieme ad altri Enti (Roma Capitale, Comune di Albano, Comune di Cerveteri, Comune di Fontenuova, Comune di Mentana, Comune di Morlupo, Comune di Tivoli) ha avviato la sperimentazione dello smart working per i dipendenti come previsto dall'art.14 della legge 7 agosto 2015 n.124 con una selezione di 150 dipendenti. Per dotarsi di un sistema di prenotazione e gestione on line delle postazioni e realizzare una piattaforma web sono stati utilizzati i fondi del progetto MODOCIMER; la piattaforma web sarà messa a disposizione degli altri enti ed aziende per gestire lo smart working ed il coworking unitamente a 30/40 postazioni di lavoro individuate nelle sedi della Città metropolitana con successivi atti convenzionali individuando anche ulteriori postazioni di Enti ed aziende per la promozione e diffusione di tali modalità di lavoro agile. Con la determinazione dirigenziale RU 3230 del 08/08/2018 del Dipartimento II Servizio 4 stata affidata la fornitura dei servizi professionali di Cloud Enabling - servizi di virtualizzazione server, in adesione al Contratto Quadro presente in CONSIP "SPC Cloud - Lotto 1 Servizi di Cloud Computing", al RTI Telecom Italia S.p.A. - DXC Technology Company - Poste Italiane S.p.A. - Postel S.p.A. per l'importo di € 418.985,21 oltre Iva per un totale di € 511.161,96 e la fornitura di hardware, licenze e software, quale fornitura complementare ai servizi di Cloud Enabling, in extra SPC Cloud, alla società Telecom Italia S.p.A. per un importo pari a € 207.000,00 oltre Iva per un totale di € 252.540,00; Complessivamente sull'intervento di smart working sono stati impegnati fondi del progetto MODOCIMER finanziati dal Ministero dell'Ambiente per € 360.000,00 e risorse proprie della Città metropolitana per € 350.129,56.

Con nota prot 0119681 del 19/07/2018 è stata trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la rendicontazione del 1 semestre predisposta sull'applicativo web GIMS. In data 8 gennaio 2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot.CMRC-2019-000270 ha comunicato che la rendicontazione semestrale trasmessa dal Dipartimento VI in data 19 luglio 2018 è risultata in linea con il POD approvato e si può procedere all'altra rendicontazione semestrale. A seguito dell'approvazione del Bilancio e del PEG con determinazione dirigenziale RU 3215/2018 si è disposto l'accertamento d'entrata dell'importo di € 900.000,00, riferito al 30% del finanziamento attribuito con D.M. n. 282 del 17 ottobre 2017 ed erogato dal Ministero dell'Ambiente contestualmente all'approvazione del POD a marzo 2018 per la realizzazione dell'intervento in argomento.

Sono proseguite le attività del **Mobility Manager** in particolare la gestione della Convenzione tra CMRC ed Atac e Roma Servizi per la Mobilità per l'agevolazione all'acquisto delle tessere Metrebus in favore dei dipendenti di Enti ed Aziende con Mobility Manager finanziata con i fondi del Ministero dell'Ambiente e di Roma Capitale. Da marzo 2018, i fondi stanziati da Roma Capitale e dal Ministero dell'Ambiente per la campagna di incentivazione dei titoli Metrebus per le aziende con Mobility Manager sono terminati e nelle more di un rifinanziamento dei fondi, si è proceduto all'acquisto dei titoli a costo intero, applicando comunque la facilitazione delle trattenute in busta paga. L'Ufficio del Mobility Manager ha continuato l'attività di gestione dell'acquisto delle tessere Metrebus con la pubblicazione degli avvisi informativi mensili, la gestione delle richieste dei dipendenti, le determinazioni dirigenziali di accertamento e impegno di spesa per un importo complessivo sull'annualità 2018 pari a € 87.097,00 la liquidazione anticipata degli importi in favore di Atac e la gestione con l'Ufficio del Trattamento Economico delle trattenute ai dipendenti. Tra novembre e dicembre 2018

la Direzione del Dipartimento VI di concerto con Atac spa ha elaborato una nuovo testo di Convenzione per l'acquisto alle tariffe ordinarie da parte della Città metropolitana per i propri dipendenti di abbonamenti annuali Metrebus Roma e Lazio. In considerazione della mancanza di fondi e di nuove agevolazioni si intende comunque formalizzare in una nuova Convenzione l'acquisto anticipato di Città Metropolitana delle tessere Metrebus in favore dei dipendenti. La Città metropolitana applicherà comunque la rateizzazione in sei trattenute sui cedolini dei dipendenti del costo dell'abbonamento in quanto si è sperimentato nel corso del 2018 che la gestione centralizzata degli abbonamenti Metrebus e la dilazione del pagamento costituisce comunque un incentivo per i dipendenti.

Nel corso del 2018 la Direzione ha avviato le attività di coordinamento per la redazione ed approvazione **del Piano Urbano della Mobilità sostenibile** le cui linee guida sono fissate nel decreto 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "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. Il 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. In coerenza con quanto definito nell'allegato "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture" allegato al Documento di economia e finanze 2017, il PUMS è lo strumento amministrativo indispensabile per l'accesso 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). Il PUMS è elaborato dalla Città Metropolitana ed approvato dal Consiglio Metropolitan pertanto ha 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.

La Direzione muovendosi in una visione di sistema della mobilità urbana e metropolitana dell'intero territorio mira a contemperare le esigenze di Roma Capitale, che ha già avviato il processo di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ed individuato gli interventi sulle infrastrutture invariabili da considerare nel PUMS, con le esigenze dei Comuni dell'area vasta con la finalità di attuare un coordinamento degli interventi di pianificazione. Pertanto, recependo la mozione n.106 del 25.10.2018 approvata dall'Assemblea Capitolina e la mozione n.98/2018 del 29.11.2018 approvata dal Consiglio metropolitano, che impegnavano la Sindaca dei due Enti ad individuare mediante apposita convenzione tra Roma Capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, il percorso giuridico-amministrativo per definire le modalità operative e gestionali necessarie per la stesura di un Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile condiviso anche prevedendo l'eventuale supporto di Roma Servizi per la Mobilità, la Direzione ha elaborato l'Accordo quadro di collaborazione per la redazione del PUMS condiviso con Roma Capitale approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 175 del 27 dicembre 2018.

La redazione del PUMS comporta un processo strutturato che comprende 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, una campagna di comunicazione attiva, monitoraggio e valutazione e si basa su un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di interesse fino dall'avvio e nel corso dello sviluppo ed implementazione dell'intero processo. Le procedure per la redazione ed approvazione 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 (pubblicato in GU n.233 del 5/10/2017)- sono individuate nell'allegato I al D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che individua 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 del Dipartimento in collaborazione con il Servizio 1 di Pianificazione territoriale e della mobilità ha avviato la costituzione del gruppo 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.

Per avviare l'elaborazione del quadro conoscitivo del PUMS si punta inizialmente all'aggiornamento e alla rielaborazione dei documenti di pianificazione della mobilità di Città Metropolitana di Roma Capitale e di quelli che saranno condivisi con Roma Capitale e con gli altri Comuni dell'area metropolitana; Nell'ultimo trimestre del 2018 la Direzione ha individuato con procedure di scelta su MEPA gli operatori economici per i servizi di supporto specialistici: con determinazione dirigenziale RU 5598 del 21/12/2018 ha affidato a Telecom Italia spa i servizi di supporto specialistico per l'accesso alla piattaforma TIM City Forecast visual insight e per l'elaborazione dati per l'importo complessivo di Euro €48.409,60 Tale affidamento consentirà di acquisire dati ed elaborazioni di tipo dinamico per il confronto e la integrazione con dati ISTAT per dare un taglio maggiormente aderente alle dinamiche di mobilità. Con determinazione dirigenziale n. RU 5750 del 31/12/2018 ha affidato alla società ISFORT spa per

L'importo di € 48.556 IVA inclusa i servizi di supporto specialistico alla progettazione del quadro conoscitivo del Piano e per l'avvio del processo partecipativo. In particolare ISFORT spa curerà il supporto metodologico per la lettura sistematizzata e critica dei dati del sistema della domanda e dell'offerta dei passeggeri e merci derivanti da fonti statistiche pubbliche da incrociare con i dati in possesso di Città Metropolitana e il supporto per l'avvio del percorso partecipativo per l'implementazione del quadro conoscitivo preliminare con il metodo del "dialogo strutturato tra stakeholders" concorrendo all'individuazione delle criticità evidenziate da cittadini e portatori di interesse per la definizione condivisa e gerarchizzata degli obiettivi del PUMS della Città Metropolitana.

L'obiettivo codice n° **18134** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Coordinamento tecnico amministrativo e gestione delle criticità interventi Bando Periferie	Criticità gestite /criticità emerse *100	=100% (crescente)	100%
2	Liquidazione risorse finanziarie agli enti attuatori Bando Periferie.	Predisposizione delle liquidazioni agli enti attuatori/risorse finanziarie ricevute*100	=80% (crescente)	0
3	Definizione di uno schema per il Piano di Azione del progetto SMART MR	Si/No	SI	SI
4	Avanzamento interventi del progetto MODOCIMER	Risorse finanziarie impegnate/finanziamento ricevuto in acconto*100	=60% (crescente)	29%
5	Rispetto dei tempi di trasferimento delle quote di finanziamento ai Comuni	Sommatoria giorni di trasmissione quote di finanziamento ai Comuni/n. di Comuni _____ giorni previsti in convenzione (30 giorni)	=100% (decescente)	0

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 4 Altre modalità di trasporto

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 Urbanistica ed assetto del territorio

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18135 "Mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità e nuova certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015"

Il Dipartimento, già certificato, ai sensi della normativa ISO 9001 dal 2004, nel corso del 2018 mirava al mantenimento della sistema di gestione della qualità e all'affidamento triennale della certificazione ai sensi della nuova norma ISO 9001:2015 con l'individuazione di un nuovo ente di certificazione. Il mantenimento della certificazione di qualità è funzionale anche alla possibilità di procedere alla verifica dei progetti di opere pubbliche predisposti dai tecnici dell'Amministrazione, evitando il ricorso a strutture certificate esterne reperibili sul libero mercato con conseguente risparmio delle risorse necessarie. A marzo 2018 è stato istituito il Gruppo di Lavoro interno finalizzato al mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità e alla nuova certificazione, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 per il Dipartimento VI. La nomina dei referenti dei Servizi e della Direzione aveva il fine di proseguire l'attività del Gruppo di lavoro dipartimentale per il coordinamento del monitoraggio del Sistema all'interno della propria unità operativa e al contempo ha la funzione di raccordo con l'alta direzione del Dipartimento VI. Per indire il nuovo affidamento triennale e procedere alla certificazione di qualità sulla base della nuova norma ISO 9001:2015 in fase di predisposizione del Bilancio triennale 2018-2020 sono state richieste risorse aggiuntive sul triennio 2018-2020. E' stata svolta un'indagine di mercato preliminare tra cinque società di certificazione per valutare gli importi

occorrenti per un nuovo affidamento triennale e le caratteristiche offerte. Con determinazione dirigenziale RU 5681 del 27 dicembre 2018 è stato disposto l'affidamento triennale ai sensi dell'art.36 c.2 lett a) del d. lgs 50 del 2016 tramite procedura MEPA dei servizi relativi alla visita preliminare ed alla nuova certificazione del Dipartimento ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 alla società Certiquality srl per l'importo complessivo € 8.296,00 IVA inclusa.

Il coordinamento della Direzione si è rivolto in particolare alla mappatura dei processi: nel corso dell'anno è stata svolta l'analisi di tutti i processi coinvolti nella certificazione alla luce della nuova norma e la mappatura dei rischi completata nel mese di dicembre e che sarà valutata in sede di Riesame della Direzione nei primi mesi del 2019. E' continuata nel 2018 l'attività di coordinamento della Direzione volta a diffondere la cultura della qualità nel Dipartimento: si è focalizzata in particolare in incontri formativi rivolti sia alla dirigenza che ai dipendenti. Il 23 gennaio 2018 è stata convocata presso gli uffici della Direzione Dipartimentale una riunione tra i dirigenti per illustrare i cambiamenti nella norma di certificazione ed il ruolo della dirigenza legato alla maggiore responsabilità della leadership e al compito di definire politiche ed obiettivi per la qualità. Altre giornate formative il 7, 14, 21 febbraio e l'8 marzo 2018 sono state rivolte a tutti i dipendenti del dipartimento sulla norma UNI EN ISO 9001:2015 per illustrare le novità normative della norma ISO 9001:2015, le linee guida, l'approccio al rischio, l'identificazione dei rischi e opportunità e le azioni conseguenti per la gestione, la maggiore responsabilità della leadership ed il coinvolgimento del personale la possibilità di effettuare valutazioni delle prestazioni con l'analisi e valutazione del PEG, l'utilizzo degli indicatori di performance (PEG) ai fini del miglioramento continuo e la maggiore flessibilità nella gestione delle informazioni documentate. La formazione ha consentito di divulgare tra i dipendenti la consapevolezza del proprio contributo all'efficacia del Sistema di Gestione della Qualità e ha spinto gli stessi a sviluppare l'analisi oltre che al contesto generale anche al singolo processo, per poter focalizzare ed identificare le opportunità di miglioramento e i possibili rischi. Per consentire la condivisione del sistema di qualità tra gruppo di lavoro, dirigenti e personale coinvolto nei processi è stato realizzato un portale informativo aziendale per la segnalazione di rischi ed opportunità individuati sui processi. tramite una piattaforma SharePoint ed è stata avviata una prima sperimentazione .SharePoint è utilizzato come uno spazio collaborativo sicuro in cui vengono archiviati, organizzati e condivisi file e documenti. Le informazioni sono accessibili da qualsiasi dispositivo tramite browser web. L'architettura della documentazione rispecchia la mappatura dei processi, il manuale e i documenti di riferimento.

L'obiettivo codice n° **18135** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Creazione di un portale condiviso del sistema di gestione della qualità e segnalazione anomalie e rischi	Si/No	SI	SI
2	Partecipazione agli incontri di formazione dei dipendenti al fine della diffusione della cultura della Qualità.	$n. \text{ dipendenti partecipanti} / n. \text{ dipendenti dipartimento} * 100$	=90% (crescente)	90%
3	Valutazione dei rischi sui processi mappati finalizzato anche alla verifica del rischio corruttivo	$\text{Numero processi controllati} / \text{numero processi totali} * 100$	=100% (crescente)	100%

In riferimento alle entrate per trasferimenti correnti con determinazione dirigenziale RU 3215/2018 è stato accertate l'importo di 900.000,00 trasferito dal Ministero dell'Ambiente sul capitolo 201123 art.1(TRAMOB) riferito al progetto MODOCIMER.

Sono stati accertati sui capitoli 201058 art.1(ESMART) € 79679,03 e sul capitolo 201006 art 1(SSMART) € 13.863,83 riferiti al progetto europeo SMART MR per importi accertati ed impegnati per viaggi, spese di personale, spese amministrative e spese per esperti (collaborazione di CTL e Capitale Lavoro). Lo scostamento tra assestato ed accertato più rilevante nei trasferimenti correnti è l'importo di € 516.000 sul capitolo 201173 art.1(FOINPR) dovuto al mancato decreto di trasferimento fondi per il PUMS ed il PSM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

In riferimento alle entrate in conto capitale il mancato accertamento per € 39.992.180,09 è dovuto alla legge di conversione n. 108/2018 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Milleproroghe) che ha bloccato il trasferimento dei fondi destinati ai progetti vincitori del Bando Periferie spostando al 2020 l'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate tra cui rientra la Città metropolitana di Roma. Non si sono avuti nel corso del 2018 trasferimenti dalla Presidenza del Consiglio.

Relativamente a i macroaggregati 1.5.2.2. per l'importo di € 2.600.000,00, 4.5.2.2. per l'importo di € 4.400.000,00 ,8.1.2.3.per l'importo di 29.752.180,09 ed 10.5.2.2.per l'importo di 3.200.000,00 sono importi correlati alle entrate in conto capitale per il Bando Periferie bloccati dalla modifica normativa su citata.

L'importo di € 54.753,96 relativo ai due capitoli 101032 art 1 e 10132 art 2 (PERSMA) del progetto europeo SMART MR non è stato impegnato perché il capitolo delle spese di personale è di competenza del Servizio del Trattamento Economico.

Sul macroaggregato 8.1.1.3. il cui stanziamento è pari a 1.147.167,75 sono stati impegnati i fondi per la certificazione di qualità per 3.111,00 con determinazione dirigenziale RU 5871 del 2018, gli importi del progetto europeo SMART per un totale di € 32.180,86 sui capitoli 103280 art 1 e 103280 art 2 (SERSMA) relativi a spese per viaggi dei dipendenti in staff e per gli stakeholders per i workshop di Helsinki, Budapest, Porto e Barcellona descritti ampiamente nell'obiettivo 18134. Sono stati svincolati € 100.000,00 sul capitolo 103121 art 58 (SEHASO) in favore del SIRIT per l'impegno 2018 per servizi connessi all'attivazione dello progetto di smart working di cui alla determinazione dirigenziale RU 3230 del 08/08/2018 Lo scostamento sul macroaggregato è dovuto in particolare al mancato impegno sul capitolo 103263 art 2 (SERMOB) per € 440.000,00 relativi alla spesa correlata all'entrata del progetto MODOCIMER non utilizzati in quanto era necessario prima definire meglio gli interventi con Roma Capitale come fatto nell'Accordo con Roma Capitale di cui al decreto n.175 del 27 dicembre 2018. Inoltre altro scostamento rilevante è quello sul capitolo 103187 art 8 (PROCOL) per € 516.000,00 correlato all'entrata per trasferimenti correnti che doveva essere alimentata da l trasferimento dei fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un decreto non ancora emesso per il finanziamento dei PUMS e PSM.

Così lo scostamento sul macroaggregato 8.1.1.4 dovuto al capitolo 104015 art 73 (TRAALT) per € 90.000,00 per trasferimenti ad Enti ed associazioni era relativo ai fondi del progetto MODOCIMER non utilizzati in quanto ancora non definiti gli interventi con Roma Capitale.

Relativamente al macroaggregato 8.1.2.2. il cui stanziamento iniziale è pari ad € 2.593.434,90 lo scostamento di € 1.989.245,77 è relativo al parcheggio di S. Maria della Pietà i cui impegni sono rinviati ai prossimi anni in relazione all'avanzamento delle fasi di realizzazione del parcheggio che cofinanzia il Bando Periferie e lo scostamento di € 432.804,90 è relativo ad importi di Quadro tecnico economico del Corridoio della mobilità di Fiumicino non impegnati e rinviati al 2019.

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 Urbanistica ed assetto del territorio

12) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18136 Denominazione Sviluppo sistemi informativi a supporto dei Servizi dell'Ente, gestione della piattaforma WEBSIT e gestione, aggiornamento e elaborazione di dati territoriali.

Il sistema Informativo Geografico, per la realizzazione dell'obiettivo gestionale ha svolto le numerose attività di propria competenza, ovvero: l'acquisizione e la promozione della conoscenza del patrimonio informativo territoriale, potenziandone, ove possibile, la condivisione e la fruibilità. In particolare, è stata prestata particolare attenzione allo sviluppo e alla gestione del sito di cartografia WEBGIS, suddiviso in aree tematiche, che consente al destinatario un libero ingresso alla conoscenza del patrimonio cartografico in nostro possesso.

Per quanto attiene l'aggiornamento degli archivi territoriali informatizzati, l'ufficio ha intrapreso la fondamentale attività di trasformazione del sistema di riferimento del proprio database geografico, come richiesto dalla direttiva europea per l'armonizzazione dei dati INSPIRE, da Gauss Boaga a WGS84.

Nell'ambito dell'attività di costante aggiornamento e manutenzione della base informativa dei dati catastali e relativa pubblicazione nell'applicativo SITI CATASTO, va però evidenziato che, nel corso dell'anno, essendo scaduta la concessione all'utilizzo del software di download, fornito dall'Agenzia delle Entrate, l'ufficio si è trovato nell'impossibilità di fornire il servizio. Al fine di ovviare a tale situazione di stallo, l'ufficio ha prontamente preso contatti con la Regione Liguria, al fine di ottenere, in tempi brevi, l'autorizzazione all'utilizzo gratuito della piattaforma SIGMATER, struttura tecnologica che consente l'interscambio dei suddetti dati catastali.

L'ufficio ha poi curato la manutenzione e gestione dell'applicativo web SITI CATASTO, fondamentali al fine di consentire una migliore gestione dei dati geografici e censuari del catasto aggiornati, relativi al territorio della Città Metropolitana, attraverso la sovrapposizione con altri strati informativi (PTPG, PTPR, etc).

Ha altresì garantito la propria collaborazione a Dipartimenti e servizi interni all'Ente, nonché all'utenza esterna, tramite progettazione e restituzione cartografica. Nell'ambito delle collaborazioni con altri Enti, va specificato che, a seguito del Protocollo d'Intesa firmato tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Città metropolitana di Roma Capitale, per l'adesione all'iniziativa denominata: "Geoportale Nazionale - Infrastruttura Dati Nazionali" l'ufficio si è dedicato

all'attività di condivisione e conseguente diffusione delle informazioni territoriali e ambientali, corredate dai relativi metadati, fruibili sul sito WEBGIS. Di particolare rilevanza è l'attività di realizzazione, gestione e manutenzione di portali personalizzati per la consultazione di dati in base alle esigenze dei diversi uffici interni all'Ente. Nella fattispecie, nel corso dell'anno, l'ufficio si è dedicato 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.
- 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.

Sono poi proseguite le numerose collaborazioni con servizi e uffici interdipartimentali, tra le quali, va senz'altro annoverata quella con l'ufficio Trasporti Eccezionali. L'intento è quello di individuare le intersezioni e le infrastrutture relative al Sistema Viario Provinciale utilizzate per i trasporti eccezionali, al fine di consentire all'ufficio incaricato la valutazione del percorso per una successiva autorizzazione al passaggio. Inoltre, si è proceduto alla classificazione delle intersezioni stradali, divise per categorie, livelli e per le 8 sezioni di competenza dei tecnici appartenenti al Dipartimento Viabilità della Città Metropolitana di Roma.

Il Sistema Informativo Geografico presta, altresì, la sua collaborazione alla Protezione Civile ai fini della redazione di un Piano di Emergenze Comunali della Città metropolitana, che consiste nell'individuazione dei Centri operativi di coordinamento delle Aree di Emergenza. L'attività dell'ufficio si concretizza nella raccolta dati e successiva restituzione cartografica. Contestualmente, si sta provvedendo alla creazione di una piattaforma dedicata. Inoltre, l'ufficio sta provvedendo all'inserimento dei Piani di Emergenze Comunali sulla piattaforma Siti Cloud.

Si evidenzia, inoltre l'avvio di una nuova attività relativa alla gestione del software GeoPhoto che permette la trasmissione in tempo reale di informazioni alfanumeriche ed immagini georiferite correlate a realtà territoriali correlate a situazioni di emergenza. I dati, trasmessi tramite cellulari/smartphone dotati di apparato GPS e di fotocamera, verranno archiviati e gestiti dal servizio al fine di un loro successivo utilizzo.

Si è proceduto poi ad organizzare e realizzare giornate di presentazione delle funzionalità relative all'applicativo web SITI CATASTO, dirette a tutto il personale della Città metropolitana interessato. L'attività, è stata svolta in 10 giornate formative, che hanno riscosso un notevole successo, con la partecipazione di 171 dipendenti.

Risultano, infine, ampiamente positivi i risultati dei questionari di customer satisfaction elargiti agli utenti che usufruiscono dell'assistenza tecnica interna ed esterna per la progettazione, analisi e restituzione di dati territoriali e di elaborazioni cartografiche, il grado di soddisfazione risulta superiore al 90%.

L'obiettivo codice n° 18136 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Sviluppo sistemi informativi a supporto dell'Ente A)TRASPORTI ECCEZIONALI - Realizzazione cartografia intersezioni. Valore previsto 0,2 - Restituzione cartografica percorsi autorizzati in passato. Valore previsto 0,2 - Supporto consorzio Ferrara per sviluppo software gestionale (fornitura stradario). Valore previsto 0,1 B)EDILIZIA SCOLASTICA - Sistemazione, aggiornamento e georeferenziazione database istituti Scolastici. Valore previsto 0,1 - Pubblicazione cartografica con sismicità nella piattaforma WEBSIT. Valore previsto 0,1 C)GEOPORTALE RAGIONERIA - Mettere in relazione il database Infocad del Dipartimento edilizia scolastica con il database della Ragioneria degli investimenti sulle scuole. Valore previsto 0,05 - Creazione di un geoportale per la visualizzazione degli investimenti effettuati per singolo plesso scolastico. Valore previsto 0,05 D)PROTEZIONE CIVILE - Database access. Valore previsto 0,1 - Piattaforma dedicata. Valore previsto 0,05 E)Trasformazione del sistema di riferimento, da Gauss Boaga a WGS84, del database geografico dell'Ufficio. Valore previsto 0,05	Somma dei parametri di valutazione * 100	>= 80%	93%
2	Assistenza e consulenza tecnica interna/esterna all'Ente, per la progettazione, analisi e restituzione di dati	(Richieste evase 2018 /	= 100%	100%

	territoriali e di elaborazioni cartografiche. Relativamente alle istanze accoglibili.	Richieste accoglibili pervenute 2018) * 100		
3	Grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi su richiesta dell'utenza interna/esterna all'Ente. Dove per soddisfazione si intendono risposte con valutazione superiore a 4.	(Numero risposte soddisfacenti 2018/ Numero risposte totali 2018) * 100	>= 90%	90,90%
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%	100%

Relativamente all'analisi delle risorse finanziarie per la parte entrata l'Ufficio GIS non ha avuto entrate.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 4 Altre modalità di trasporto
PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali

13) Per quanto concerne l'obiettivo codice n.18137 denominato Progettazione e realizzazione degli interventi in materia di mobilità

In riferimento all'obiettivo gestionale sono proseguiti i lavori di costruzione del corridoio della mobilità di Fiumicino in via di ultimazione. Si è attivata l'illuminazione pubblica ad uso del percorso ciclo-pedonale, per consentire il funzionamento dell'impianto di pubblica illuminazione nelle ore notturne sul tratto stradale interessato al fine di consentire un corretto uso da parte dell'utenza e garantire livelli essenziali di sicurezza. Si è conclusa l'attività della Commissione per l'Accordo Bonario con la liquidazione dei compensi ai componenti della stessa per un importo complessivo di 83.556,00. E' stata predisposta la bozza di Convenzione per la gestione del Corridoio tra Città metropolitana e Comune di Fiumicino per l'approvazione in Consiglio Metropolitan. E' stato approvato con decreto del Sindaco n. 174 del 27/12/2018 il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Fiumicino e la Città metropolitana per l'uso provvisorio del Corridoio della Mobilità di Fiumicino . L'uso provvisorio è legato alla gestione dell'emergenza per la chiusura del viadotto della Scafa con la previsione dell'utilizzo parziale del Corridoio come viabilità alternativa relativamente al tratto iniziale, dalla rotatoria di Via Coccia di Morto alla ex stazione "Perugini" Il Protocollo d'Intesa è stato firmato il 18 gennaio 2019 .

Nell'anno in corso sono proseguite le attività di gestione del cantiere del Ponte di Frascati; il Dipartimento VI sta svolgendo il ruolo di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte sull'autostrada Roma-Napoli, propedeutica alla realizzazione di un parcheggio in prossimità della stazione FS di Frascati, prevista nel programma delle OO.PP della Città metropolitana con un finanziamento di circa € 2 milioni a seguito di un Protocollo di intesa e successiva Convenzione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Nel corso dell'anno è stato posizionato l'impalcato del ponte e sono proseguite le opere di completamento e allo stato sono in corso le finiture del ponte . Nel mese di ottobre si sono svolte le prove di carico sul ponte con chiusura autostradale. La ditta ha richiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori accordata dalla Città Metropolitana al 22 gennaio 2019.

Per l'intervento di realizzazione di un parcheggio nel Comune di Roviano Altezza bivio Tiburtina per Roviano con delibera del Consiglio Comunale di Roviano n. 7 del 27/03/2018 veniva approvata la progettazione definitiva ai fini dell'adozione variante al PRG del Comune di Roviano. Il Dipartimento VI- Servizio 1 ha espresso il parere di compatibilità a seguito della verifica di compatibilità di cui all' art. 50-bis della LR 38/99 e le Norme di Attuazione del PTPG relativamente all' approvazione della variante urbanistica del progetto definitivo. Con delibera del Consiglio metropolitan n.44 del 6 novembre 2018 di Adozione del Programma triennale delle Opere pubbliche 2019-2021 l'intervento è stato inserito nell'annualità 2020. Con decreto del Sindaco metropolitan n. 190 del 26 novembre 2018 è stato disposto di prendere atto dell'approvazione del progetto definitivo dell'intervento avvenuta con decreto del Sindaco Metropolitan n. 127 del 28 dicembre 2017 ai fini dell'inserimento nell'annualità 2020 del Programma triennale 2019-2021.Sono stati avviati gli atti per la predisposizione della progettazione esecutiva di Roviano

Sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità dei parcheggi di Monterotondo per un importo complessivo di € 14.762,00 Iva inclusa. Il relativo contratto è stato stipulato mediante trattativa privata sul MEPA in data 09/02/2018 n. 357222. I lavori di manutenzione sono stati consegnati in data

29.03.2018 e ultimati in data 29.05.2018 e sono stati eseguiti regolarmente per l'ammontare di € 12.099,72 oltre Iva. In data 28 giugno 2018 la Direzione con determinazione dirigenziale RU 2767/2018 approvava il certificato provvisorio di regolare esecuzione in favore di Impresa Rosari Quintino per un saldo credito di € 14.761,66 (IVA 22% inclusa) Non è stato preso un ulteriore impegno per la manutenzione parcheggi per mancato inserimento di risorse nel Bilancio 2018.

Relativamente al parcheggio di scambio sito nel Comune di Roma XIV Municipio in prossimità del Complesso di S. Maria della Pietà l' intervento è incluso nel Programma sperimentale di intervento per la riqualificazione urbana delle periferie (Bando delle Periferie) per l'importo di 2 milioni di euro e costituisce parte del cofinanziamento pubblico. Nel rispetto delle scadenze fissate dalla Convenzione firmata tra CMRC e Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrata presso la Corte dei Conti il 23 marzo 2018 con determinazione dirigenziale RU 2315/2018 del 7/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo del parcheggio di scambio. Nel mese di settembre è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica del parcheggio trasmesso il 14 settembre 2018 alla Presidenza del Consiglio nel rispetto dei tempi fissati al 15/09/2018. E' stato aggiudicato per un importo complessivo di € 17.055,60 Iva inclusa alla società TUV Italia srl l'incarico di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art.26 del D. lgs 50/2016 del parcheggio di S. Maria della Pietà unitamente ad altri due interventi riguardanti la viabilità e la riqualificazione ambientale dell'area presso l'ex complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà, inclusi Bando delle Periferie. In data 3 ottobre 2018 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio, Asl Roma 1, Roma Capitale, Città metropolitana di Roma Capitale e il Municipio Roma XIV approvato con decreto della Sindaca metropolitana n. 98 del 14 settembre 2018 per la realizzazione e alla gestione, in forma condivisa e partecipata, del progetto Urbano della Centralità Metropolitana ed Urbana "Santa Maria della Pietà". Tale progetto è finalizzato a garantire l'esecuzione degli interventi di riqualificazione del comprensorio e del suo patrimonio immobiliare, assicurando la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. In tale Protocollo la Città metropolitana si impegna a realizzare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'agibilità dell'area su Via Vinci contigua al Comprensorio del "Santa Maria della Pietà" da adibire a parcheggio, anche al fine di favorire azioni complementari e aggiuntive per la mobilità sostenibile all'interno del Parco.

Relativamente al parcheggio nodo di scambio di Roma Capitale-Colle Mattia per una spesa complessiva di € 3.816.450,00 finanziata completamente con fondi statali provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti allocati sull'annualità 2018 è stata avviata l'attività di predisposizione di tutti gli atti per l'indizione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona. L'opera cofinanzia per 2 milioni il progetto "MODOCIMER" approvato a marzo 2018 inserito nel Programma sperimentale di mobilità sostenibile da concludere entro marzo 2021. Con delibera del Consiglio metropolitano n.44 del 6 novembre 2018 di Adozione del Programma triennale delle Opere pubbliche 2019-2021 l'intervento è stato inserito nell'annualità 2020.

Con decreto della Sindaca metropolitana n. 190 del 26 novembre 2018 è stato disposto di approvare i documenti di fattibilità delle alternative progettuali dell'intervento ROMA - d.4.2.3.1. –Nodo di scambio –Colle Mattia ai fini dell'inserimento nel Programma delle Opere pubbliche nelle annualità 2020-2021. D'intesa con Roma Capitale si sta individuando la soluzione di problematiche tecniche.

In tema di trasporto pubblico in attuazione alla Direttiva n. 293/2017 del Ministero dei Trasporti delle Infrastrutture la Città metropolitana ha la necessità per compito istituzionale di regolare il traffico pesante e i mezzi eccezionali e di valutare la capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 10 del Codice della strada d. lgs 285/92, sia sulla viabilità provinciale sia sulla viabilità comunale, ai sensi della delega regionale prevista dall'art. 130, c2 LR 14/99. A tal fine è stata affidata alla Direzione la supervisione scientifica dell'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Roma Tre e Città metropolitana sottoscritto a dicembre 2017 per il "Progetto pilota valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale" volto a garantire l'incolumità di mezzi e persone transitanti sulle infrastrutture viarie e per rispondere al compito istituzionale di controllo del traffico pesante. L'accordo prevede l'esecuzione di una serie di attività funzionali al censimento ed analisi qualitativa del patrimonio esistente (valutazione a campione dati disponibili e censimento opere in funzione della completezza dei dati), aspetti di rete di trasporto; tipologie strutturali e aspetti normativi; indagini di opere specifiche, valutazione di capacità portante di opere singole. L'Università e la Città metropolitana si sono impegnati a mettere a disposizione le proprie risorse strumentali e le banche dati territoriali funzionali al perseguimento degli obiettivi di comune interesse oggetto del presente accordo. Ai fini dello svolgimento delle attività sopra elencate è stato attivato presso il Dipartimento una Borsa di studio della durata di 12 mesi.

Con nota prot. CMRC-2018-0182510 del 14 novembre 2018 il servizio 3 Geologico ha trasmesso due dettagliate relazioni conclusive delle citate Fasi A "Censimento ed analisi qualitativa del patrimonio esistente" e B "Aspetti di rete di trasporto.del "Progetto pilota per la valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale" redatte con il contributo dell'ing. Daniele Schicchi (assegnatario della borsa di studio presso il Dipartimento di Architettura).

Inoltre l'Ufficio Trasporti Eccezionali per rispondere in maniera più conforme alla normativa e alle nuove direttive ha predisposto comunicazioni, guide operative rivolte ad Enti titolari delle strade interessate ai transiti: Dipartimento VII per le strade provinciali e Comuni afferenti alla Città Metropolitana di Roma Capitale per le strade comunali. Ha chiesto alle ditte di produrre una perizia tecnica sulla compatibilità delle opere attraversate rispetto al carico dei mezzi nel caso di autorizzazioni ai trasporti eccezionali relative ai mezzi di massa superiore a 60 tonnellate in presenza di una sola corsia e con massa superiore a 72 tonnellate in presenza di due corsie.

Con procedura MEPA è stato affidato l'incarico al Consorzio Futuro in Ricerca per l'aggiornamento e potenziamento del software "Trasporti eccezionali" per consentire sia agli istruttori dell'Ufficio T.E. di verificare i percorsi richiesti che alle ditte/agenzie di conoscere a priori alcuni dati salienti sul territorio interessato quali la presenza di sottopassi, cavalcavia ed altre opere rilevanti. In data 18 dicembre 2018 nel corso dell'incontro conclusivo il Consorzio Futuro in Ricerca ha prodotto la versione completa del software dei "Trasporti eccezionali" potenziato ed integrato con i percorsi.

E' costantemente proseguita l'attività di accertamenti delle entrate per la tassa usura strade relativa al rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali per un importo complessivo annuale accertato di € 70.400,45. I fondi introitati per tasse usura strada pari ad € 68.708,22 hanno finanziato l'affidamento dei servizi di sviluppo e supporto specialistico, relativi alla gestione delle emergenze sul territorio della Città metropolitana per l'importo di € 30.914,80 di cui alla determinazione dirigenziale RU 5498 del 2018. Si prevede un progetto comune relativo alla gestione delle emergenze sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale (emergenze in siti industriali, eventi idro-meteorologici, eventi sismici, incendi. Il progetto sopraccitato prevede l'erogazione di servizi, tramite una piattaforma web integrata nel sistema SITICloud, funzionali per la gestione delle emergenze sul territorio della Città metropolitana di Roma, divisa in fasi di sviluppo. L'attività di sviluppo è stata affidata alla società ABACO S.p.A., che applicherà tutti gli strumenti evolutivi sulla piattaforma standard SITICloud e si concretizzeranno in un'implementazione delle funzionalità della piattaforma stessa e successiva distribuzione sugli ambienti di produzione presso le infrastrutture della Città Metropolitana.

L'obiettivo codice n° **18137** è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Grado di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP (sulla base dei parametri assegnati ai progetti da valutare di seguito riportati) Intervento: Corridoio della mobilità di Fiumicino, parametro: gestione attività di cantiere valore previsto 0,15 predisposizione della Convenzione del Comune per la gestione del corridoio valore previsto 0,05; Intervento: Ponte Frascati: parametro: gestione di cantiere valore previsto: 0,15; Intervento: Parcheggio di Roviano, parametro predisposizione progettazione esecutiva valore previsto 0,10, predisposizione atti di gara valore previsto 0,05. Intervento parcheggio S. Maria della Pietà, predisposizione progetto definitivo valore previsto 0,15, approvazione progetto definitivo valore previsto 0,10, predisposizione progetto esecutivo valore previsto 0,05. Intervento Roma Colle Mattia riproposizione intervento a Roma Capitale valore previsto 0,05, predisposizione nuovo studio di fattibilità tecnico -economico valore previsto 0,05. Intervento: Attivazione procedimenti altri progetti di mobilità (Parcheggio di Albano. Attivazione concorso di progettazione, Sottopasso di Anguillara Sabazia realizzazione indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, Parcheggio di Capranica Prenestina progettazione esecutiva, Parcheggio di Genzano revisione del progetto, Manutenzione parcheggi, Pista ciclabile di Fiumicino studio di fattibilità tecnico-economica valore previsto 0,10. TOTALE VALORE: 1,00.	Somma parametri di valutazione*100	>=80% (crescente)	80%
2	Potenziamento software per il rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali con georeferenziazione dei percorsi.	Si/No	SI	SI

In riferimento alle entrate extratributarie pari ad € 80.000,00 le somme accertate pari ad € 70.400,45 sono relative agli accertamenti per tassa usura strade per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.

Per il macroaggregato 8.1.1.3. il cui stanziamento era pari ad 213.792,76 gli impegni hanno riguardato due affidamenti per le due gare su MEPA di validazione dei progetti del Bando Periferie e due impegni per servizi di progettazione per la redazione del PUMS affidati a Telecom Italia spa e ISFORT spa ; lo scostamento di 84.757,14 imputato al capitolo 103187 art 3(PROCOL) rappresenta economie da ribasso di gara sugli affidamenti per la validazione dei progetti del Bando periferie.

Sul macroaggregato 10.4.1.3. gli impegni hanno riguardato le utenze elettriche ed idriche dei parcheggi , l'aggiornamenti dei programmi di contabilità di cantiere e calcolo delle strutture, lo svincolo fondi all'Avvocatura per acquisto comune dell'aggiornamento normativo su Leggi d' Italia professionale; lo scostamento di 85.699,52 ha riguardato in particolare il capitolo 103221 art. 25 (SEHASO) per l'importo di € 24.097,44 ed il capitolo 103221 art 26 (SEHASO) per l'importo di €7.579,22 per impegni relativi a servizi di miglioramento software "Trasporti eccezionali" rinviati per competenza sull'annualità 2019, inoltre sul capitolo 103297 art.8 (SISTRA) lo scostamento dell'importo di 49.085,20 è correlato al capitolo di entrata 305021 art 8 (PRODIV) per tassa usura strade per incassi volutamente non impegnati ma destinati ad alimentare l'avanzo dell'Ente.

I macro aggregati 10.4.2.2., 10.5.2.2.e 10.5.2.5. sono relativi ad interventi inseriti nel Programma delle Opere su cui viene utilizzato il Fondo Pluriennale vincolato per cui risultano impegni tecnici e mancati impegni in relazione allo spostamento dei fondi in annualità successive.

Dipartimento VI Servizio 1 "Pianificazione territoriale e della mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione PTMG."

Responsabile: arch. Massimo Piacenza

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 Urbanistica ed assetto del territorio

- 1) **Al fine di conseguire l'obiettivo codice n°18113 Denominazione** *Assicurare una pianificazione territoriale metropolitana orientata alla definizione di un quadro stabile di indirizzo e di coordinamento delle linee di sviluppo e trasformazione del territorio metropolitano proseguendo nell'attività di integrazione ed aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale nell'ottica della costruzione del Piano Territoriale Generale Metropolitano e della redazione dei Piani di settore, in particolare del Piano della Mobilità, del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile PUMS e del Piano delle attività estrattive (PAE).*

In relazione alle attività finalizzate agli 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, il Servizio ha proseguito nella costruzione e dell'aggiornamento della **Mappatura delle trasformazioni territoriali** finalizzata a fornire un quadro quali/quantitativo delle singole trasformazioni, ad aggiornare il "quadro dinamico" dei PRG. Si è proseguito nell'attività di mappatura delle istanze, della loro localizzazione georeferita e della compilazione della scheda, **per un totale di 107 localizzazioni**. Inoltre ha partecipato attivamente e trasversalmente con altri Servizi dell'Amministrazione al Progetto "Metropoli Strategiche" e collaborato con il Team Piano Strategico e con il Gruppo di Lavoro Zone Omogenee per l'avvio del processo di redazione del Piano Strategico, partecipando alle riunioni del Team strategico. Nell'ambito del Progetto "Metropoli Strategiche" il Servizio ha partecipato agli incontri di network a Venezia (31 gennaio /01 febbraio 2018), alle riunioni di coordinamento interno, tra Responsabili del Progetto e Referenti delle aree tematiche 11, 22 e 25 gennaio, 12 febbraio, alla riunione di coordinamento ANCI il 19 febbraio. Per quanto riguarda la collaborazione nel processo di redazione del Piano Strategico, il Servizio ha partecipato alla riunione del Team strategico in data 29 marzo. Su tale ambito il Servizio ha collaborato alla redazione di un documento sulle possibili misure ed azioni del piano e si è proceduto alla redazione dell'analisi tecnica per la definizione **dell'articolazione del territorio della CMRC in zone omogenee**. In relazione a tale secondo punto è stato avviato il percorso per

l'individuazione e la definizione delle zone omogenee attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica. In una prima fase è stato redatto un documento operativo "Prima ipotesi del percorso tecnico-amministrativo di definizione ed individuazione" che definisce il quadro normativo, fasi e metodologia di analisi e traccia un'ipotesi di percorso tecnico-amministrativo per arrivare alla definizione e all'approvazione delle zone omogenee della Città metropolitana di Roma Capitale. E' stata successivamente avviata la fase di analisi, anche con il supporto scientifico del Dipartimento di Fisica dell'Università "La Sapienza", e sono state repertate e rappresentate con metodologia GIS tutte le forme di aggregazione e gli ambiti di programmazione vigenti, oggi e nel passato, attive sul territorio metropolitano elaborando le relative mappe tematiche e schede statistiche di riferimento. Sono proseguite le attività relative al Progetto Metropoli Strategiche con la partecipazione agli incontri di network a Roma presso Forum PA (23 maggio 2018), e a Genova il 20/21 giugno; e alle riunioni di coordinamento interno il 9 aprile, 12 aprile, 10 maggio. In relazione alla collaborazione sul processo di redazione del Piano Strategico, il Servizio ha partecipato alle riunioni del Team strategico in data 06 aprile, 11 aprile e 19 aprile. Inoltre è stato aggiornato il **primo documento denominato "Zone Omogenee - Working Paper"** che rappresenta una prima sintesi del lavoro svolto che è stato trasmesso agli organi politici in data 24/12/2018. Sul tema il Servizio, tramite i suoi rappresentanti nel gruppo di Lavoro delle zone omogenee ha partecipato all'incontro operativo in data 11 maggio. In relazione al tema di Semplificazione amministrativa si sono organizzati e tenuti presso la CMRC con il supporto di ANCI giornate di formazione sul tema della Conferenza di Servizi in data 6 luglio, 12 luglio (webinar), 19 settembre 2018. Per la partecipazione agli incontri e all'attività di pianificazione è stata prodotta la seguente documentazione: schede progetto, mappatura procedimenti amministrativi, quesiti per approfondimento formazione. Sono proseguite le attività del gruppo di lavoro per l'individuazione e la definizione delle zone omogenee con la partecipazione all'incontro operativo del 20 luglio. Sono proseguite le attività di formazione organizzando un nuovo incontro presso la CMRC con il supporto di ANCI sul tema della Conferenza di Servizi in data 13.12.2018. Si è inoltre tenuto un incontro operativo presso la sede ANCI in data 27 novembre con la dott.ssa Mariangela Benedetti, alla quale è stato dato incarico da ANCI per il supporto alla realizzazione del project work della CMRC in tema di semplificazione amministrativa. In data 14 dicembre è avvenuto il passaggio di consegne al nuovo referente interno del progetto per l'ambito di semplificazione individuato all'interno del neo costituito Ufficio Conferenze di Servizi della Segreteria Generale - Servizio 2. Inoltre il Servizio è stato impegnato **nella preparazione e partecipazione al Convegno internazionale "Territori metropolitani e pianificazione intercomunale"**, svoltosi in data 18 dicembre 2018, presso l'Aula Piccinato del Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell'Architettura – PDTA dell'Università La Sapienza, con un intervento dal titolo **"La Città metropolitana di Roma Capitale e le zone omogenee: il percorso di definizione in atto"**.

Per quanto riguarda la predisposizione dell'avvio delle attività per la **redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)** di cui al Decreto 4 agosto 2017 del MIT che individua le Linee guida per la predisposizione ed adozione dei PUMS entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Decreto (pubblicato in GU n. 233 del 5/10/2017), si è proceduto in primo luogo allo studio della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle connessioni con la pianificazione territoriale e strategica, infatti l'approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana definito nel Decreto ministeriale assume come base di riferimento il documento "Guidelines-Developing and Implementing a sustainable Urban Mobility Plan", cosiddette Linee guida ELTIS, approvato nel 2014 dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea ed è in linea con quanto espresso dall'allegato "Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture" al Documento di economia e finanza del 2017. Il Piano pertanto dovrà essere inquadrato, oltre che nello scenario pianificatorio della mobilità a scala nazionale, in un'ottica di integrazione e messa a sistema con gli strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica già esistenti a livello regionale e locale ponendosi come piano sovraordinato rispetto ai piani di settore in materia. Le procedure per la redazione ed approvazione del PUMS, puntualmente individuate nell'allegato I al D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 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 strategia (VAS); g) Adozione del piano e successiva approvazione; h) Monitoraggio. In considerazione dell'attività già svolta da Roma Capitale per la definizione del PUMS e anche al fine di avviare un percorso di collaborazione e condivisione dei dati il 9/2/2018 è stato richiesto a Roma Servizi Mobilità il riuso a titolo gratuito e non esclusivo della piattaforma del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale. A seguito dell'acquisizione in riuso del portale del PUMS di Roma Capitale si è proceduto all'acquisizione dei dati geografici pubblicati sul portale PUMS di Roma Capitale. Nel corso dell'analisi preliminare delle disposizioni contenute nel Decreto sono state evidenziate alcune problematiche di natura applicativa pertanto è stata richiesto al MIT di convocare un tavolo tecnico dedicato alla risoluzione delle problematiche relative alle interconnessioni tra il PUMS della città capoluogo e il PUMS della Città Metropolitana. Il Ministero, al fine di fornire chiarimenti per una corretta interpretazione e indicazioni utili agli adempimenti delle linee guida per la redazione e approvazione dei PUMS ha invitato tutte le Città metropolitane e i Comuni capoluogo ad una giornata informativa che si è tenuta il 29/11/2018 alla quale il Servizio ha partecipato con il personale tecnico. In considerazione della rilevanza strategica e della complessità del processo di elaborazione del

PUMS si è ritenuto opportuno predisporre una **Relazione** nella quale sono state rappresentate agli organi istituzionali le attività e gli aspetti procedurali necessari per la redazione e approvazione del PUMS. Per quanto riguarda il punto **a) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro**, delle fasi previste dal Decreto, in collaborazione con la Direzione, è stata trasmessa la richiesta ai Direttori dei Dipartimenti interessati di indicare un referente/i da nominare con incarico di collaborazione nell'ambito del Gruppo di lavoro interdipartimentale per la redazione del PUMS. In relazione al punto **b) Predisposizione del quadro conoscitivo**, il Servizio ha avviato le attività operative di supporto tecnico-amministrativo propedeutiche alla definizione del quadro conoscitivo e dall'analisi iniziale e ha ritenuto opportuno che nell'ambito dell'intero percorso di formazione del PUMS e di revisione della pianificazione territoriale sia fondamentale garantire il necessario contributo scientifico, pertanto, a tal fine **con la D.D. n. 5688 del 27/12/2018** è stato approvato lo schema di **Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L.241/90 con il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università La Sapienza di Roma** per il progetto denominato **“Analisi dei modelli insediativi e funzionamento dell'area romana e riflessi sul sistema della mobilità quale supporto alla costruzione di strategie per il miglioramento dell'integrazione tra lo sviluppo del sistema di mobilità e l'assetto del territorio, nell'ambito della redazione del PUMS”**. Inoltre sempre al fine della predisposizione del quadro conoscitivo, il Servizio è stato impegnato nel supporto tecnico-amministrativo alla Direzione dipartimentale, anche mediante l'elaborazione degli allegati tecnici, nell'ambito dei seguenti procedimenti: 1) approvazione dell'Accordo quadro tra la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale per la collaborazione alla redazione del PUMS e all'attuazione del progetto MODOCIMER (di competenza della Direzione) approvato con Decreto della Sindaca metropolitana n. 175 del 27/12/2018; 2) affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite procedura MEPA dei servizi di supporto specialistico per l'accesso alla piattaforma TIM e di elaborazione dati finalizzato alla predisposizione del quadro conoscitivo del PUMS con D.D. n. RU 5598 del 21/12/2018; 3) affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 tramite procedura MEPA dei servizi di supporto specialistico alla progettazione del quadro conoscitivo del Piano e per l'avvio del processo partecipativo alla Società ISFORT Spa con D.D. n. RU 5750 del 31/12/2018 .

Per quanto riguarda la definizione del Piano della mobilità passeggeri e merci dell'area industriale di Santa Palomba sono state predisposte delle analisi preliminari per la definizione del Piano, quale prima anticipazione del PUMS e attuazione di obiettivi specifici del PPM5. E' stata effettuata una georeferenziazione delle imprese ricadenti nell'area di studio di Santa Palomba sulla base dei dati ASIA forniti dal Servizio di Statistica e relativa analisi anagrafica al fine della definizione di un campione rappresentativo delle aziende, è stata definito, in collaborazione con Agenzia Roma Servizi per la Mobilità e l'Ufficio di Statistica della CMRC il questionario da somministrare al management delle aziende che compongono il campione, per comprendere la tipologia ed i flussi di traffico generati ed attratti, e il questionario da inviare tramite il mobility manager dell'azienda, ai dipendenti, per comprendere le caratteristiche di mobilità degli stessi (profilo degli utilizzatori ed utenti, fruizione e fruibilità oraria, stili di mobilità). Inoltre è stato organizzato un convegno in collaborazione con Agenzia Roma Servizi per la Mobilità di Roma Capitale e Unindustria, tenutosi a Pomezia in data 11/06/2018 sul tema: **"Mobilità sostenibile nel distretto industriale di Santa Palomba- Le prospettive di sviluppo"**, finalizzato a sensibilizzare le imprese e i rispettivi responsabili della logistica e mobility management sul progetto in corso e gli obiettivi dell'indagine avviata.

Tuttavia è necessario porre in evidenza che lo sviluppo di tutte le attività che dovevano essere svolte in collaborazione con Agenzia Roma Servizi Mobilità hanno subito un rallentamento a causa delle richiesta di proroga dei termini dell'Accordo di collaborazione da parte dell'Agenzia stessa che con nota del 1/8/2018 ha evidenziato che *“la campagna di indagini per il bacino di Santa Palomba ha necessitato di una fase propedeutica molto impegnativa”* e che *“concretamente le indagini sulla mobilità casa-lavoro e merci verranno presumibilmente completate per il mese di ottobre”* per tali ragioni chiedono di completare le elaborazioni e le indagini non prima della fine di dicembre 2018. In data 31/12/2018, sono stati consegnati al Direttore del Dipartimento i rapporti finali relativi alle attività oggetto dell'Accordo pertanto le restanti attività di definizione del Piano saranno messe in atto a partire dall'anno prossimo.

Per quanto riguarda le attività di **Redazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PAEP)** ai sensi dell'art. 10 LR. 17/2004, il Servizio, in continuità con gli anni precedenti è stato impegnato nelle attività di coordinamento tra il Gruppo di lavoro interdipartimentale appositamente formato, il supporto tecnico scientifico del CERI "Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e controllo dei rischi geologici, Università di Roma La Sapienza" e il supporto tecnico della Società partecipata Capitale Lavoro S.p.A. Il Servizio, in particolare alcuni Funzionari Tecnici del hanno costantemente proseguito nel coordinamento e monitoraggio delle attività del Gruppo di Lavoro interdipartimentale, del CERI e della Società partecipata Capitale Lavoro. Inoltre nel corso dell'anno sono proseguite le attività di definizione dei contenuti del PAEP in attuazione del PRAE regionale approvato, in particolare le attività hanno riguardato la definizione areale e la perimetrazione dei Poli estrattivi e la definizione della Relazione di Piano e della normativa tecnica. Per quanto riguarda le attività di interlocuzione e collaborazione con la Regione Lazio, già avviate l'anno precedente, in merito alle modifiche normative intervenute in tema di delimitazione dei Poli regionali che si erano concluse con la definizione di una bozza di Accordo di collaborazione

finalizzato allo scambio dati e documentazione relativa alle attività previste per la redazione del PAEP, ed in particolare per i termini relativi all'utilizzo di una piattaforma di "cloud compuntig" messa a disposizione dalla stessa struttura regionale e per la regolazione/trasferimento dei dati nella piattaforma predisposta, il Servizio non ha avuto ancora riscontro.

In attesa della concretizzazione dei termini dell'Accordo con la Regione Lazio e a seguito della necessità di rimodulare la struttura del gruppo di lavoro interdipartimentale per il reintegro di figure professionali non più attive, nonché di ridefinire alcune attività della Società partecipata Capitale Lavoro relativamente alla redazione delle norme tecniche di attuazione e al supporto tecnico per le procedure di Vas ex art. 13 d.lgs. 152/01, le attività di redazione del PAEP hanno subito un rallentamento che non ha consentito il completamento di tutte le attività programmate nell'ambito dell'obiettivo.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 18113 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione progettuale dei contenuti del Piano mobilità passeggeri e merci dell'area industriale di Santa Palomba.	Realizzazione progettuale dei contenuti del Piano mobilità passeggeri e merci dell'area industriale di Santa Palomba/Definizione dei contenuti previsti dall'Accordo quadro di collaborazione con Roma Servizi Mobilità)*100	=100% (crescente)	100
2	Definizione dei contenuti delle attività del Piano Attività Estrattive ai sensi della LR 17 del 06/12/2004	(Definizione dei contenuti delle attività del PAEP/Definizione dei contenuti previsti dal PRAE)*100	=100% (crescente)	100

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18114 Denominazione

Attuazione delle competenze attribuite a seguito della approvazione del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG): in materia urbanistica-edilizia ai sensi della L.R. 38/99, in materia di governo del territorio attribuite ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 267/2000 e 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 (SCA). In materia di pianificazione forestale con la partecipazione ai tavoli tecnici indetti dalla Regione Lazio per l'approvazione di Piani di Gestione ed Assestamento Forestale (DGR 126/2005).

Dopo la pubblicazione del Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Roma sul BURL Lazio, dal 7 marzo 2010 è vigente ed efficace la pianificazione territoriale provinciale con funzioni di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art.20 del D. Lgs 267/2000 ed è diventata pienamente operativa la disciplina per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali dettata dalla LR 22 dicembre 1999, n.38 "Norme sul Governo del Territorio", con la quale la Città metropolitana di Roma Capitale, in particolare per effetto dell'art. 63 bis, comma 2, ha assunto ulteriori e nuove competenze in materia urbanistica, con specifico riferimento ai procedimenti di verifica degli strumenti urbanistici comunali. Per 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. Le attività istruttorie rendicontate nell'ambito dei procedimenti di **adozione dei DPI e dei nuovi PUCG, disciplinati dagli artt. 32, 33 della L.R. n.38/99**, prevedono tempi molto lunghi in quanto si tratta di un procedimento complesso che è avviato dai Comuni e per il quale in Servizio è chiamato ad esprimersi con l'espressione del parere di compatibilità degli indirizzi del PUCG adottato da Comune rispetto al PTPG. La formazione del PUCG è articolata in due fasi distinte: Adozione del DPI e Adozione e verifica del PUCG. I termini per le convocazioni delle Conferenze di Pianificazione (art.32 della L.R. n.38/99) e di Copianificazione (art.33 della L.R. n.38/99), nonché per l'espressione dei pareri di competenza, decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza presentata dal Comune e corredata della necessaria documentazione tecnico-amministrativa completa di tutti gli atti, elaborati e pareri, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. In particolare nel corso del trimestre è stata elaborata la valutazione espressa nell'ambito del procedimento di verifica di VAS ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 relativa al PUCG del Comune di Artena. Inoltre nell'ambito del procedimento di adozione del PUCG relativo al Comune di Gorga il Servizio è stato impegnato nelle attività di verifica ed

analisi della documentazione tecnica trasmessa. Il 27 settembre 2018 si è svolta presso la sede della CMRC la 1° seduta della Conferenza di Pianificazione per la quale l'Arch. Massimo Piacenza è stato nominato dalla Sindaca della CMRC, quale rappresentante unico della CMRC in seno alla Conferenza di Pianificazione ai fini della formulazione del parere sulla compatibilità rispetto al PTPG. Successivamente in data 10/10/2018 si è tenuta la 2° riunione della Conferenza nella quale si è definita la data di trasmissione dei pareri. Il Servizio ha elaborato il parere di compatibilità al PTPG che è stato trasmesso congiuntamente all'allegato di Osservazioni specifiche al DPI, in data 29/10/2018. Per quanto riguarda il procedimento di verifica di VAS ex art. 13 del D.Lgs. 152/2006 relativa al PUCG di Pomezia in data 21/5/2018 è stato trasmesso dal Comune il Rapporto Preliminare integrato per il quale si resta in attesa della convocazione della 2° Conferenza di Consultazione.

Nel corso dell'anno il Comune di Cave ha inoltrato la documentazione relativa alla definizione della procedura di approvazione del PUCG e della Conferenza di Copianificazione pertanto il Servizio è stato impegnato nell'analisi e istruttoria tecnica riferita a tale procedimento e a seguito della carenza documentale è stato richiesto al Comune di trasmettere la documentazione integrativa necessaria secondo quanto indicato nella DGP 1119 del 2010.

Nel corso dell'anno il Servizio è stato impegnato nella definizione del procedimento relativo al Comune di Colonna il quale in data 24/10/2018 ha trasmesso la comunicazione della pubblicazione della Variante generale al PRG inviando la delibera di approvazione relativa all'adozione del PUCG in ambito di Vas ex art. 13 del D.Lgs 152/2006. Il procedimento è stato successivamente sospeso dalla Regione Lazio in data 15/11/2018 per chiarimenti in merito al PUCG. Il Servizio in coerenza con la posizione assunta negli anni precedenti, in considerazione dell'illegittimità dell'operato del Comune con l'adozione della Variante generale ha richiesto agli uffici dell'Avvocatura di proporre il ricorso innanzi al TAR avverso la delibera di adozione della Variante generale comunicandolo al Comune in data 13/12/2018.

Sempre ai fini della gestione ed attuazione del Piano Territoriale Generale, il Servizio ha partecipato alle sedute del **Comitato Tecnico Regionale** per l'esame degli strumenti urbanistici comunali, di cui all'art. 66, comma 1 L.R. Lazio 38/99 (adottati dai Comuni fino alla data di pubblicazione del PTPG ai sensi dell'art. 21 L.R. Lazio 38/99) e formulato osservazioni da inserire nel parere regionale. Complessivamente nel corso del 2018 nell'ambito di tale attività **sono stati espressi n° 4 pareri.**

Il Servizio ha svolto inoltre le attività di istruttoria relativamente ai procedimenti di approvazione dei progetti riguardanti le opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi alle previsioni di PRG ai sensi dell'art. 19 del PDR 327/01 e dell'art. 50 bis della LR 38/99. L'attività istruttoria consiste, in una prima fase nella verifica di compatibilità della variante con il PTPG, con gli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati e di conformità con la normativa statale e regionale vigente, con l'elaborazione di un parere sulla variante nel termine perentorio di 45 giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa trasmissione della documentazione completa, successivamente, il Comune, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione che conclude il procedimento trasmette copia completa della documentazione amministrativa e tecnica, in questa fase il Servizio svolge le attività di verifica ai sensi dell'art. 50 bis della L.R.39/99 30 giorni dalla trasmissione completa. In particolare il Servizio ha effettuato la verifica per i procedimenti ricadenti nei territori dei Comuni di Palestrina, Frascati, San Cesareo, Fonte Nuova, Roviano, Palestrina, Frascati, Jenne, Roma Capitale, Agosta, Roiate, Pomezia, Zagarolo, Guidonia Montecelio, Civitavecchia, Palestrina e Labico.

Complessivamente nel corso del 2018 relativamente al procedimento delle varianti di opere pubbliche art 50 bis della LR 38/99, **sono stati espressi n° 20 pareri.**

Nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 20 del citato T.U. 267/2000, il comma 5 dispone che ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la Provincia, oggi Città metropolitana, esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, e precisa, al comma 6, che gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali. Relativamente al quadro delle competenze in materia urbanistica il Servizio svolge le attività necessarie per accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici e loro varianti con le previsioni del PTPG, esprimendo parere di compatibilità su Varianti puntuali e/o parziali ai PRG vigenti, anche in Accordo di programma, Piani attuativi in variante, Progetti/opere di rilevanza comunale in variante ai PRG, (ex art. 8 del DPR 160/10, art. 208 D. L.gs 152/06, patto territoriale in variante), Interventi strategici di rilevanza territoriale (ex DPR 383/94 e ex art. 52 quater DPR 327/01), Varianti ed interventi riferibili ad opere strategiche. Nell'ambito dei procedimenti relativi alle varianti riferibili ad interventi di opere strategiche, nel corso dell'anno il Servizio è stato impegnato nell'avvio dell'istruttoria del procedimento avviato da Roma Capitale con la convocazione della CDS sincrona per il Progetto di fattibilità tecnica-economica della ciclovia turistica "Grande Raccordo Anulare delle Biciclette" GRAB, per il quale il Dirigente del Servizio è stato nominato dalla Sindaca metropolitana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 3, della legge 241/90 e ss. mm. ii., sulla base del criterio dell'interesse prevalente, Rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Ente nella Conferenza di Servizi preliminare convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona, il giorno 6 aprile 2018. Nell'ambito dei termini definiti dalla Conferenza e a conclusione del procedimento interno alla CMRC per la trasmissione dei pareri endoprocedimentali, il Servizio ha elaborato e trasmesso il Parere Unico dell'Ente in data 26/4/2018.

Per questo tipologie di procedimento il Servizio, nel corso del 2018, ha svolto l'istruttoria e ha rilasciato complessivamente n. 39 pareri, anche nell'ambito delle Conferenze di Servizi, nei tempi previsti dalle normativa.

In riferimento alle attività di 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 (su pratiche complete della necessaria documentazione), **il Servizio, nel corso del 2018, ha svolto l'istruttoria e ha rilasciato complessivamente n. 8 Osservazioni.**

In riferimento alla attività di Istruttoria e rilascio pareri, anche in Conferenza di Servizi, di compatibilità urbanistico-territoriale: di **varianti parziali ex L. 1150/42, anche in Accordo di Programma - di Piani attuativi in variante ai PRG vigenti** (Piani di recupero nuclei abusivi ex LR 28/80 - Piani di lottizzazione convenzionata conforme al PRG ex art. 28 L. 1150/42 - Piani di zona ex L 167/97 - Piani particolareggiati di esecuzione ex art. 4 LR 36/87 - Programmi integrati di intervento LR 22/97 - Piani degli insediamenti produttivi ex art. 27 L.865/71). Le attività di verifica urbanistica e di compatibilità delle varianti specifiche ai PRG sono messe in atto dal Servizio nei casi in cui i Comuni provvedono alla formazione della variante mediante la conclusione di un accordo di pianificazione che definisce i contenuti della variante, seguendo la procedura prevista dall'art.33 L.R. n.38/99. Per piani attuativi in variante si intendono piani attuativi già previsti dal vigente strumento di pianificazione generale per i quali, in sede di esecuzione, si pone l'esigenza di apportare varianti (piani di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. n.36/87 e ss.mm.ii.). Il Comune adotta lo strumento urbanistico attuativo in variante ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/87 e ss.mm.ii e dopo la pubblicazione all'albo la trasmette, con gli atti che la corredano, al Servizio che, entro trenta giorni dal ricevimento può far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza dei piani alle norme di legge. Per i piani di lottizzazione il Comune approva il progetto di lottizzazione e il relativo schema di convenzione e lo trasmette, con tutti gli atti a corredo, entro 60 gg dalla data di adozione, al Servizio, che nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al Comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme di legge. Quando gli strumenti urbanistici attuativi comportano varianti al PRG, che non rientrano fra quelle elencate all'art.1 della L.R. n.36/87 e ss.mm.ii., si applica l'art.4 della suddetta legge. In tal caso, le Amministrazioni comunali, contestualmente all'invio dei suddetti piani attuativi alla Regione, dovranno trasmetterne copia completa anche al Servizio, che provvederà, nel termine massimo di 90 giorni dalla ricezione degli atti, ad esprimere, con specifica nota trasmessa al Comune ed alla Regione, le proprie valutazioni riguardo alla compatibilità con le scelte strategiche del PTPG, evidenziando le eventuali osservazioni da inserire nel parere regionale. In particolare nell'ambito di tali procedimenti il Comune di Nettuno ha indetto la CDS in modalità sincrona per l'approvazione del "Programma integrato presentato dalla Società Edil GN arl" per il quale il Dirigente del Servizio è stato nominato dalla Sindaca metropolitana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 3, della legge 241/90 e ss. mm. ii., sulla base del criterio dell'interesse prevalente, Rappresentante unico abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'Ente nella Conferenza di Servizi preliminare convocata, in forma simultanea e in modalità sincrona e nell'ambito dei termini definiti dalla Conferenza, a conclusione del procedimento interno alla CMRC per la trasmissione dei pareri endoprocedimentali, il Servizio ha elaborato e trasmesso il Parere Unico dell'Ente in data 14/06/2018. Inoltre in relazione ai procedimenti riguardanti la Variante al PRG inserimento strutture ricettive all'aria aperta L.R.28/80 nel Comune di Ladispoli, il Servizio, dopo avere adempiuti ai propri compiti istituzionali nel rispetto dei tempi procedurali, ha svolto attività di informazione alle istituzioni politica della CMRC e di supporto all'Avvocatura della stessa, nell'ambito delle valutazioni inerenti ad un possibile ricorso giurisdizionale amministrativo. Per quanto concerne il procedimento relativo ai campeggi "Torretta e Queen", sono stati prodotti i seguenti tre documenti: Relazione informativa; integrazione alla Relazione informativa; riscontro alla richiesta di chiarimenti. Circa il procedimento relativo al campeggio "Riviera", dopo l'emissione del Parere Unico trasmesso il 17/5/2018, è stata prodotta una nota di riscontro e chiarimento.

Per questo tipologie di procedimento il Servizio, nel corso del 2018, ha svolto l'istruttoria e ha rilasciato complessivamente n. 6 pareri, anche nell'ambito delle Conferenze di Servizi, nei tempi previsti dalle normativa.

Inoltre il Servizio 1 nell'esercizio di gestione ed attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale ha svolto attività **di valutazione e verifica di piani e programmi nell'ambito delle procedure ex artt. 12 e 13 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. in qualità di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA)**. Le attività si sono concretizzate nelle verifiche urbanistiche nell'ambito dei procedimenti di assoggettabilità a VAS e di Valutazione Ambientale Strategica, per tutte le istanze presentate con la necessaria documentazione, garantendo certezza di risposta, nell'ambito temporale fissato dalla normativa, consentendo il compiuto dispiegamento dei contenuti del PTPG che costituisce anche la base per l'avvio della Pianificazione Territoriale generale attribuita alla Città Metropolitana. **Nel corso del 2018, l'attività istruttoria di verifica di procedure di VAS è stata realizzata con il rilascio di n. 29 pareri** (tutti rilasciati nei tempi previsti dalla normativa di riferimento), con i necessari approfondimenti, sia tecnici che procedurali, relativi alla gestione amministrativa e tecnica delle competenze attribuite e del PTPG, in linea di quanto già effettuato negli anni precedenti, per le quali sono state formulate anche valutazioni e osservazioni di sostenibilità ambientale.

In riferimento alle attività connesse alla partecipazione 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; nel corso del 2018 il Servizio ha partecipato ai seguenti Tavoli Tecnici: - 01/03/2018 di approvazione della Variante al PGAF del Comune di Montelanico conclusosi con l'approvazione della stessa. In quella sede, acquisito un nuovo PGAF, non soggetto a presentazione, relativo alla Proprietà SIBA – Comuni di Rocca di Papa e Velletri; - 27/03/2018 di presentazione del PGAF del Comune di Rocca di Papa. In quella sede, acquisito un nuovo PGAF, non soggetto a presentazione, relativo all'Università Agraria di Civitella di Licenza - Comune di Licenza - 12/04/2018: Tavolo Tecnico di approvazione del PGAF del Comune di Rocca di Papa - 19/06/2018: Tavolo Tecnico di approvazione del PPT della Proprietà Massimo Lancellotti Ascanio; - 18/07/2018: tavolo Tecnico di approvazione del PGAF dell'Azienda Agricola CERI conclusosi con la sospensione dei lavori in attesa di un pronunciamento rispetto ad un quesito sottoposto dall'Area Valutazione di Incidenza e Risorse Forestali alla struttura regionale competente in materia paesaggistica. - 13/11/2018 - Tavolo Tecnico di presentazione del PGAF del Comune di Capranica Prenestina; - 14/11/2018 - Tavolo Tecnico di presentazione del PGAF dell'Università Agraria di Castel Madama ; - 29/11/2018 - Partecipazione al sopralluogo congiunto nel Comune di Nazzano indetto dalla R.L. per lo studio del territorio e per la successiva presentazione del PGAF dell'Università Agraria di Nazzano e del PGAF del Comune di Nazzano; - 18/12/2018 - Partecipazione al Tavolo Tecnico di approvazione del PGAF dell'Azienda Agricola CERI, conclusosi con approvazione; - 20/12/2018 - Partecipazione al Tavolo Tecnico di approvazione del PGAF della "Ugo Pizzicannella Società Agricola a R.L." conclusosi con approvazione.

Inoltre il Servizio svolge attività di supporto al Servizio 3 del Dipartimento VI nelle istruttorie per il rilascio dei provvedimenti relativi ad interventi di utilizzazione boschiva, di miglioramento fondiario o altro, ai sensi del RDL n. 3267/23, del RD 1126/26, della LR n. 39/2002 e del Regolamento regionale n. 7/2005, in merito ha lavorato alle seguenti pratiche: Fasc. 11748 – Università Agraria di Tolfa; Fasc. 11922 - Rocca Priora; Fasc. 11876 – Garindo SRL; Fasc. 11538 – Università Agraria di Allumiere ; Fasc. 11935 - Università Agraria di Canale Monterano -; Fasc. 12551 – Comune di Lariano ; Fasc. 12054 (S.Marinella); Fasc. 12550 (Velletri).

Obiettivo codice n° 18114 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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)	$(\frac{\text{n. pareri rilasciati}}{\text{n. pareri richiesti}} \cdot \frac{\text{pareri completi della necessaria documentazione}}{\text{pareri della necessaria documentazione}}) * 100$	=100% (crescente)	100
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).	$(\frac{\text{n. pareri rilasciati}}{\text{n. pareri richiesti}} \cdot \frac{\text{pareri completi della necessaria documentazione}}{\text{pareri della necessaria documentazione}}) * 100$	=100% (crescente)	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).	$(\frac{\text{n. Osservazioni ai REC trasmesse}}{\text{n. REC trasmessi}} \cdot \frac{\text{pareri completi della necessaria documentazione}}{\text{pareri della necessaria documentazione}}) * 100$	=100% (crescente)	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).	$(\frac{\text{n. pareri rilasciati}}{\text{n. pareri richiesti}} \cdot \frac{\text{pareri completi della necessaria documentazione}}{\text{pareri della necessaria documentazione}}) * 100$	=100% (crescente)	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	$(\frac{\text{n. pareri rilasciati}}{\text{n. pareri richiesti}} \cdot \frac{\text{pareri completi della necessaria documentazione}}{\text{pareri della necessaria documentazione}}) * 100$	=100% (crescente)	100

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).	documentazione)*100		
---	---------------------	--	--

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18118 Denominazione *Qualità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa finalizzata al monitoraggio del rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti anche in funzione del controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della normativa in materia di trasparenza. Supporto ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale. Attività relative alla fase attuativa del Progetto relativo 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.*

Nel 2018 il Servizio ha proseguito con particolare attenzione a **garantire l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa**, mediante azioni tese alla messa a punto e all'aggiornamento del flusso documentali di competenza, con l'ausilio degli strumenti tecnico-informatici, elaborati esclusivamente con risorse interne al Servizio. Il **Sistema SIPA** per la gestione delle pratiche in formato elettronico, a partire dalla istanza pervenuta e protocollata fino al suo completamento emissione/trasmisione parere di competenza, dati inseriti nell'apposita sezione Pratiche/Fascicolazione che rendono possibile anche una costante consultazione. Inoltre il Servizio nel corso dell'anno ha elaborato e realizzato un progetto, che ha visto coinvolti tutti i dipendenti del Servizio, finalizzato alla Razionalizzazione ed armonizzazione della documentazione scaturita dall'attività istruttoria dei procedimenti di competenza del Servizio al fine del potenziamento e del consolidamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, mediante l'attivazione e messa a punto di un sistema organico che permetterà l'interoperabilità e l'aggiornamento costante tra l'archivio cartaceo e quello informatico (SIPA) al fine di procedere in modo più snello ed efficace al reperimento dei documenti cartacei per qualunque tipo di ricerca e soprattutto al fine di recuperare i documenti in modo funzionale rispetto alle decisioni assunte o da assumere, in prima istanza da parte degli utenti interni (Dirigente, Funzionari Tecnici e Amministrativi) che sono direttamente responsabili dei procedimenti/processi tecnici-amministrativi connessi alle attività di competenza del Servizio. A tal fine è stato elaborato un data-base costituito da una tabella elaborata per la raccolta dei dati riguardanti l'ubicazione dei procedimenti in carico al Servizio. Inoltre si è proceduto al riordino e l'acquisizione digitale della documentazione grafica e testuale prodotta nella fase di redazione e adozione del PTPG (documentazione grafica relativa a proposte dei comuni, osservazioni) e alla digitalizzazione della documentazione relativa ai Piani Territoriali Paesistici dei Comuni ricadenti nella CMRC, prendendo in considerazione tutti quegli elementi di conoscenza del territorio ancora utili all'aggiornamento del PTPG e alla redazione della nuova pianificazione territoriale. Si è proseguito anche nelle attività relative al processo di autoformazione e aggiornamento continuo, che è stato elaborato e messo in atto negli anni precedenti mediante la realizzazione del **Portale dell'Autoformazione** e lo svolgimento di attività didattiche seminariali finalizzate ad aggiornare le capacità operative/gestionali e le competenze esistenti nel Servizio, adeguandole al conseguimento degli obiettivi assegnati mediante l'implementazione e il miglioramento degli strumenti operativi a supporto dell'attività del Servizio, con l'obiettivo di preparare il personale a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli assegnati e con lo sviluppo in tutti i dipendenti della consapevolezza del proprio ruolo nel Servizio. Nel corso dell'anno sono state realizzate due giornate di Autoformazione ed è stato implementato il Portale con nuovo materiale informativo. E' proseguito l'utilizzo del **Portale Operativo Urbanistica** per velocizzare il flusso e la circolazione delle informazioni interne e i vari database utilizzati quotidianamente.

Nel corso dell'anno sono state avviate le procedure per l'aggiornamento della normativa **sul Sistema di gestione della qualità**, è stata avviata 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 rivolta al miglioramento continuo delle procedure e improntata ad un'idea più ampia di qualità dell'intera attività amministrativa finalizzata all'erogazione ottimale dei servizi. Il Servizio ha partecipato, con la propria referente al corso di 8 ore, organizzato dalla Direzione del Dipartimento, denominato "UNI EN ISO 9001:2015 conoscere le novità per affrontare il cambiamento" tenuto da AICQ-CI Associazione Italiana Cultura Qualità Centro Insulare, con il superamento dell'esame finale utile ai fini dell'aggiornamento professionale richiesto per il rinnovo della certificazione AICQ-SICEV, inoltre tutti i dipendenti hanno partecipato ad una giornata formativa organizzata dalla Direzione del Dipartimento. In riferimento all'attività suddetta, il Direttore del Dipartimento VI ha modificato il Gruppo di lavoro interdipartimentale con la DD n. 922 del 13/3/2018 avente ad oggetto: "Istituzione del gruppo di lavoro finalizzato al mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità e relativa certificazione, ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: 2015 per il Dipartimento VI - anno 2018".

Nell'ambito delle **attività di supporto ai Comuni** della Città metropolitana di Roma Capitale con la partecipazione agli incontri richiesti dai Comuni per l'approfondimento delle problematiche connesse agli strumenti di pianificazione il Servizio ha partecipato ad un **totale di n° 12 incontri**.

In riferimento all'attività di supporto ai comuni nella **gestione Programma PROVIS** - Erogazione, sulla base dell'emissione dei SAL, dei contributi assegnati dei Bandi PRO.V.I.S. (annualità 2010) il Servizio ha proseguito nel corso del 2018 con le attività di verifica e controllo sulle rendicontazioni pervenute relativamente al programma PROVIS 2010. Si sono tenute 3 sedute della Commissione di vigilanza e controllo e si è proceduto alla liquidazione sulle rendicontazioni pervenute i Comuni di: Rocca di Papa, Olevano Romano, Zagarolo e Bellegra. Inoltre è proseguito il costante monitoraggio dello stato di attuazione Provis 2010 e predisposizione di tabella riepilogativa.

A seguito della ricognizione sullo stato di attuazione si è proceduto con la predisposizione e l'invio in data 21/12/2018 delle seguenti note: richiesta di sollecito alla trasmissione della relazione sullo stato di attuazione dell'intervento e rendicontazione finale per i Comuni di Marino, Anticoli Corrado e Carpineto Romano; comunicazione di avvio del procedimento di revoca per i Comuni che non hanno ancora inviato la necessaria documentazione di rendicontazione: Ariccia, Grottaferrata e Nazzano; presa d'atto della rendicontazione finale per i Comuni che hanno completato i lavori e presentato la documentazione finale con la comunicazione relativa alla conclusione formale del procedimento e all'acquisizione in economia dell'importo di contributo concesso e non utilizzato: Bellegra, Subiaco, Olevano Romano, Magliano Romano e Capranica Prenestina.

Inoltre sempre nell'ambito dell'attività relativa al **supporto tecnico-amministrativo ed assistenza in favore dei Comuni** per lo svolgimento delle attività di propria competenza ed in particolare per la redazione, l'adeguamento o la variazione dei **Regolamenti Edilizi Comunali** sulla base dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni, concernente lo Schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), il Servizio ha partecipato a riunioni operative nell'ambito delle attività svolte dalla Regione Lazio per l'istituzione di un tavolo tecnico permanente di confronto con le Province e la Città Metropolitana di Roma Capitale, con le seguenti finalità: a. individuazione delle modalità operative che consentano di fornire un supporto ai Comuni nella fase di adeguamento dei propri regolamenti edilizi, anche alla luce delle difficoltà già rilevate; b. supporto alle amministrazioni provinciali nella valutazione dei regolamenti edilizi adottati ai sensi dell'art. 71 della l.r. n. 38 del 1999; c. monitoraggio dello stato di avanzamento dell'adeguamento dei regolamenti edilizi dei singoli Comuni del Lazio allo schema di RET; d. evidenziazione delle criticità riscontrate in modo da consentire alla Regione di rappresentare le eventuali esigenze di integrazione o modifica degli atti dell'Intesa in seno al Gruppo di monitoraggio nazionale. Nel quadro delle suddette attività è stata predisposta una richiesta di incontro per chiarimenti interpretativi indirizzata alla Regione Lazio con la quale si sono tenute tre riunioni operative in data 9/5/2018, 14/05/2018 e 17/05/2018 i cui relativi documenti tecnici sono custoditi in atti. Inoltre il Servizio nel corso del 2018 è stato coinvolto nelle seguenti attività: - valutazione dei contenuti delle integrazioni da apportare alla piattaforma informatica Nazionale, con riferimento alle attività specifiche connesse alle competenze della città metropolitana di Roma Capitale di cui all'articolo 71 della legge regionale 38 del 99; - **preparazione e partecipazione al convegno svoltosi in data 18 dicembre 2018** presso la Casa dell'Architettura sede dell' Ordine di Architetti di Roma e provincia, avente ad oggetto "**La buona burocrazia per una migliore architettura sussidiarietà e digitalizzazione - Regolamento Edilizio Tipo la scommessa della Regione Lazio**", con un intervento dal titolo "**Le forme di controllo sui Regolamenti Edilizi Comunali e uso della piattaforma**".

In relazione all'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 DPCM del 25/05/2016**, Prosegue l'attività relativa al Bando di cui a Programma in oggetto. Con Decreto n.109 del 01.12.2017 è stato approvato Schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale.

Il Consiglio metropolitano con decreto n. 11 del 02.02.2018 ha approvato lo 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 periferie. A seguito della sottoscrizione della Convenzione tra la PCM e la CMRC, avvenuta il 10.01.2018 e approvata dalla Corte dei Conti il 23.03.2018, il Segretario Generale ha convocato il Gruppo di coordinamento che si è riunito il 17.01.2018, ed è stato deciso di fissare le date dei Tavoli Tecnici con i Comuni al fine di seguire l'avanzamento degli interventi e precisamente: martedì 23.01.2018 con il Comune di Fiumicino e il Comune di Pomezia; venerdì 26.01.2018 con il Comune di Tivoli, il Comune di Anguillara Sabazia e il Comune di Monterotondo; lunedì 29.01.2018 con Roma Capitale.

La CMRC ha presenziato il 19.02.2018 alla presentazione della Relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. La Relazione e il relativo allegato sono state pubblicate sul sito della CMRC nella sezione "Bando periferie". Il Segretario generale ha convocato il Gruppo di coordinamento che si è riunito nelle seguenti date: 08.02.2018, 21.02.2018, 07.03.2018, 21.03.2018 e 18.04.2018. In data

11.04.2018 il RUP del Progetto ing. Orsini, l'Arch. Piacenza e due funzionari del Dip II e del Dip VI hanno partecipato ad una riunione con Roma Capitale presso il Dipartimento PAU al fine di risolvere alcune criticità di tre interventi di Roma Capitale e di altri due interventi della CMRC (“Orti urbani” e “Parcheggio di scambio”). Il Segretario Generale ha convocato il Gruppo di coordinamento il 18.04.2018, il 09.05.2018 e il 23.05.2018.

Il 23.04.2018 la CMRC ha convocato ad un tavolo tecnico i Comuni di Tivoli e Monterotondo e il 02.05.2018 il Comune di Pomezia al fine di definire alcuni aspetti tecnici del relativo intervento. In data 07.05.2018 il RUP del Progetto e il Responsabile del monitoraggio sono stati convocati alla riunione fissata dalla PCM per illustrare le procedure di monitoraggio e successivamente la CMRC ha convocato i comuni beneficiari del finanziamento nonché i dipartimenti interni il giorno 17.05.2018 al fine di riferire quanto appreso dalla riunione presso la PCM. Il Segretario generale ha convocato il Gruppo di coordinamento il 06.06.2018 e il 14.06.2018.

In data 08.06.2018 è stata inviata la Relazione tecnica analitica e gli atti di approvazione dei progetti definitivi nonché le autorizzazioni/o i nulla osta necessari.

Il 05.07.2018 il RUP del Progetto ha fissato un incontro con i RUP degli interventi al fine di illustrare la procedura di inserimento dei dati all'interno della Piattaforma di monitoraggio predisposta dalla PCM. Il Segretario Generale ha convocato il Gruppo di coordinamento il 25.07.2018. In data 31.07.2018, in ottemperanza agli obblighi sul monitoraggio del Progetto, è stata completata la banca dati on-line predisposta dalla Presidenza del Consiglio e sono stati trasmessi, tramite la procedura web per il monitoraggio del Programma, i due documenti richiesti relativi al Monitoraggio 1° semestre 2018 (01.01.2018 – 30.06.2018): la “Relazione del Responsabile del Progetto” e il documento generato dalla Piattaforma “Stato Avanzamento Interventi”. La PCM, in data 07.08.2018, ha concesso una proroga fino al 15.09.2018, come data limite per l'invio degli atti di approvazione dei progetti esecutivi. Con riferimento al decreto cd “milleproroghe” e all'inserimento di un emendamento che prevede il congelamento sino al 2020 dei finanziamenti previsti per il Bando delle Periferie, la CMRC in data 27.08.2018 ha inviato ad Anci una Relazione di aggiornamento dettagliato sullo stato di avanzamento delle progettazioni e delle spese sostenute da portare in data 04.09.2018 in audizione alla Commissione Bilancio Camera dei Deputati. In data 10.08.2018 è stata inviata una nota di sollecito alla PCM sulla richiesta di erogazione dell'anticipo pari al 20% delle risorse previste per un importo pari a €5.235.680,00 come indicato all'articolo 7 comma 3 della convenzione tra la PCM e la CMRC.

Il Servizio ha elaborato per la Sindaca metropolitana una Relazione sullo stato di attuazione del Progetto della CMRC per rispondere alla mozione (Rep.n.93) presentata in data 21.08.2018 dal Gruppo Consiliare “Le Città della Metropoli” e ha elaborato una presentazione del Progetto, in formato di slides da trasmettere alla Sindaca metropolitana in occasione della prossima eventuale conferenza stampa di presentazione del Progetto. Il Segretario Generale ha convocato il Gruppo di coordinamento nel mese di agosto (il 23 e il 29) e il 05.09.2018. In data 14.09.2018 è stata inviata alla PCM la documentazione inerente gli atti di approvazione dei progetti esecutivi. Con la pubblicazione sulla G.U. Serie Generale n.220 del 21.09.2018 della “Legge 21.09.2018 n.108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 25 luglio 2018, n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” è entrato in vigore il “milleproroghe” che ufficializza il congelamento delle Convenzioni.

Il Segretario Generale ha convocato il Gruppo di coordinamento in data 17 ottobre 2018 per discutere in merito alla pec del 24.09.2018 che la PCM ha inviato al RUP del Progetto. Lo stesso giorno è stata inviata una nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza ai RUP degli interventi con la quale vengono comunicate le nuove disposizioni in attuazione al decreto-legge 25 luglio 2018, n.91. Inoltre è stata inviata una nota alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per richiedere l'anticipo del 20% relativamente agli interventi N 08 e N 13. In data 31 ottobre 2018 la Città metropolitana di Roma Capitale ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli atti di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento N 13. Con mail del 20.11.2018 Anci ha richiesto al RUP del Progetto di indicare le istanze di rimodulazioni effettuate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In data 06.12.2018 la Città metropolitana di Roma Capitale ha inviato ad ANCI una nota contenente la documentazione richiesta relativa agli interventi N 03 e N 08.

Obiettivo codice n° 18118 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Partecipazione agli incontri richiesti dai Comuni per l'approfondimento delle problematiche connesse agli strumenti di pianificazione	$(n. \text{ incontri realizzati} / n. \text{ incontri richiesti}) * 100$	=100% (crescente)	100
2	Erogazione, su indicazione della Commissione di Vigilanza e Controllo in merito alla completezza e regolarità della documentazione presentata,	$(\text{Richieste di erogazione evase} / n^{\circ} \text{ richieste di erogazione contribuito esaminate e ritenute}) * 100$	=100% (crescente)	100

	sulla base dell'emissione dei SAL, dei contributi assegnati dei Bandi PRO.V.I.S. (annualità 2004 - 2007 - 2010)	erogabili dalla Commissione di vigilanza e controllo) * 100		
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% (crescente)	100
4	Partecipazione ai tavoli tenuti con i Comuni e i Dipartimenti inerenti al Bando Periferie.	(Partecipazione ai tavoli / Tavoli attivati) * 100	=100% (crescente)	100

Relativamente all'analisi delle risorse finanziarie per la parte entrata il Servizio non ha avuto entrate.

Per quanto riguarda la parte della spesa, nell'analisi di dettaglio dei dati contabili inseriti nella tabella si evince uno scostamento generale nella gestione finanziaria 2018 fra le previsioni definitive assestate e gli impegni assunti. Infatti la mancata utilizzazione delle risorse finanziarie stanziata è stata determinata dall'impossibilità, a causa dell'esiguità dello stanziamento di avviare qualsiasi Servizio di assistenza in relazione alla prevista fase di avvio dell'aggiornamento del Piano territoriale in ottica metropolitana. A tal proposito risulta opportuno precisare che nell'ambito delle attività di progettazione per le attività propedeutiche alla Redazione del PUMS è stato chiesto alla Direzione del Dipartimento di svincolare i seguenti fondi : € 20.000,00 - Capitolo PROCOL 0000 103187 3 2019 dal CdC DIP0600U2 al CdC DIP0601 che sono stati impegnati, con la DD. n. 5688 del 27/12/2018, al fine di sostenere le spese nell'ambito dell'Accordo di collaborazione con il DICEA - Università la Sapienza.

DIPARTIMENTO VI – Servizio 2 Servizi per la mobilità e i trasporti

Responsabile: dott.ssa Maria Laura Martire

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 4 Altre modalità di trasporto

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18125 (obiettivo di valorizzazione) 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”.

L'obiettivo si proponeva, 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 ha esercitato 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, è stata definita una nuova procedura autorizzativa condivisa e recepita nell'atto autorizzatorio di gare e manifestazioni sportive e delle altre attività che si svolgono nelle acque interne dell'area metropolitana. Lo sviluppo di un coordinamento sul territorio si è reso 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). Sono state effettuate molteplici riunioni del tavolo tecnico-amministrativo e molteplici sopralluoghi sui laghi del territorio per

riscontrare direttamente le varie criticità. Nelle attività del tavolo è stata coinvolta anche la Prefettura di Roma per quanto concerne le sue competenze in materia di pubblica sicurezza e protezione civile.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 18125 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Definizione di nuove prescrizioni condivise e integrazione dell'atto autorizzatorio.	N. criticità risolte/N. criticità emerse	>=90% (crescente)	111%
2	Convocazione di almeno n. 5 incontri del tavolo tecnico-amministrativo nel corso dell'anno 2018.	Si/No	SI	SI
3	Grado di soddisfazione dei partecipanti al tavolo tecnico-amministrativo navigazione acque interne. Customer satisfaction.	Giudizio soddisfacente del complessivo coordinamento ed organizzazione del tavolo/totale giudizi espressi (per giudizio soddisfacente si intendono risposte alle domande del questionario proposto con grado di valutazione pari a buono e ottimo).	>=80% (crescente)	106%

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18127 (obiettivo gestionale) . 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)”

L'Obiettivo consiste nel 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, linee di gran turismo, autorizzazioni alla navigazione nelle acque interne. Il Servizio rilascia circa 3.000 atti autorizzatori l'anno.

Inoltre sono stati rilasciati i tesserini di abilitazione professionale di istruttore e insegnante di scuola guida (n° 190) e i tesserini di abilitazione professionale per consulente automobilistico (n° 279) .

Questo obiettivo è risultato particolarmente impegnativo in termini di utilizzo delle risorse umane, in quanto il personale oltre ad essere occupato nello svolgimento di tutte le attività relative all'istruttoria (tra cui si evidenzia la Commissione Consultiva del settore autotrasporto conto proprio che è stata rinnovata nel corso del 2018) è altresì occupato nell'attività di ricevimento del pubblico e nel controllo della regolarità amministrativa ai fini del rilascio degli atti autorizzativi.

Inoltre l'iter del procedimento istruttorio richiede l'attivazione di collegamenti alle banche dati di altri enti, tra cui la Camera di Commercio di Roma, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ACI-PRA, le Capitanerie di Porto e contatti con le Associazioni di categoria.

Per quanto concerne il processo di semplificazione delle procedure di competenza del Servizio, nel corso del 2018 si è provveduto a consolidare il ruolo dello “Sportello Unico” presso la nuova sede di via Ribotta 41, ottimizzando i nuovi spazi e una nuova organizzazione del front office che ha riscosso il consenso degli utenti.

Si è provveduto inoltre, ad incrementare l'utilizzo delle tecnologie ICT sia nei processi interni che nei rapporti con l'utenza, incentivando i pagamenti on-line attraverso il portale della Città Metropolitana di Roma e sviluppando l'uso della Posta Elettronica Certificata sia nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, sia nei rapporti con i privati utenti.

Tutte le attività autorizzative del settore sono state codificate nei loro procedimenti ed hanno ottenuto la certificazione della qualità in coerenza con l'obiettivo dipartimentale di semplificazione amministrativa. Nel corso dell'annualità si è puntato al mantenimento del certificato di qualità e si continuerà il monitoraggio continuo sull'applicazione e sulla conformità ai processi mappati nel rispetto della disciplina in materia di gestione della qualità svolgendo in via permanente attività di manutenzione e sorveglianza del Sistema di Gestione per la Qualità con riferimento alla norma ISO 9001:2008.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 18127 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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	=100% (crescente)	100%
2	Rilascio dei tesserini di riconoscimento ex Legge 264/91 per l'impresa di consulenza automobilistica.	N. tesserini rilasciati /N. istanze pervenute *100	=100% (crescente)	100%

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18129 (obiettivo gestionale) Denominazione – “Svolgimento degli esami abilitativi per iscrizioni in albi e ruoli e di abilitazione all'esercizio della professione”.

Il Servizio 2 – Dip. VI della Città Metropolitana di Roma ha inoltre la competenza in materia di 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. Nel corso del 2018 è stata curata la procedura per il rinnovo della Commissione d'esame ed è stato emanato il Decreto del Sindaco metropolitano con la nomina della nuova Commissione.

- Esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di consulente pratiche auto. Nel corso del 2018 è stata curata la procedura per il rinnovo della Commissione d'esame ed è stato emanato il Decreto del Sindaco metropolitano con la nomina della nuova Commissione. Si è proceduto inoltre all'aggiornamento del nuovo Bando d'esame.

- Esami relativi al conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori. Nel corso del 2018 è stata curata la procedura per il rinnovo della Commissione d'esame ed è stato emanato il Decreto del Sindaco metropolitano con la nomina della nuova Commissione. Si è proceduto inoltre all'aggiornamento e pubblicazione del nuovo Bando d'esame. È stata svolta con regolarità la sessione di esami 2018 che si è conclusa con la predisposizione dell'elenco degli idonei.

- 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. Gli esami sono stati svolti presso i locali della nuova sede di via Ribotta 41.

Per quest'ultimo esame abilitativo è stata effettuata la misurazione della soddisfazione dell'utenza tramite la somministrazione di questionari di customer satisfaction con pubblicazione nel portale istituzionale lime survey open per realizzare un monitoraggio continuo della qualità del servizio offerto agli utenti. Dai dati raccolti si può evidenziare che nel complesso il servizio offerto risulta soddisfacente con una media di 90,17% giudicato con un grado di valutazione pari a ottimo/buono. Nel dettaglio sono soprattutto i servizi forniti attraverso il web ad essere particolarmente graditi da parte dell'utenza che ritiene che l'accesso alla consultazione del sito sia facile e che le informazioni fornite dal sito siano complete.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n° 18129 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Sedute di 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 *100	=100 (crescente)	100%
2	Grado di soddisfazione dei candidati dell'esame per iscrizione al ruolo conducenti.	Giudizio soddisfacente del servizio complessivamente reso (le risposte alla domanda 2 e 7 del questionario proposto con grado di valutazione pari ad ottimo e buono)/Totale giudizi espressi.	>=75% (crescente)	120%

4) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° n. 18128 (obiettivo gestionale) Denominazione** – “Esercizio delle attività ispettive, di vigilanza e controllo sulle imprese operanti nel settore della mobilità privata e trasporto pubblico di linea”.

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 della Città Metropolitana di Roma.

Nello specifico tali attività sono svolte mediante l'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza amministrativa, di cui la Città Metropolitana di Roma è competente, presso le imprese operanti nei settori connessi alla circolazione stradale e aventi sede nel territorio provinciale (autoscuole, imprese di consulenza pratiche automobilistiche, 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).

A tal fine il Servizio ha effettuato a campione il controllo sulle imprese di competenza con l'obiettivo principale di contrastare i fenomeni di abusivismo nonché di arginare eventuali comportamenti irregolari o illeciti nell'esercizio delle professioni rientranti nell'ambito del potere autorizzativi e di controllo della Città Metropolitana di Roma nel settore della mobilità privata.

Si è proceduto, con particolare attenzione, ad effettuare ispezioni in tutti i casi in cui è stato presentato un esposto da parte di un cittadino o è giunta una richiesta di collaborazione o una segnalazione da parte delle autorità di pubblica sicurezza o dall'autorità giudiziaria.

L'attività del Servizio riguarda anche i procedimenti sanzionatori correlati agli accertamenti sul territorio delle violazioni del “Regolamento per la sicurezza della navigazione delle acque interne” ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle procedure informatiche per la gestione documentale dei verbali di accertamento.

Il Servizio, inoltre, ha comminato sanzioni amministrative (anche pecuniarie) e ha effettuato regolarmente la verifica delle entrate ed ha posto in essere tutte le azioni necessarie per garantire la regolarità dei pagamenti (tariffe, sanzioni, ecc.).

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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	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	=100% (crescente)	100%
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	=100% (crescente)	100%

Capitolo di entrata **TAULIC**: è stata accertata nell'anno 2018 una somma superiore dalla previsione iniziale.

Capitolo di entrata **TESAM** : è stata accertata nell'anno 2018 una somma superiore dalla previsione iniziale.

Capitolo di entrata **TRENCC**: Trattasi di un capitolo in entrata di provenienza Regionale, la cui previsione tradizionalmente ammonta ad € 45.000,00, grazie ad un'economia di spesa nella gestione dei lavori della commissione d'esame l'accertamento è risultato di soli € 16.000,00.

Capitolo **SANAUT**: L'accertamento è stato superiore in quanto sono state comminate più sanzioni pecuniarie/ingiunzioni di pagamento rispetto alla previsione iniziale.

Capitolo **SANAVI**: E' stata accertata una somma inferiore rispetto alla previsione iniziale.

Capitolo **RIMAUT**: E' stata accertata una somma inferiore della previsione iniziale in quanto sono pervenute meno richieste di materiale didattico per le autoscuole.

Capitolo COMMIS 10 04 1 03 sono state impegnate tutte le somme stanziare inizialmente e poi assestate.

Capitolo COMNCC 10 04 1 03 Grazie ad una economia di spesa nella gestione dei lavori della commissione d'esame è stata impegnata una somma inferiore pari ad € 16.000,00 dalla previsione che tradizionalmente ammonta ad € 45.000,00.

Capitolo SERNAV 10 04 1 03 E' stato avviato lo studio di fattibilità per la riqualificazione dell'area portuale del Consorzio Lago di Bracciano, nel corso del 2019 si prevede l'erogazione dell'importo di € 2.500,00 al Consorzio per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.

Capitolo ADBASE 10 04 1 03 A fronte dello stanziamento iniziale è stata impegnata una somma minore in quanto si è rinnovato soltanto il contratto di accesso ai dati al Registro delle Imprese.

DIPARTIMENTO VI – Servizio 3 “Geologico e Difesa del suolo, Protezione civile in ambito metropolitano”

Responsabile: dott. geol. Alessio Argentieri

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

PREMESSA

Si relaziona di seguito sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria anno 2018 del Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito metropolitano” del Dipartimento VI, coerentemente con quanto già riportato anche nel programma del Controllo di Gestione.

Molte voci di bilancio si riferiscono ad attività avviate parecchi anni addietro dall'ex Servizio Protezione Civile, per la quasi totalità curate da personale non più in servizio presso l'Ente, e per i quali è possibile ricostruire allo stato attuale parzialmente il rispettivo iter in base alla documentazione disponibile (non sempre sufficiente per una completa disamina). La situazione necessitava di adeguati approfondimenti, già avviati ma non conclusi in fase di rendicontazione dell'E.F. 2017, al fine di poter correttamente verificare ogni singola voce di bilancio e giungere ad una auspicata armonizzazione di bilancio. Molte delle verifiche necessarie sono state perciò effettuate nel corso del 2018 e in queste prime settimane del 2019, a partire dalle situazioni più rilevanti in termini di risorse residue. Tale incombenza ha costituito nel corso dell'anno un rilevante carico di lavoro aggiuntivo per il Servizio, da tempo già strutturalmente carente come dotazione organica.

Si evidenzia, come già più volte formalmente segnalato e da ultimo nel novembre 2018, il permanere dell'errata imputazione dei capitoli collegati ai programmi della missione n. 9. Nello specifico tutti i capitoli di pertinenza, sono erroneamente associati al programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” anziché a quello attinente, cioè al programma 01 “Difesa del suolo”. E' pertanto necessario procedere alla correzione correlando i capitoli al programma 01 “Difesa del suolo”. Si rappresenta altresì la necessità di aggiornamento dei vari CDC indicati nei singoli capitoli, nell'unico CDC afferente allo scrivente servizio (DIP0603).

MISSIONE 11 Soccorso civile PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18107 Denominazione: *Impostazione di programmi e previsione dei rischi antropici e naturali sull'area metropolitana di Roma Capitale*

Per il perseguimento dell'obiettivo nel corso del 2018 si è dato ampio sviluppo ad importanti iniziative impostate a partire dalla fine del 2017 come accordi di collaborazione con altri Enti a vario titolo coinvolti sui temi della protezione civile. Gli argomenti affrontati sono i seguenti:

- ***Progetto pilota per la definizione dei livelli di operatività strutturale di edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale*** (collaborazione con Dipartimento di Architettura- Università degli Studi Roma TRE);
- ***Progetto pilota per la valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti, viadotti ed opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale*** (collaborazione con Dipartimento di Architettura- Università degli Studi Roma TRE);

- **Progetto “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**” (collaborazione con Dipartimento di Scienze della Terra- “Sapienza” Università di Roma);
- **Progetto: “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”** (collaborazione con Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali “DAFNE”- Università degli Studi della Tuscia- Viterbo).
- **Progetto “Approfondimento della conoscenza legata ai siti della memoria geologica presenti nel territorio della Regione Lazio”** (collaborazione con Regione Lazio ed ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
- **Progetto: “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”** (Collaborazione con Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia);
- **“Progetto pilota per la definizione di linee guida per la pianificazione di emergenza di area vasta e per l’aggiornamento e l’armonizzazione delle banche dati su rischi e criticità territoriali, funzionali alla elaborazione della proposta di piano di emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale”** (collaborazione con Università degli Studi “Tor Vergata”- Dipartimento di Ingegneria dell’impresa).

E’ importante evidenziare che, rispetto alle tradizionali attività del Servizio Protezione Civile sin dalla sua istituzione moti anni addietro (esplicantesi prevalentemente in attività di supporto logistico ai Comuni e alle Associazioni di Volontariato del territorio metropolitano tramite gestione di mezzi e attrezzature) le innovative iniziative hanno avuto un rilevante impatto sul Servizio; si rammenta a tal proposito che oggi il Servizio 3 conta, in mancanza di compensazione dei flussi di dipendenti in uscita, un numero di unità di personale inferiore alla somma delle dotazioni organiche dei due ex Servizi “Geologico” e “Protezione Civile” confluiti nella nuova struttura istituita nell’ambito del Dipartimento VI con la riorganizzazione dell’Ente operata nel 2016. Per quanto esposto l’impatto del carico aggiuntivo di lavoro è stato rilevante su una struttura già pesantemente impegnata per la gestione delle ordinarie attività inerenti i procedimenti amministrativi di natura territoriale (vincolo idrogeologico – movimenti di terra; utilizzazioni agroforestali), il supporto tecnico specialistico agli altri Uffici della Città Metropolitana e agli Enti Locali del territorio, la gestione delle risorse finanziarie e strumentali (con particolare riguardo a quelle dedicate alla protezione civile).

Nonostante le difficoltà attuative i risultati parziali dei progetti avviati, che andranno a concludersi nel 2019 o anche su orizzonti temporali più ampi, sono molto soddisfacenti; vivo interesse e apprezzamento per le iniziative e per il loro carattere innovativo è stato espresso in sedi ufficiali da parte del Dipartimento della Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stata formalizzato un rapporto di reciproca collaborazione e condivisione preliminarmente all’avvio delle attività descritte, che ben si inseriscono anche nel contesto del sistema “Città Resilienti” che il Dipartimento medesimo ha avviato lo scorso anno.

In particolare, l’obiettivo codice n° **18107** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Completamento fase A (attività ricognitive) dei progetti	N° di fasi A completate/numeri di progetti avviati *100	=100% (crescente)	100%
2	Completamento fase B (acquisizione diretta e processamento dei dati) dei progetti	N° di fasi B completate/numeri di progetti avviati *100	>=80% (crescente)	80%
3	Partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di pianificazione di emergenza presso altri Enti	N° di partecipazioni a tavoli o gruppi/N° di sedute convocate *100	=100% (crescente)	100%
4	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 alla conoscenza del territorio.	N° di istruttorie concluse/numeri di istruttorie avviate *100	>85% (crescente)	100%
5	Supporto specialistico alle gestioni di emergenze connesse ad eventi calamitosi	N° di interventi effettuati/N° di richieste di supporto pervenute*100	=100% (crescente)	100%

MISSIONE 11 Soccorso civile
PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

2) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18138 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, mappatura dei procedimenti amministrativi ai fini dell'ottenimento della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e conseguente mappatura rischio corruttivo.*

Tutte le attività ordinarie attività inerenti i procedimenti amministrativi di natura territoriale (vincolo idrogeologico – movimenti di terra; utilizzazioni agroforestali), e di supporto tecnico specialistico agli altri Uffici della Città Metropolitana e agli Enti Locali del territorio sono state regolarmente garantite nel corso del 2018, in continuità con le annualità precedenti.

Un aspetto rilevante è rappresentato dall'imprevisto e straordinario impegno che il Servizio intero ha dovuto approfondire nella seconda parte del 2018. Nell'ambito dei procedimenti per la gestione delle risorse agroforestali che il Servizio esercita da venti anni su delega regionale, rilasciando provvedimenti autorizzativi per il taglio colturale di boschi pubblici e privati, è emersa infatti una situazione di elevata criticità. Dall'analisi di recenti disposizioni di carattere nazionale e dei connessi orientamenti giurisprudenziali si è rilevata, a partire da casi specifici analizzati anche in appositi tavoli tecnici presso la Prefettura, la necessità di accertare preventivamente l'eventuale obbligo di acquisizione di autorizzazione paesaggistica per presenza di vincoli di natura dichiarativa. Tale approfondimento è stato svolto dal Servizio in collaborazione con l'Avvocatura, portando all'emanazione di un parere nel mese di agosto 2018, poi successivamente integrato nel Settembre successivo. In esito a tali valutazioni, ed in assenza di qualsiasi indicazione procedurale al riguardo da parte degli Enti sovraordinati (Ministero dei Beni Culturali e relative Soprintendenze per i beni archeologici e paesaggistici, Regione Lazio in qualità di Ente delegante) si è dovuto procedere a sospendere o interrompere tutti i procedimenti per i quali è stata accertata la presenza di tali vincoli, richiedendo ai soggetti proponenti e agli Enti preposti di produrre appositi atti autorizzativi in alternativa apposita dichiarazione di non assoggettabilità. Contestualmente è stata inviata a tutti gli Enti coinvolti nota di carattere generale, richiedendo solleciti riscontri dato l'avvio della stagione silvana (periodo limitato compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile dell'anno successivo, durante il quale è possibile intervenire sul bosco). A tali comunicazioni formali, che il Servizio ha cominciato ad inviare dalla fine di Settembre 2018, hanno tardato o- nella maggior parte dei casi- non sono pervenuti riscontri dagli Enti preposti, e sovente nemmeno dagli stessi proprietari. Ciò nonostante, essendo i procedimenti sospesi o interrotti per cause oggettive e non valutazioni arbitrarie o soggettive imputabili allo scrivente, alcuni proprietari hanno inviato formali diffide ad adempiere, paventando conseguenti richieste risarcitorie nei confronti della Città Metropolitana per il fermo delle attività economiche e per i mancati introiti o spese connesse. Di conseguenza il Servizio, pur trattandosi di un *impasse* amministrativo determinato da altri Enti, ha preso ulteriori iniziative al fine di risolvere, nell'interesse dell'Amministrazione ed a tutela della posizione del Dirigente e dei Funzionari incaricati, la situazione di oggettiva criticità. Sono stati perciò ulteriormente sollecitati, di concerto con l'Avvocatura, gli Enti citati, agendo sia sul piano formale che su quello informale. In esito alla riunione richiesta alla Regione Lazio e svoltasi finalmente il 4/12/2018 la Regione Lazio ha emesso note di risposta nei giorni successivi. Nessuna risposta è pervenuta da parte delle Soprintendenze ai quesiti di carattere generale, mentre risposte diverse sono giunte su limitati casi singoli. Preso atto di ciò, al Dirigente del Servizio, rilevandosi condizioni di urgente ed eccezionalità, è rimasta come possibilità attinente il proprio limitato campo d'azione, l'indizione di conferenze di servizi in modalità semplificata ed asincrona; l'indizione è stata effettuata di concerto con la Regione Lazio, pur non avendo la Città Metropolitana alcuna attribuzione in materia paesaggistica. Tale scelta ha consentito a partire dal gennaio del 2019 di concludere in ordine cronologico alcuni dei procedimenti, preso atto del maturato silenzio-assenso delle Amministrazioni non esplicitamente pronunciate.

La dettagliata ricostruzione sin qui presentata è necessaria ad evidenziare che la situazione in questione è risultata quasi totalizzante dell'impegno delle risorse umane del Servizio, a partire dal Dirigente e dall'incaricato di Posizione Organizzativa, nel secondo semestre del 2018. Valga a corroborare tali asserzioni sulla complessità della vicenda il coinvolgimento per l'Avvocatura di ben tre Avvocati (Avvocato capo e due Funzionari) nella specifica attività di *counseling*. Di conseguenza tale scelta obbligata ha penalizzato altre attività, non consentendo il completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nei mesi restanti tra l'approvazione del bilancio e del PEG e la fine dell'anno.

In particolare, l'obiettivo codice n° **18138** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali	N° dati informatizzati/N° dati acquisiti *100	=100% (crescente)	100%
2	Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web	N° provvedimenti pubblicati/N° provvedimenti emessi*100	=100% (crescente)	100%
3	Redazione di relazioni ed elaborati specialisti	N° relazioni ed elaborati prodotti/N° richieste pervenute* 100	>=85% (crescente)	85%
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% (crescente)	100%

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 01 Difesa del suolo

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18139 Denominazione: *Informazione rischi ambientali, comunicazione esterna e aggiornamento professionale degli operatori.*

Tutte le attività proposte sono di natura straordinaria rispetto ai compiti istituzionali, non costituendo un obbligo normativo espresso. Sono iniziative riconducibili al campo generale dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi che sono state regolarmente garantite, nonostante le difficoltà presenti, nel corso del 2018 in continuità con le annualità precedenti. I risultati positivi e l'apprezzamento sono stati rilevati anche tramite la somministrazione di questionari di gradimento ai partecipanti. Le attività di pubblicazione tecnico-scientifica sono state rese possibili anche per l'impegno profuso al di fuori del normale orario di lavoro del Dirigente e dei coautori degli articoli.

In particolare, l'obiettivo codice n° **18139** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Realizzazione di eventi o iniziative (seminari, incontri formativi, convegni, corsi di formazione e aggiornamento, tirocini formativi, etc.)	N° di eventi	>=16 (crescente)	17
2	Redazione di pubblicazioni tecnico scientifiche, note brevi, abstracts, poster, comunicazioni a congressi, conferenze, etc.	N° di pubblicazioni tecniche scientifiche, note brevi, abstracts o poster, comunicazioni a congressi, conferenze, etc. realizzate	>=8 (crescente)	8

MISSIONE 11 Soccorso civile

PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18140 Denominazione: *Gestione mezzi e risorse strumentali per attività di protezione Civile e attività di verifica e mappatura dei procedimenti amministrativi al fine dell'ottenimento della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), prosecuzione dell'attività di razionalizzazione delle risorse finanziarie residue per le finalità di Protezione Civile.*

Tutte le attività ordinarie attività inerenti la gestione delle risorse finanziarie e strumentali dedicate alla protezione civile (attività di supporto logistico ai Comuni e alle Associazioni di Volontariato del territorio metropolitano tramite gestione di mezzi e attrezzature) e agli Enti Locali del territorio sono state regolarmente garantite nel corso del 2018, in continuità con le annualità precedenti. In tal modo si è portato avanti il processo di armonizzazione e omogeneizzazione dei rapporti con i soggetti comodatari, disponendo altresì aggiustamenti mirati finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse disponibili sul territorio per il sistema di protezione civile. E' stata inoltre effettuata una sistematica campagna di manutenzione degli automezzi in dotazione al Servizio per l'espletamento dei servizi esterni, anche in condizioni di carattere emergenziale; si tratta di veicoli immatricolati diversi anni addietro che hanno necessitato di interventi straordinari al fine di garantirne le condizioni di efficienza e di utilizzo in sicurezza.

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle risorse finanziarie residue per le finalità di Protezione Civile sono stati conclusi i seguenti procedimenti:

- Revoca integrale del contributo di € **152.000,00** concesso al Comune di Carpineto Romano per la ristrutturazione di Palazzo Pecci, con successivo completo recupero dell'acconto versato pari a € 60.800,00, mediante uno specifico piano di rientro comprensivo di interessi legali (fondi di bilancio dell'Ente);
- Revoca dei contributi concessi per le spese sostenute per il ripristino della viabilità rurale ed interpodereale a seguito dell'alluvione di novembre-dicembre 2008 a DIECI Comuni del territorio metropolitano inadempienti rispetto agli obblighi di rendicontazione delle spese sostenute per un recupero complessivo di € **125.850,00** (fondi a destinazione vincolata trasferiti dalla Regione Lazio in attuazione di Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- Accertamento d'entrata per rimborso da parte della Regione Lazio di € 72,48 relativo alle quote versate nel biennio 2015-2016 relativo alla tassa di possesso del mezzo di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale targato BX891DY, soggetto a furto e mai rinvenuto.

Riguardo alla Concessione di un contributo di solidarietà alla Provincia di Rieti per aiuto alle zone colpite dal terremoto (Decreto Sindaca Metropolitana n. 126 del 28/12/17) con successiva Determinazione Dirigenziale RU 6145/17, è stato concesso un contributo di € 60.000,00 a favore della Provincia di Rieti. In data 14/02/2018 con prot. CMRC 26129 è stato perfezionato il relativo "Disciplinare di Accettazione ed Esecuzione" tra lo scrivente Servizio e la Provincia di Rieti, come da allegato C2 (Enti Pubblici) alla Circolare n. 5/2010 a firma del Ragioniere Generale, che impegnava la Provincia di Rieti alla realizzazione del progetto denominato "Rafforzamento Piano Neve 2017-2018". Nel giugno 2018, il competente Dirigente della Provincia di Rieti ha prodotto la rendicontazione dell'attività svolta da tale Amministrazione formata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1197 del 19/06/2018 e relativi allegati di approvazione. A fronte del consuntivo analitico emerge che la Provincia di Rieti ha utilizzato i fondi a disposizione solo parzialmente, per un importo pari ad € 41.580,16, rispetto allo stanziamento totale di € 60.000. Pertanto, preso atto del consuntivo di spesa sopracitato inferiore quello preventivato, lo scrivente Servizio ha proceduto ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento per la concessione di contributi, sussidi e ausili finanziari ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii." alla richiesta di liquidazione per riduzione del contributo assegnato tramite l'applicativo SIL per il corrispondente importo di € 41.580,16.

In particolare, l'obiettivo codice n° **18140** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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	>=80% (crescente)	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 assegnare 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	>=80% (crescente)	76%
3	Ricognizione utilizzo risorse finanziarie attribuite ai Comuni per finalità di Protezione Civile	N° di istruttorie concluse/N° di procedimenti in corso	>=85%	87%

Le entrate si riferiscono ai rimborsi dei costi delle polizze assicurative dei mezzi di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale forniti in comodato d'uso gratuito ai Comuni e alle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio metropolitano per attività di protezione civile. I contratti di comodato d'uso gratuito, redatti in conformità al Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n° 137 del 27/11/2015 prevedono l'obbligo per il soggetto comodatario di rimborsare i costi dei costi assicurativi all'Ente comodante, che provvede tramite il Dipartimento II alla copertura onde garantire continuità e non arrecare pregiudizio alla Città Metropolitana quale proprietario dei beni. La previsione (stanziamento assestato) era stata fatta d'ufficio sui costi relativi al premio relativo al solo IV trimestre 2017, in quanto precedentemente le polizze avevano scadenza al 30 settembre; successivamente sono state tutte allineate con scadenza al 31 dicembre.

In conclusione, si deve rappresentare che la scelta obbligata di concentrare, nel secondo semestre 2018, l'impegno sulla risoluzione delle gravi criticità inerenti i procedimenti di carattere agroforestale ha determinato significative ripercussioni sul Servizio. La situazione in questione è risultata come già detto quasi totalizzante dell'impegno delle risorse umane del Servizio, a partire dal Dirigente e dall'incaricato di Posizione Organizzativa, creando anche notevoli disagi a livello individuale e collettivo. In termini di bilancio, ne è conseguita l'impossibilità di impostare e dare avvio ad ulteriori iniziative a valere sulle risorse stanziare per l'esercizio finanziario medesimo (oltre a quelle già descritte nei paragrafi precedenti, e che preme ribadire essere frutto di un notevole impegno aggiuntivo rispetto agli ordinari compiti dei due ex Servizi "Geologico" e "Protezione Civile", il cui espletamento viene sempre e comunque garantito). Pertanto nel secondo semestre del 2018 non è stato possibile il completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nei mesi restanti tra l'approvazione del bilancio e del PEG e la fine dell'anno; tenuto infatti conto dell'approvazione del bilancio a Luglio e del Peg ad agosto i mesi residui per l'utilizzazione di risorse spesa corrente sono state limitate alla seconda parte dell'anno.

Nonostante le criticità descritte è stato possibile portare alla fase di esecuzione l'intervento di lavori pubblici "CUP F34J18000040003 – CIA AG151082 – Programma Triennale OO.PP. 2018-2020, Interventi "Roma ed Altri-Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nel territorio metropolitano" – Lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche da effettuarsi nel territorio metropolitano di Roma Capitale per la programmazione, progettazione ed esecuzione di opere di pertinenza istituzionale" con sviluppo biennale a valere sulle risorse 2018 e 2019 per complessivi € 200.000,00. Da molti anni, stanti i cambiamenti istituzionali intervenuti e le difficoltà imposte negli anni passati dalle tardive approvazioni dei Bilanci, non era più stato possibile dare attuazione all'appalto annuale di indagini geognostiche che era storicamente un compito caratterizzante del Servizio Geologico provinciale, con funzioni centralizzate di espletamento delle indagini sul sottosuolo a supporto di tutti gli altri Servizi e Dipartimenti dell'Ente. L'ultimo intervento attuato era infatti inserito nell'Elenco annuale 2013 delle Opere Pubbliche. Nel corso del 2018 sono state completate le fasi programmazione, progettazione, prenotazione della spesa, selezione del contraente, affidamento con aggiudicazione definitiva e impegno di spesa e infine avvio dell'esecuzione previa consegna anticipata. Le risorse necessarie sono state impegnate sul capitolo PROCOL.

Inoltre sono state impegnate le somme per l'attuazione dell'importante "Progetto pilota per la definizione di linee guida per la pianificazione di emergenza di area vasta e per l'aggiornamento e l'armonizzazione delle banche dati su rischi e criticità territoriali, funzionali alla elaborazione della proposta di piano di emergenza della Città Metropolitana di Roma Capitale" nell'ambito del nuovo accordo di collaborazione con Università degli Studi "Tor Vergata"- Dipartimento di Ingegneria dell'impresa). Le risorse necessarie sono state impegnate sul capitolo SERAMB.

E' stata inoltre effettuata una sistematica campagna di manutenzione degli automezzi in dotazione al Servizio per l'espletamento dei servizi esterni, anche in condizioni di carattere emergenziale; le risorse necessarie sono state impegnate sul capitolo MANVEI. Sul capitolo CARVEI sono state utilizzate le risorse per gli approvvigionamenti di carburante.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.520.755,75	993.224,54	934.691,20	527.531,21	0,00
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	39.992.180,09	0,00	0,00	39.992.180,09	0,00
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	91.196,50	87.097,00	34.408,30	4.099,50	0,00

16	1602	DIPO600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - INFRASTRUTTURE PER LA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	80.000,00	70.400,45	68.708,22	9.599,55	0,00
16	1620	DIPO602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	TRIBUTI	57.940,00	65.413,63	64.633,63	0,00	7.473,63
16	1620	DIPO602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	45.000,00	16.000,00	0,00	29.000,00	0,00
16	1620	DIPO602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	45.187,77	46.394,96	4.164,64	0,00	1.207,19
16	1620	DIPO602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	3.000,00	444,04	444,04	2.555,96	0,00
16	1630	DIPO603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	40.563,10	105.508,35	29.142,49	0,00	64.945,25
							41.875.823,21	1.384.482,97	1.136.192,52	40.564.966,31	73.626,07

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	54.753,96	0,00	0,00	0,00	54.753,96
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.147.167,75	134.973,54	31.061,77	103.911,77	1.012.194,21
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	12.833.434,90	171.384,23	11.384,23	160.000,00	12.662.050,67
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	29.752.180,09	0,00	0,00	0,00	29.752.180,09
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
16	1600	DIPO600-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE.	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	91.196,50	87.097,00	69.035,78	18.061,22	4.099,50
16	1601	DIPO600U1-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - SISTEMA INFORMATIVO G	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	48.099,29	45.145,42	0,00	45.145,42	2.953,87
16	1602	DIPO600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - INFRASTRUTTURE PER LA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	377.500,56	164.819,32	19.060,35	145.758,97	212.681,24
16	1602	DIPO600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - INFRASTRUTTURE PER LA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.717.932,36	0,00	0,00	0,00	9.717.932,36

16	1602	DIP0600U2-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE INFRASTRUTTURE PER LA	- 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	316.456,90	0,00	0,00	0,00	316.456,90
16	1610	DIP0601-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA, GENERALE E DI SE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
16	1620	DIP0602-SERVIZI PER LA MOBILITA E I TRASPORTI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65.056,20	33.464,20	5.737,24	27.726,96	31.592,00
16	1630	DIP0603-GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METR	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	238.761,88	125.494,91	11.737,50	113.757,41	113.266,97
							54.844.540,39	762.378,62	148.016,87	614.361,75	54.082.161,77

DIPARTIMENTO VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie”

Responsabile: Il Direttore del Dipartimento Ing. Claudio DI BIAGIO

Numero Programma DUP: DIP07

MISSIONE: 10 PROGRAMMA: 05 Trasporti e diritto alla mobilità – viabilità e infrastrutture stradali

VALUTAZIONE CIRCA L’EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

La Città Metropolitana di Roma Capitale gestisce una rete stradale che si estende per circa 1.950 Km.

Il Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture gestisce con il proprio personale la suddetta rete viaria che è suddivisa in più di 300 strade, su cui viene svolta l’attività di sorveglianza e manutenzione ordinaria (rifacimento tappeto d’usura, chiusura buche, segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cunette, attività di spazzaneve – spandimento sale, ecc..) e manutenzione straordinaria (rifacimento pavimentazioni, bonifica delle fondazioni stradali, messa in sicurezza di pareti rocciose, ecc.).

Al fine di una più puntuale attività di vigilanza e manutenzione, il Dipartimento VII ha funzionalmente suddiviso la rete viaria su base territoriale, ripartendo il vasto patrimonio stradale dell’Ente in 4 aree territoriali di circa 500 km di sviluppo.

L’attuazione delle linee di programma della Viabilità, così come di tutta l’Amministrazione Metropolitana, è stata fortemente influenzata dalla Legge di stabilità 2018, al fine di pervenire alla completa predisposizione di tutti i documenti di programmazione 2018 – 2020, 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 dal mancato completamento di quello della Regione Lazio che 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.

Le manovre di finanza pubblica, susseguitesì negli anni, hanno pesantemente ridotto le risorse a disposizione dell’Ente, per l’esercizio delle proprie funzioni l’Ente ha posto in essere, sin dall’inizio dell’esercizio 2018, in continuità con quanto effettuato nell’anno precedente e nel rispetto della normativa connessa prima all’esercizio provvisorio e poi alla gestione provvisoria, un processo di limitazione all’assunzione di impegni di spesa in coerenza con gli equilibri di bilancio, tutto ciò ha costretto, sia a livello di programmazione sia a livello gestionale-operativo, ad impostare la propria azione prioritariamente alla valorizzazione e la messa in sicurezza dei sistemi infrastrutturali esistenti.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018 - 2020 e l’Elenco Annuale dei Lavori 2018, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 28 del 10.07.2018 e contiene gli interventi rimodulati ed adeguati alle effettive capacità finanziarie e di programmazione dell’Ente.

Nel corso del 2018 nell’ambito del “BANDO PERIFERIE - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia D.P.C.M. 25 maggio 2016” sono stati redatti n. 3 progetti esecutivi e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i relativi atti di approvazione.

Nell’ambito, invece, del “Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane” sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi inseriti nel programma triennale 2018-2020 elenco annuale 2018, i lavori sono stati aggiudicati e sono attualmente in corso.

L’attività del Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie” si può distinguere, sotto l’aspetto prettamente gestionale, in attività di carattere tecnico e attività meramente amministrative tra loro interagenti e complementari.

L’attività di carattere tecnico viene svolta dall’Ufficio di Direzione Viabilità Sud e dal Servizio 2 Viabilità Nord i quali hanno i medesimi obiettivi riguardanti: la progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici inseriti nella programmazione triennale del Piano delle Opere; la gestione tecnica delle licenze (accessi, passi carrabili, muri e recinzioni, occupazioni temporanee, distributori di carburante, mezzi pubblicitari, etc.).

Per il Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture Viarie - Direzione

14) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18105: "Implementazione delle azioni utili per il miglioramento della gestione della disciplina degli accessi e passi carrabili autorizzati e di regolarizzazione dei passi carrabili privi di concessione" identificato nello specifico degli obiettivi del PEG 2018 come "obiettivo di valorizzazione" di competenza del Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture Viarie - Direzione. L'obiettivo prevede l'aggiornamento delle procedure e la creazione di un database che assieme costituiranno un sistema operativo e di supporto decisionale aggiornato dinamicamente finalizzato a raccogliere, archiviare, elaborare, utilizzare ed aggiornare le informazioni necessarie per la gestione dei processi (progettuali, organizzativi, tecnici ed amministrativi, ecc.) relativi agli accessi e passi carrabili. Il risultato atteso consiste nel miglioramento della gestione organizzativa e nel recupero dell'evasione dei tributi relativi alle concessioni di accessi e passi carrabili.

Per il Dipartimento VII – Viabilità Sud e Servizio 2 Viabilità Nord

15) Per quanto concerne gli obiettivi codice n° 18023 e n° 18083 "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", condiviso, per quanto di competenza, tra il Dipartimento VII - Viabilità Sud e il Servizio 2 Viabilità Nord, si effettua un'attività di programmazione ed 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, realizzazione 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, successivamente tutta la documentazione viene inoltrata al Servizio 1 che provvede alla predisposizione ed approvazione della relativa determina dirigenziale.

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.

16) Per quanto concerne gli obiettivi codice n° 18025 e n° 18027 "Pianificazione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici – Servizio Viabilità" condiviso, per quanto ognuno per la propria zona di competenza, tra il Dipartimento VII - Viabilità Sud e il Servizio 2 Viabilità Nord, l'obiettivo consiste nell'espletamento di tutte le attività necessarie per il riordino e la razionalizzazione della rete viaria della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante interventi, azioni e progetti per la realizzazione e la gestione dei Lavori Pubblici inseriti nella programmazione triennale del Piano delle Opere Pubbliche:

- 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 Amministrativo e dell'Ufficio Gare e Contratti;
- Predisposizione degli atti tecnici e contabili previsti dalla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici (SAL, Certificati di pagamento, collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione) da parte del personale tecnico in fase di realizzazione dei lavori;
- Predisposizione delle schede da inviare all'Osservatorio Regionale dei LL. PP. e inserimento nella banca dati BDAP per ogni singolo intervento.

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 e agire tempestivamente alla risoluzione degli stessi e nel contempo salvaguardare il patrimonio viario gestito dall'Ente, tenendo conto della difficile situazione economica in cui versa l'Amministrazione.

Per il Dipartimento VII – Servizio 1 Gestione amministrativa appalti viabilità – concessioni – espropri

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18051 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"** sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, tutta una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. L'attività del Servizio si estrinseca attraverso

l'adozione di una notevole quantità di provvedimenti amministrativi che si inquadrano in un processo volto alla piena realizzazione degli indirizzi politici nell'ambito della viabilità provinciale, oltre che di tutta una serie di operazioni che contribuiscono all'avveramento dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'adozione dei provvedimenti finali (nota di richiesta integrazioni documenti, consultazione su banche dati, comunicazioni varie

Nel dettaglio sono stati approvati complessivamente i seguenti atti: n. 14 d.d. di approvazione perizia tecnica lavori di somma urgenza; n. 6 D.D. di autorizzazione al subappalto ; n. 13 d.d. varie per attività complementari ed accessorie rispetto alle altre attività dell'obiettivo; n. 16 d.d. di approvazione progetti esecutivi di interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2018/2020 e nel relativo Elenco annuale 2018 / d.d. a contrarre; n. 46 d.d. di affidamento diretto lavori e servizi di manutenzione ordinaria e servizi di supporto al RUP; n. 55 D.d. approvazione CRE e svincolo/ presa d'atto svincolo polizze; n. 29 d.d. di presa d'atto dell'aggiudicazione disposta dal RUP ed impegno spesa. Le procedure di affidamento diretto si sono concluse (all'esito delle istruttorie di verifica dell'inesistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto nonché della verifica del possesso dei requisiti e delle capacità ex art. 83 D.lgs. 50/2016 (per i servizi) o dei requisiti di qualificazione (per i lavori)) con la sottoscrizione delle relative scritture private (per affidamenti fuori MEPA) o tramite la sottoscrizione dei Documenti di stipula sul MEPA per un totale complessivo di n. 67 atti negoziali Infine attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato a seguito dell'emissione dei SAL o delle attestazioni di regolare esecuzione del servizio da parte del D.L. o del Direttore dell'esecuzione. Sono state predisposte complessivamente n. 145 richieste di mandato.

Per quanto attiene l'andamento complessivo dell'obiettivo 18051 nel corso dell'intero esercizio finanziario preme rilevare quanto segue:

Nei primi due trimestri (trascorsi in esercizio provvisorio prima ed in gestione provvisoria poi), si è registrata sostanzialmente l'approvazione di determine di affidamento diretto volte a fronteggiare situazioni indifferibili ed urgenti. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con deliberazione Consiliare n. 28/2018, e del PEG, con Deliberazione Consiliare n. 30/2018, contestualmente all'approvazione del programma delle OO.PP. e del relativo Elenco annuale 2018, sono state indette, nel corso del terzo trimestre, le procedure di gara inerenti gli interventi inseriti nell'Elenco Annuale 2018 mediante l'approvazione delle relative d.d. a contrarre. Infine nel quarto trimestre l'attività principale è stata essenzialmente quella inerente la predisposizione delle d.d. di presa d'atto aggiudicazione ed impegno spesa, relative sia alle procure di gara avviate nel precedente trimestre sia ad alcune procedure indette nello scorso Dicembre.

L'attività di cui trattasi è stata realizzata a seguito della trasmissione, da parte dei vari RUP incaricati, delle d.d. di aggiudicazione all'esito della conclusione dei subprocedimenti di verifica della congruità delle offerte economiche che in alcuni casi hanno richiesto adempimenti particolarmente complessi a carico dei RUP. Nel periodo considerato è stata altresì adottata, come può desumersi dal dato numerico sopra riportato, un'elevata quantità di determinazioni di affidamento diretto di lavori. Le avverse condizioni meteorologiche registrate negli ultimi mesi dell'anno hanno infatti imposto di ricorrere ad un prelevamento dal fondo di riserva (Decreto Sindaca 179 del 19.12.2018) dell'importo di € 400.000,00 per far fronte alle conseguenti emergenze. L'urgenza di provvedere ha richiesto necessariamente l'utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto per individuare gli esecutori degli ineludibili interventi di manutenzione ordinaria con l'indispensabile tempestività. Dalla valutazione complessiva dell'azione condotta per il raggiungimento dell'obiettivo strategico si desume che sono stati conclusi tutti i procedimenti amministrativi volti a al raggiungimento dell'obiettivo medesimo, in particolare preme rilevare come in termini di efficacia dell'azione amministrativa sono state utilizzate tutte le risorse finanziarie assegnate al presente centro di costo riuscendo ad adottare tutti i provvedimenti di impegno di spesa entro il 31.12.2018 e consentendo in termini di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa il raggiungimento del massimo risultato compatibile con le risorse medesime. Il tutto con un impatto concreto in termini di fruibilità delle infrastrutture stradali da parte degli utenti. Notevole rilevanza ha assunto l'attività dedicata agli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dal MIT per i quali, per consentire il rispetto delle tempistiche imposte dal Decreto del Ministero è stato richiesto un notevole impegno sia da parte dei Servizi tecnici nella fase di elaborazione degli elaborati progettuali sia da parte del Servizio amministrativo e del Servizio Gare con riduzione al massimo dei tempi dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Infine considerevole impatto ha avuto l'avvio del processo per la realizzazione dell'Intervento "PRUSST Asse Tiburtino- Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° **18056 Denominazione "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 provincia 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 (accessi carrabili, scavi e attraversamenti, insegne di esercizio e cartelli pubblicitari, riprese cine - tv e ponteggi), si espleta nella emissione dei relativi provvedimenti di rilascio, nella contabilizzazione dei canoni versati, nella richiesta e nel controllo dei canoni non versati anche pregressi."**

Le attività inerenti le occupazioni di suolo pubblico temporaneo e permanente riguardano il rilascio delle concessioni e dei nulla osta, in tema di: accessi carrabili, cartellonistica pubblicitaria ed insegne di esercizio, muri e recinzioni, ponteggi, riprese cine tv, scavi e attraversamenti. Tali attività comportano una gestione integrata di natura amministrativa, giuridica e contabile. In primis, vi è l'accettazione, la protocollazione e l'assegnazione di un numero di fascicolo delle istanze provenienti dai cittadini, preceduta da un vaglio dei requisiti sia giuridici che amministrativi inerenti la completezza delle medesime e seguita dalla trasmissione dei fascicoli ai Servizi Tecnici di Viabilità per l'istruttoria tecnica. Nella seconda fase, prima dell'emissione dei relativi provvedimenti si ha la contabilizzazione e il controllo dei canoni versati dagli utenti, seguita dalla richiesta delle autodichiarazioni da parte dei soggetti che richiedono la concessione, di "non affinità e parentela", con il personale dell'Ufficio in parola e con il Dirigente. Per quanto riguarda le cosiddette posizioni debitorie e tributarie non in regola con i pagamenti, viene emessa, altresì, una richiesta di eventuali canoni pregressi e inevasi, comprensivi del calcolo degli interessi e della rivalutazione, in rapporto ai termini prescrizionali. A ciò segue l'emissione delle eventuali ordinanze ingiunzioni, precedute dalle lettere di messa in mora, emissione che può generare un contenzioso, con conseguente supporto all'Avvocatura dell'Ente.

A tale proposito, nel corso del 2018, si è provveduto a porre in essere una serie di attività che hanno come obiettivo quello di attuare una gestione contabile e amministrativa finalizzata al monitoraggio delle entrate derivanti dalle occupazioni suolo, così come previsto dal Dlgs. n. 507 del 1993. Rispetto all'iniziale bonifica riconciliativa dell'Anagrafica "Accessi Carrabili", che è consistita in un aggiornamento della medesima, attraverso il ricongiungimento di più fascicoli tra loro correlati, consultando anche la documentazione conservata nell'Archivio di deposito Bucap, l'Ufficio Licenze e Concessioni ha dato inizio a una capillare analisi dei fascicoli pregressi relativamente agli "Accessi commerciali, procedendo a richiedere ad effettuare non solo una visura per ciascun soggetto presente all'interno dell'anagrafica relativa agli "Accessi commerciali", al fine di accertare la sussistenza o meno dei medesimi soggetti giuridici, ma è stato ricollegato l'accesso alla dimensione attuale del passo stesso, alle sue caratteristiche, agli eventuali pagamenti, se esistenti, riscontrati e, di conseguenza, all'applicazione della prescrizione decennale (derivante da illecito permanente) oppure quinquennale. Infine, a ciascun importo accertato, sono stati applicati i relativi interessi e rivalutazione, scorporando il dovuto per anno d'imputazione.

Al fine della creazione del fascicolo e della conseguente registrazione della posizione debitoria nei database excel in dotazione all'Ufficio Licenze e Concessioni, si è proceduto, inoltre, alla analisi della regolarità e completezza delle relative istanze presentate dagli utenti, attraverso la verifica della sussistenza dei titoli giuridici, del pagamento dei previsti diritti di segreteria e istruttoria e delle tavole tecniche e di progettazione. Le istanze fascicolate nell'anno 2018 sono state 511.

Nell'arco dello stesso anno, inoltre, sono state emesse 432 determinazioni dirigenziali relative alle diverse tipologie di "Occupazioni suolo", sono state fatte 301 richieste di consultazione dei fascicoli conservati presso Bucap e sono state predisposte 120 lettere di messa in mora massive di utenti già a ruolo, concernenti gli accessi carrabili commerciali, per un importo pari ad € 424.526,32 e 94 lettere di messa in mora relative, anche in questo caso, ad accessi carrabili commerciali, finalizzate non solo al recupero dei canoni pregressi ma anche alla conclusione dell'iter procedimentale, per un importo totale di € 284.229,65.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice ° 18057 Denominazione "Procedimenti di Esproprio ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.", sono state poste in essere, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, una serie di attività prodromiche e funzionali al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

Le attività relative all'obiettivo si estrinsecano attraverso procedure finalizzate all'emissione di decreti di esproprio e di asservimento aree per interventi dichiarati di pubblica utilità anche per conto di Enti Terzi, atti finalizzati a dare esecuzione a sentenze, atti di accertamento, impegno e liquidazione di indennità di esproprio e di asservimento, atti di impegno per la liquidazione di spese ed onorari per stipule atti notarili, di spese di funzionamento della Commissione Provinciale Espropri. Inoltre si segnalano l'espletamento di procedure per l'emanazione di decreti ex art. 15, 22 bis e 49 T.U.E., la predisposizione di atti di impegno spesa per deposito indennità non accettate e atti di svincolo somme depositate, procedure relative agli incarichi ex art. 21 T.U.E., incarichi CTU e CTP nell'ambito di giudizi in corso di svolgimento.

In particolare sono state individuate le seguenti 3 attività che racchiudono le competenze principali dell'Ufficio Espropri:

1) Procedure finalizzate all'emissione di decreti di esproprio e di asservimento aree per interventi dichiarati di pubblica utilità anche per conto di Enti Terzi, atti finalizzati a dare esecuzione a sentenze, impegni liquidazione imposte e tasse: per questa attività sono state predisposte 13 istruttorie che hanno prodotto n. 13 determinazioni dirigenziali;

2) Atti di accertamento, impegno e liquidazione di indennità di esproprio e di asservimento, composizioni bonarie, liquidazione spese ed onorari per stipule atti notarili, liquidazione spese di funzionamento della Commissione Provinciale Espropri: per questa attività sono state predisposte 30 istruttorie che hanno prodotto n. 30 determinazioni dirigenziali;

3) Procedure per emanazione decreti ex art. 15, 22 bis e 49 T.U.E., determinazioni di deposito e di svincolo somme depositate, procedure relative agli incarichi ex art. 21 T.U.E., incarichi CTU e CTP: per questa attività sono state predisposte 17 istruttorie che hanno prodotto n. 17 determinazioni dirigenziali;

4) Per quanto concerne l'obiettivo **codice 18060 Denominazione " Gestione amministrativo/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. 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**, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, sono stati avviati e conclusi una serie di procedimenti ciascuno dei quali caratterizzato dall'approvazione di molteplici provvedimenti dirigenziali che hanno consentito il raggiungimento dell'obiettivo medesimo.

In particolare, alla fine del quarto trimestre, sono state adottati complessivamente: n. 15 determinazioni dirigenziali per la gestione del servizio di manutenzione/riparazione veicoli, autocarri e mezzi speciali in dotazione ai Servizi tecnici del Dip. VII, di cui n. 6 d.d. per quelle attività complementari ed accessorie al servizio di manutenzione dei mezzi che consistono nell'impegno di spesa per il pagamento della tassa di possesso e per autorizzare la rottamazione dei veicoli in dismissione perché obsoleti; n. 12 determinazioni dirigenziali per l'affidamento di forniture e servizi che consentono la regolare fruizione delle infrastrutture stradali nel rispetto degli standard di sicurezza, quali la fornitura del sale per disgelo stradale, la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per gli interventi di piccola manutenzione da parte del personale stradale assegnato al Dipartimento, la fornitura di carburante, sia per le vetture in proprietà che per quelle a noleggio, il servizio delle vetture a noleggio; l'acquisto di mezzi operativi; n.8 determinazioni dirigenziali per la gestione della fornitura di energia elettrica sia per gli immobili in dotazione al Dipartimento e siti lungo le SS.PP.li (magazzini e case cantoniere), sia per la pubblica illuminazione compresi gli impianti semaforici. Attività conclusiva dei procedimenti di affidamento è la predisposizione delle richieste di mandato, in particolare sono state predisposte complessivamente al termine del 4 trimestre, n.98 richieste di mandato per il servizio di manutenzione, riparazione, revisione veicoli autocarri e mezzi speciali in dotazione ai servizi tecnici del Dipartimento VII; n. 198 richieste di mandato per il pagamento delle utenze elettriche e n. 44 richieste di mandato per il pagamento di forniture e servizi necessari a garantire la regolare fruizione delle infrastrutture stradali.

Per quanto attiene l'andamento complessivo dell'obiettivo nel corso dell'intero esercizio finanziario preme rilevare quanto segue:

Nei primi due trimestri, per quanto riguarda il servizio di manutenzione mezzi si è provveduto all'adozione delle d.d. di aggiudicazione relative alla procedura di gara avviata alla fine di Dicembre 2017. Successivamente si è reso necessario adottare n. 2 provvedimenti di recesso a fronte dell'eccessiva onerosità del servizio offerto dall'aggiudicatario di n. 2 lotti. Il servizio nei lotti non coperti è stato assicurato ricorrendo ad affidamenti diretti. Prima della scadenza del servizio e nelle more della conclusione della nuova procedura di gara indetta nel mese di Dicembre 2018, si è proceduto con la proroga dei contratti in essere onde garantire la prosecuzione del servizio medesimo ed evitare interruzioni di continuità.

Per quanto attiene le procedure di affidamento dei servizi e delle forniture atte a garantire la regolare fruibilità delle infrastrutture all'inizio dell'anno sono state aggiudicate le procedure indette alla fine del 2017, in particolare è stata completamente eseguita la fornitura degli autocarri, la fornitura di sale per disgelo e la fornitura di conglomerato bituminoso. Alla fine del quarto trimestre è stata indetta ed aggiudicata la fornitura di sale per la stagione invernale 2018/2019 e, stante la carenza di fondi, è stato disposto l'affidamento diretto per la fornitura di conglomerato per far fronte a necessità urgenti ed indifferibili causate dalle avverse condizioni meteo del mese di Dicembre. Nel corso del 3 trimestre, venuto a scadenza il contratto di noleggio delle vetture operative è stata autorizzata la nuova adesione alla Convenzione Consip dedicata e nel mese di Novembre sono state consegnate tutte le vetture oggetto dell'ordinativo di fornitura al fine di garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo dei cantieri, nonché il servizio di pronta reperibilità da parte del personale stradale.

Per quanto attiene la fornitura di energia elettrica sia per pubblica illuminazione che per gli immobili siti lungo le strade provinciali di competenza del Dip. VII si è operato, sin dall'inizio dell'anno, tramite l'adesione alle apposite Convenzioni Consip man mano che veniva a scadenza i singoli contratti cercando di riallineare le varie scadenze contrattuali e garantire una gestione della fornitura in maniera più efficiente possibile e soluzioni di continuità. Per quanto attiene poi la fornitura di carburante tramite le fuel card venuto a scadenza il contratto in essere e nelle more dell'attivazione del nuovo Accordo quadro è stata autorizzata la proroga contrattuale sempre per consentire una regolare fruizione del servizio ed evitare interruzioni. E' chiaro dall'analisi delle attività svolte che l'obiettivo preposto è stata pienamente conseguito con completo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Servizio e nel puntuale rispetto della normativa di settore che impone l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'acquisizione di forniture e servizi.

Per il Dipartimento VII Viabilità e Infrastrutture Viarie - Direzione

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

In particolare, l'obiettivo di **VALORIZZAZIONE** codice n° 18105 “**Implementazione delle azioni utili per il miglioramento della gestione della disciplina degli accessi e passi carrabili autorizzati e di regolarizzazione dei passi carrabili privi di concessione**” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% realizzo
1	Revisione regolamento e procedure interne entro il 30/11/2018	SI/NO	SI	SI	100

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% realizzo
2	N° passi carrabili privi di concessione	(n° rapporti tecnici relativi a passi carrabili privi di concessione su 50)*100	90	210	233

Per il Dipartimento VIIUD – Viabilità Sud

- relativamente all'obiettivo **GESTIONALE** codice n° 18023 “**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**” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% realizzo
1	n° di pratiche lavorate nell'anno 2018	(n° pratiche lavorate entro il 31/12/2018 / n° di pratiche pervenute entro il 30/11/2018) *100	90	97	108

- relativamente all'obiettivo **GESTIONALE** codice n° 18025 “**Pianificazione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici – Servizio Viabilità**” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% realizzo
1	n° progetti redatti nell'anno 2018	(n° progetti redatti/n° progetti programmati) *100	100	100	100

Per il Dipartimento VII – Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – concessioni – espropri”

- relativamente all’obiettivo codice n° 18051 “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” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione progetti esecutivi e di perizie di somma urgenza in rapporto al numero di progetti esecutivi e di perizie giustificative trasmesse dai servizi tecnici di viabilità.	Determinazioni dirigenziali/progetti pervenuti*100	100%	99%
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.	Numero di trattative dirette /RDO per lavori di manutenzione effettuate tramite il MEPA in rapporto al numero di procedure di affidamento diretto lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)	100%	100%

- relativamente all’obiettivo codice n° 18056 “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 provincia 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 (accessi carrabili, scavi e attraversamenti, insegne di esercizio e cartelli pubblicitari, riprese cine - tv e ponteggi), si espleta nella emissione dei relativi provvedimenti di rilascio, nella contabilizzazione dei canoni versati, nella richiesta e nel controllo dei canoni non versati anche pregressi.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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 %	100 %
2	Verifica dell'insussistenza dei rapporti di parentela e affinità tra i destinatari dei provvedimenti di concessione o di diniego, finalizzati all'occupazione del suolo pubblico e il responsabile dell'Istruttoria, del Procedimento e, infine, il dirigente.	Numero di Istanze esaminate/ Numero di autodichiarazioni di non affinità e parentela acquisite*100	100 %	100 %

relativamente all'obiettivo codice n° 18057 “**Procedimenti di Esproprio ex Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.**” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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%	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%	100%

• relativamente all'obiettivo codice n° 18060 “**Gestione amministrativo/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. 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**” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero di autorizzazioni alla riparazione mezzi operativi assegnati ai Servizi tecnici del Dipartimento in rapporto ai preventivi di spesa trasmessi	Autorizzazioni/preventivi*100	100%	96%
2	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/richieste di affidamento pervenute*100	100%	100%

Per il Dipartimento VII - Servizio 2 Viabilità Nord

• relativamente all'obiettivo di VALORIZZAZIONE codice n° 18027 “**Pianificazione, progettazione ed esecuzione Lavori Pubblici – Servizio Viabilità**” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% realizzo
1	n° progetti redatti nell'anno 2018	(n° progetti redatti/n° progetti programmati) *100	100	100	100

- relativamente all'obiettivo GESTIONALE codice n° 18083 “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” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% realizzo
1	n° di pratiche lavorate nell'anno 2018	(n° pratiche lavorate entro il 31/12/2018 / n° di pratiche pervenute entro il 30/11/2018) *100	90	94	104

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018, sono state, altresì, assegnate delle risorse finanziarie direttamente al Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie”, normalmente di competenza esclusiva del Servizio 1, che, pertanto, vengono rendicontate di seguito:

▲ **Scostamenti da importo assestato e somme impegnate:**

Per il Dipartimento VII è stato individuato uno scostamento pari a Euro 2.683,69 per economie di spesa esplicitate in seguito.

• **Le economie di spesa (minori impegni)**

- Per il Dipartimento VII sono ravvisabili economie di spesa per un totale di Euro 2.683,69 di cui al titolo 1 della tabella di realizzazione finanziaria delle uscite da imputare sul Capitolo CONDIV art. 31 da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione.

➤ **i residui passivi**

Per il Dipartimento VII i residui passivi di cui al titolo 1 della tabella di realizzazione finanziaria delle uscite da imputare sul Capitolo CONDIV “Materiale di consumi diversi” art. 31 della tabella di realizzazione finanziaria delle uscite sono pari a 52.316,31 e riguardano somme impegnate per forniture per le quali si è in attesa della trasmissione della relativa documentazione contabile.

Dipartimento VII Servizio 1 “Gestione amministrativa appalti viabilità – concessioni – espropri”

- Per quanto attiene il **Titolo 2 Capitolo 201013, art. 2, Descrizione CONAGR Commissione per la determinazione dei valori agricoli medi e indennità di espropriazione** non si registrano scostamenti tra lo stanziamento assestato e le somme accertate Per quanto attiene il Titolo 3 Capitolo 301002 Descrizione CANCON “Canoni di concessione” lo scostamento tra lo stanziamento assestato e le somme accertate è dovuto ad una previsione prudenziale delle entrate relative ai canoni di concessione.
- Per quanto attiene il **Titolo 4 Capitolo 403035 Descrizione TRDAIK Contributo realizzazione rotatoria** non si registra alcuno scostamento tra lo stanziamento assestato e le somme accertate.
- Per quanto attiene il **Titolo 4 Capitolo 403024 Descrizione TRAMIT Trasferimento Ministero delle Infrastrutture** non si registra alcuno scostamento tra lo stanziamento assestato e le somme accertate.
- Per quanto attiene il **Titolo 4 Capitolo 403011 Descrizione COVIAB Trasferimento dalla Regione per interventi nella viabilità** lo scostamento tra lo stanziamento assestato e le somme accertate è da imputare alla circostanza che la Regione Lazio non ha prodotto un atto idoneo a consentire l'accertamento dell'entrata.
- Per quanto attiene il **Titolo 4 Capitolo 403014 Descrizione MANVIA Manutenzione straordinaria relativa a strade** lo scostamento tra lo stanziamento assestato e le somme accertate è alla circostanza che alla Provincia di Roma, ora Città Metropolitana di Roma Capitale, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 944/2008, è stata assegnata, annualmente, la somma di € 2.871.193,00 a titolo di saldo della quota in “conto capitale” per la presa in carico della viabilità ex statale, per la quale la Regione

Lazio non ha provveduto a predisporre la determinazione dirigenziale di impegno spesa. Non è stato possibile, pertanto, in assenza dell'atto di impegno regionale procedere all'accertamento dell'entrata.

- Per quanto attiene il **Titolo 4 Capitolo 403045 Descrizione TRTIBU Trasferimenti Regione allargamento Tiburtina** le somme accertate corrispondono con l'importo inserito nel Bilancio di previsione
- Per quanto attiene il **Titolo 4 Capitolo 403046 Descrizione TRVIAB Trasferimento dalla Regione** per interventi nella viabilità lo scostamento tra lo stanziamento assestato e le somme accertate è da imputare alla circostanza che la Regione Lazio non ha prodotto un atto idoneo a consentire l'accertamento dell'entrata.

Mis.: 1 – Pr.:1- Tit.:1 Mac. 3:

Scostamenti tra importo assestato e somme impegnate

E' stato registrato, con riferimento al Capitolo 103036, Art. 33, Descrizione PEG COMMIS "Compensi per i componenti di commissioni organi istituzionali" uno scostamento pari a Euro 21.127,489 per economie di spesa in ragione della circostanza che sono state impegnate a consuntivo esclusivamente le somme relative alle sedute per le quali la Commissione Provinciale espropri ha effettivamente lavorato nel corso dell'esercizio finanziario 2018.

Mis.: 1 – Pr.:05- Tit.:1 Mac. 2:

Scostamenti tra importo assestato e somme impegnate

Sono state individuate economie per Euro 472,32 le cui motivazioni sono dovute rispettivamente a:

- Euro 419,00, sul Capitolo 102012, Art. 2, Descrizione PEG "T.A.R.S.U. T.A.R.S.U. – Viabilità ed Infrastrutture Stradali" da imputare alla circostanza che la previsione di spesa è risultata maggiore rispetto alle somme riconducibili alla competenza dell'esercizio finanziario 2018 per il pagamento del Tributo a carico dell'Amministrazione.
- Euro 26,66 sul Capitolo 102003, Art. 4, Descrizione PEG IMPTAS, - Imposte e tasse - Viabilità ed Infrastrutture Stradali" da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione.

Mis.: 1 – Pr.:05- Tit.:1 Mac. 3:

Scostamenti tra importo assestato e somme impegnate

Sono state individuate economie per Euro 306.334,37 le cui motivazioni sono dovute rispettivamente a:

- Euro 4.522,00 sul Capitolo 103026, Art. 8, Descrizione PEG "CARVEI – Acq.. Carburante autocarri ed altri veicoli speciali – Viabilità Infrastrutture stradali" da attribuire
- Euro 1.765,28 sul Capitolo 103045, Art. 8, Descrizione PEG "CONDIV – Materiali di consumo diversi Viabilità e Infrastrutture stradali" da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 370,00 sul Capitolo 103324, Art. 10, Descrizione PEG "UTEELE – Utenze Elettriche -Viabilità e Infrastrutture stradali" da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 8.000,00 sul Capitolo 103094, Art. 1, Descrizione PEG "IDRICH – Utenze idriche -Viabilità e Infrastrutture stradali" da imputare alla circostanza che in fase di approvazione del Bilancio è stato sovrastimato il fabbisogno inerente la fornitura di cui trattasi.
- Euro 22.068,89 sul Capitolo 103024, Art. 1, Descrizione PEG "CANVEI – Canoni per noleggio autocarri ed altri veicoli speciali – Viabilità e Infrastrutture stradali" da imputare al fatto che l'importo assegnato al presente Capitolo di spesa è stato stimato prudenzialmente sulla base del fabbisogno degli esercizi precedenti invece in fase di adesione alla nuova Convenzione Consip di è registrato un'economia di spesa:
- Euro 1.379,36 sul Capitolo 103130, Art. 5, Descrizione PEG "MANVEI – Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali – Viabilità e Infrastrutture stradali" da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;

- Euro 580,00 sul Capitolo 103130, Art. 6, Descrizione PEG “MANVEI – Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali – Viabilità e Infrastrutture stradali” da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 11.846,13 sul Capitolo 103130, Art.13, Descrizione PEG “MANVEI – Manutenzione autocarri ed altri veicoli speciali – Viabilità e Infrastrutture stradali” da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 1.694,36 sul Capitolo 103209, Art. 2, Descrizione PEG “REVAUT Revisione e collaudi automezzi - Viabilità e Infrastrutture stradali” da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 1.128,33 sul Capitolo 103132, Art. 2, Descrizione PEG “MASTRA – Manutenzione ordinaria delle strade - Viabilità e Infrastrutture stradali” da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 17.100,08 sul Capitolo 103132, Art. 4, Descrizione PEG “MASTRA – Manutenzione ordinaria delle strade - Viabilità e Infrastrutture stradali” da imputare alla circostanza che non sono maturati i presupposti per la completa utilizzazione della risorsa.
- Euro 23.788,99 sul Capitolo 103187, Art. 5, Descrizione PEG “PROCOL –Progettazioni e Collaudi - Viabilità e Infrastrutture stradali” da imputare alla circostanza che non sono maturati i presupposti per la completa utilizzazione della risorsa.
- Euro 47,82 sul Capitolo 103003, Art. 15, Descrizione PEG “ADBASE Accesso a banche dati- Viabilità e Infrastrutture stradali” da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 1.320,00 sul Capitolo 103005, Art. 12, Descrizione PEG “ANAC AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE MP1005 – da imputare alla circostanza che per il pagamento del contributo ANAC (per indizione di gare/affidamenti di importo > 40.000,00 euro) l’impegno viene assunto solo a seguito dell’emissione dei MAV da parte dell’Autorità;
- Euro 52.580,92 sul Capitolo 103057, Art. 2, Descrizione PEG “CONTRA- Spese contrattuali varie – Viabilità e Infrastrutture stradali” da ascrivere al fatto che nel corso dell’Esercizio 2018 non è stato possibile completare l’impegno delle somme stanziare per cause non riconducibili alle competenze dell’Ufficio. Le istruttorie non completate nel 2018 saranno completate nell’esercizio 2019, utilizzando le risorse previste per l’esercizio finanziario in corso;
- Euro 20.000,00 sul Capitolo 103267, Art. 20, Descrizione PEG” SERPAR- Servizio per le partecipazioni azionarie – Viabilità e Infrastrutture stradali” lo scostamento è dovuto alla circostanza che la somma assegnata non era sufficiente a coprire la commessa.

Mis.: 1 – Pr.:05- Tit.:2 Mac. 2:

Scostamenti tra importo assestato e somme impegnate

Sono state individuate economie per Euro 2.925.231,2 le cui motivazioni sono dovute rispettivamente a:

- Euro 3.386,74 sul Capitolo 202015, Art. 23, Descrizione PEG “COSTRA – Costruzione strade- Viabilità e infrastrutture stradali”, da ricondurre ai ribassi offerti dalle Imprese in fase di trattativa diretta sul MEPA alla quale segue la d.d. a contrarre semplificata di cui all’art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Euro 2.871.193,00 sul Capitolo 202029, Art. 5, Descrizione PEG “MANAS - Manutenzione straordinaria strade ex Anas- Viabilità e Infrastrutture stradali” da ascrivere alla circostanza, come già specificato nella corrispondente entrata (MANVIA **Titolo 4 Capitolo 403014**) che la Regione Lazio non ha prodotto un atto idoneo a consentire l’accertamento dell’entrata e pertanto il conseguente impegno ;
- Euro 651,46 sul Capitolo 202039, Art. 7, Descrizione PEG “MANVIA - Manutenzione straordinaria strade ex Anas- Viabilità e Infrastrutture stradali” da considerare fisiologici e trascurabili ai fini della presente relazione;
- Euro 50.000,00 sul Capitolo 202024, Art. 1, Descrizione PEG “INCPRO- Incentivo progettazioni – Viabilità e Infrastrutture stradali” da imputare alla circostanza che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 113, comma 1, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.,[...] gli oneri inerenti la progettazione ...[...], fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e previsione...[...]. Tali fondi, pertanto, non potevano essere utilizzate per le finalità per le quali erano stati inseriti in Bilancio.

Dall’analisi finanziaria sopra svolta e dalle motivazioni addotte, si può dedurre che il Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture Viarie” ha utilizzato, ove possibile, la quasi totalità delle risorse finanziarie assegnate per il 2018.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	47.878,51	47.878,51	47.878,51	0,00	0,00
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.804.675,23	1.807.176,91	1.223.759,06	0,00	2.501,68
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	23.628.493,26	20.007.300,26	5.007.300,26	3.621.193,00	0,00
							25.731.047,00	22.112.355,68	6.528.937,83	3.621.193,00	2.501,68

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
17	1700	DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	55.000,00	52.316,31	0,00	52.316,31	2.683,69
17	1700	DIP0700-VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	168.531,88	116.532,04	114.000,16	2.531,88	51.999,84
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	22.419,00	20.921,34	20.921,34	0,00	1.497,66
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.743.417,82	7.444.749,35	4.810.911,11	2.633.838,24	298.668,47
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	49.429.648,24	14.662.887,39	6.717.292,48	7.945.594,91	34.766.760,85
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	570.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	500.000,00
17	1710	DIP0701-GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA - CONCESSIONI - ESPR	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							58.089.016,94	22.367.406,43	11.663.125,09	10.704.281,34	35.721.610,51

Dipartimento VIII - Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica
Responsabile: Ing. Giuseppe ESPOSITO

Numero Programma DUP: DIP08

MISSIONE : Missione n. 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA : Programma n. 05 - Istruzione tecnica superiore
Programma n. 07 – Diritto allo studio

Compito istituzionale del Dipartimento VIII 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 tiene 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.

Il Dipartimento VIII svolge la sua attività istituzionale articolandola su due macro-linee di intervento:

1) progettazione e gestione degli interventi di edilizia scolastica nel cui ambito rientrano tutte le attività di costruzione, manutenzione e gestione degli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale con priorità, compatibilmente con le risorse assegnate, per gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e funzionalità degli istituti, così come previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, al D.M. 37/2008, alle norme CEI ed altre norme relative all'impiantistica; al D.M. 26.8.92 concernente la disciplina antincendio; gestione del sistema integrato di Global Service relativo al servizio di riscaldamento, ai servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, alla vigilanza e sorveglianza degli edifici scolastici di competenza; gestione delle utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza; manutenzione delle aree a verde mediante sfalcio delle aree esterne agli edifici, potatura e abbattimenti essenze arboree;

2) supporto alle istituzioni scolastiche in ordine alla programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete; predisposizione del Piano provinciale di organizzazione delle istituzioni scolastiche, con le connesse azioni di coordinamento e programmazione sui temi dell'orientamento e di contrasto alla dispersione ed all'abbandono scolastico; attività di pianificazione in ordine alla gestione degli spazi, emergenze relative a carenza di locali, assegnazione di spazi necessari allo svolgimento dell'attività didattica; erogazione di fondi per urgente funzionamento e minuto mantenimento, nonché fornitura e somministrazione di arredi.

L'attività svolta è stata indubbiamente condizionata dall'andamento economico-finanziario generale che ha visto un forte ridimensionamento della spesa pubblica, con la conseguente riduzione di investimenti. A ciò si aggiunge la ormai cronica carenza di personale ed il mancato reintegro delle risorse umane via via uscite dall'Ente a vario titolo.

DIREZIONE

Direzione Dip.to VIII

Responsabile: Direttore Ing. Giuseppe Esposito

Al fine di conseguire l'obiettivo di valorizzazione codice n° 18152 - Riferimenti al D.U.P.: Programma 05 Missione 04 - Denominazione: Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche del Dipartimento VIII - Edilizia scolastica - e monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori in corso.

Si relaziona:

A seguito della verifica dei fabbisogni del patrimonio dell'edilizia scolastica ad opera dei Servizi tecnici, con il coordinamento della Direzione dipartimentale, è stato elaborato il Piano dei Fabbisogni, suddiviso per macro tipologie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire. Successivamente, preso atto delle insufficienti risorse disponibili, si è proceduto ad adeguare l'elenco degli interventi da inserire nel Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020, presentato con nota prot. 102151 del 18.06.2018. Tale proposta è stata approvata, in allegato al Bilancio di Previsione 2018, con DCM n. 28 del 10.07.2018.

Parallelamente, inoltre, è stata svolta l'attività progettuale ed amministrativa per l'inserimento dei progetti approvati nell'Elenco Annuale 2018, previa adozione di apposito decreto del sindaco Metropolitano.

Inoltre, in adempimento di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 e ribadito dalla nota dell'Ufficio Programma prot. 184245 del 16.11.2018, è stato necessario procedere all'approvazione di tutti i progetti di fattibilità tecnico-economica relativi agli interventi inseriti nella Programmazione Triennale delle OO.PP., con riferimento a tutte le annualità della medesima.

Si è svolta, altresì, l'attività di monitoraggio, e verifica dello stato di attuazione dei progetti e cantieri in corso, con rendicontazione nell'apposito Bollettino Lavori, a cadenza periodica.

Si è, quindi, avviata nell'ultimo trimestre del 2018 la fase di programmazione successiva, mediante aggiornamento dell'Elenco dei Fabbisogni dell'edilizia scolastica, come da nota prot. 160056 del 09.10.2018, fase che si è conclusa con l'adozione, da parte del Consiglio Metropolitano, del Programma triennale delle OO.PP. 2019-2021, con DCM n. 44 del 06.11.2018.

Le attività di programmazione e progettazione sono state riorganizzate anche a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 7472/2018, che ha imposto l'annullamento della gara bandita e la revisione degli atti progettuali da porre a base della nuova gara, adozione di conseguenti atti per garantire, senza interruzioni, lo svolgimento delle attività manutentive sugli edifici scolastici.

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione entro il 30 giugno della proposta di Programma opere pubbliche 2018 per approvazione dell'organo competente	Si/No	SI	100%
2	Numero totale cantieri controllati	$N. \text{ cantieri controllati} / n. \text{ cantieri attivi} * 100$	=100% (crescente)	100%

Direzione Dip.to VIII Ufficio di Direzione UD1

Responsabile: Direttore Ing. Giuseppe Esposito

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18153 Riferimenti al D.U.P.: Programma 05 Missione 04 - 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 2 – EST".

Si relaziona:

Al fine di conseguire l'obiettivo n. 18153, la Città Metropolitana ha affidato il Servizio Energia e quello di Manutenzione degli Impianti Tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza, alle ditte aggiudicatrici dei 4 lotti; in particolare lo scrivente Ufficio segue le procedure del Lotto 2 e sempre per i relativi lavori di Opere Edili ed Impiantistica (termico, elettrico, idraulico, antintrusione, antincendio, sollevamento, depurazione). L'Ufficio è costantemente impegnato a soddisfare in maniera celere la maggior parte delle richieste che pervengono dall'esterno, attraverso le risorse umane; sia amministrative che tecniche – ormai ridotte come unità – facendo fronte alle numerose richieste della popolazione scolastica. Tali comunicazioni, che arrivano a mezzo di PEC e PEO vengono notificate in tempo reale, protocollate e smistate ai tecnici che, nei limiti del possibile, cercano di soddisfare tutte le esigenze di sicurezza e fruibilità degli edifici scolastici di pertinenza territoriale. Per quanto concerne gli Stati di

Avanzamento Lavori (SAL), tutti i Progetti e gli atti relativi sono informatizzati attraverso la gestione di una casella di posta elettronica e una cartella condivisa per la predisposizione degli adempimenti relativi.

L'obiettivo di gestione di cui sopra è stato misurato attraverso due indicatori di realizzo che riguardano il numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento ed il tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle ditte per lavori extra canone richiesti dallo scrivente Ufficio. Il risultato ottenuto non può che essere positivamente espresso al massimo della percentuale prevista.

In particolare, l'obiettivo codice n° **18153**, è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/ n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	107,00%
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)	111,00%

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18154 Riferimenti al D.U.P.: Programma 05 Missione 04 - Denominazione: "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria /cd. Pronto intervento) da seguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma – zona 2 EST – lotti 5-6-7-8".

Si relaziona:

I tecnici dell'UD 1 EST, attraverso l'Istituto delle trasferte e della reperibilità, gestiti dalla Segreteria, sono in costante contatto con le scuole (in numero di 105 solo per lo scrivente Ufficio) con lo scopo di garantire adeguati standard qualitativi, da inserire nella programmazione degli interventi, cercando di garantire e mantenere il patrimonio immobiliare non dimenticando la sicurezza della popolazione scolastica. La segreteria (in numero di due unità) coordina e gestisce il personale tecnico smistando e protocollando tutte le richieste che pervengono, gli stati avanzamento lavori, rapporti con l'utenza, etc. Il personale tutto, assegnato all'Ufficio coordina e controlla le attività di manutenzione ordinaria sia sulla base delle richieste dei Dirigenti Scolastici, che quelli rientranti nei lotti da 5 a 8. Trattandosi di un notevole patrimonio immobiliare il costante lavoro dei dipendenti dell'Ufficio UD 1 fa sì che sia costantemente monitorato e valorizzato, anche attraverso le esigue risorse, collaborando in sinergia tra amministrativi e tecnici. Il personale amministrativo, altresì, provvede alla gestione del personale in tutte le sue forme (ferie, malattie, trasferte, formazione, time work, etc.).

Questo obiettivo è stato misurato con un indicatore di realizzo che prevede il numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli istituti scolastici, possiamo quindi concludere che il realizzo di tale obiettivo è stato raggiunto completamente.

L'obiettivo codice n° **18154**, è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	111,00%

Direzione Dip.to VIII Ufficio di Direzione UD2
Responsabile: Direttore Ing. Giuseppe Esposito

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18012 - Riferimenti al D.U.P.: Programma 07 Missione 04 Denominazione: Convocazione, effettuazione delle conferenze territoriali e predisposizione degli atti per la formazione del Piano di Dimensionamento Scolastico sul territorio di CMRC

Si relaziona:

Il Piano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche persegue l'obiettivo della razionalizzazione del sistema scolastico, il miglioramento dell'offerta formativa in termini quantitativi e qualitativi e l'aumento - ove ritenuto necessario per soddisfare le esigenze del territorio - dei punti di erogazione della didattica e quindi del servizio scolastico.

Nel corso dell'anno, CMRC ha operato in tal senso, attraverso le attività per il dimensionamento della rete scolastica di pertinenza, ovvero mediante lo sviluppo di rapporti interistituzionali con istituzioni scolastiche di secondo grado e con i 121 Comuni afferenti il territorio metropolitano; si cerca di realizzare un quadro di relazioni stabili, favorendo il consolidamento di una rete di organismi territoriali di partecipazione, in modo da determinare un governo integrato del sistema di istruzione. La rete viene, pertanto, attivata al fine di consentire 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.

Sono state acquisite ed elaborate le istanze di dimensionamento pervenute 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; sono stati, inoltre, elaborati i dati d'ufficio già disponibili e quelli forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

Si è proceduto ad incontrare direttamente le rappresentanze del territorio (Scuole, Enti, parti sociali, Comuni, cittadini) attraverso lo svolgimento delle Conferenze Territoriali le quali sono state convocate e presiedute dalla Città Metropolitana; lo scopo di questi incontri è stato, pertanto, la discussione, il confronto e la raccolta di tutte le informazioni utili/aggiuntive sul dimensionamento della rete scolastica.

Nello specifico, l'Ufficio, con nota prot. 5377 del 28/03/2018, ha chiesto alle Scuole Superiori di compilare i questionari informativi per la raccolta dati; ha provveduto, inoltre, a fornire alle Scuole un idoneo supporto tecnico per la compilazione delle suddette schede-questionario,

I dati ricevuti dalle scuole sono stati successivamente elaborati ai fini della definizione di alcuni parametri caratteristici di ciascuna istituzione scolastica, utili alla valutazione delle esigenze formative e infrastrutturali che sono parte integrante della procedura di dimensionamento scolastico. In tal senso, i dati vengono analizzati relativamente alle consistenze degli organici degli studenti di ciascuna scuola e ciò 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 Dipartimento VIII, anche per poter individuare le esigenze e i fabbisogni di locali didattici nel territorio metropolitano e contribuire alla determinazione di programmi di costruzione di nuovi edifici scolastici.

L'Ufficio, ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche ed a tutti i Comuni della CMRC le Linee Guida della Regione Lazio contenenti indicazioni per il dimensionamento della rete scolastica per la formulazione delle istanze di pertinenza in relazione all' A.S. 2019/20, nonchè a fissare il calendario delle Conferenze territoriali (n. 5 Conferenze suddivise in raggruppamenti territoriali).

L' Ufficio, nel mese di ottobre, ha convocato via mail n. 3 riunioni con l' Osservatorio scolastico provinciale, nel corso delle quali sono state valutate tutte le istanze di dimensionamento pervenute da parte dei Comuni e dalle Istituzioni scolastiche della CMRC, ai fini della formazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana; sono state, inoltre espletate le Conferenze territoriali con i Comuni metropolitani e gli Organi rappresentanti le Istituzioni scolastiche.

Nel mese di Dicembre, a conclusione del suo iter procedimentale, è stato approvato il Decreto del Sindaco Metropolitano per il Piano Metropolitano di Dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, A.S. 2019/2020.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18013 - Riferimenti al D.U.P. : Programma 05 Missione 04

Denominazione: Attività finalizzate all'erogazione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento ed alla fornitura di arredi presso le Istituzioni scolastiche.

Si relazionava:

La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede, alla fornitura e posa in opera degli arredi scolastici per gli Istituti di Istruzione di II grado, sulla base di quanto previsto all'art. 3 della Legge 11-1-1996 n. 23; tale attività rappresenta per l'Ente una funzione importante, in quanto coniuga il tema della sicurezza con quello della sostenibilità ambientale, influisce sul benessere dei ragazzi nelle scuole, garantisce annualmente il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Il processo di gestione della fornitura degli arredi scolastici è stato avviato d'ufficio attraverso la rilevazione del fabbisogno tramite l'invio, a tutti i Dirigenti Scolastici delle 172 Scuole di pertinenza di CMRC, della circolare prot. n. 68530/17 del 7/05/2018 recante le istruzioni operative per la richiesta dei dati previsionali relativi all'incremento studenti, sostituzione vecchi arredi, assegnazione nuovi locali, A.S. 2018/2019

A seguito dell' approvazione del Bilancio, avvenuta con deliberazione n. 28 del Consiglio metropolitano, in data 10/07/2018, si è preso atto del mancato finanziamento sul capito dedicato agli acquisti scolastici; pertanto, l'Ufficio, con circolare n. 143457 del 12/9/2018 ha provveduto ad informare i Dirigenti degli Istituti scolastici circa la impossibilità di poter indire una gara di appalto per l'acquisto degli arredi scolastici.

L'Ufficio contestualmente ha provveduto ad implementare la propria banca dati “ arredi scolastici” raccogliendo tutte le richieste di fabbisogno delle suppellettili scolastiche pervenute dalle singole scuole.

Per ciò che concerne l'attività legata alla erogazione del Fondo di Minuto Mantenimento ed Urgente Funzionamento, l'Ufficio ha predisposto l'atto amministrativo (Determina n. 3519 del 6/09/2018) che assegna i fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento per l'anno 2018 a tutte le Istituzioni scolastiche di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale; contestualmente se ne è data comunicazione a tutte le Istituzioni scolastiche e si è formulato il relativo mandato di pagamento.

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 ha provveduto ad assegnare un contributo in base alle richieste pervenute (n. 10 richieste).

Si è provveduto alla ricezione dell' istanza proveniente dall' I.S.S. Baffi di Fiumicino, attinente al servizio trasporto alunni per la fruizione della palestra, A.S. 2018/2019 e all' assegnazione del contributo; nel mese di ottobre l' Ufficio ha dato seguito anche alle istanze provenienti dai seguenti Istituti scolastici: Avogadro, De Santis, Joyce, Montessori, Pacinotti/Avogadro. E' stata, inoltre, predisposta un'integrazione straordinaria, relativa al fondo minuto mantenimento ed urgente funzionamento, per il Liceo Classico U. Foscolo in Albano Laziale relativamente al servizio di trasporto e facchinaggio delle suppellettili scolastiche.

Recependo l'istanza del Liceo Montale di Roma, si ha dato seguito al completamento del servizio di trasloco e facchinaggio presso il suddetto Istituto.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
18012	Convocazione, effettuazione delle conferenze territoriali e predisposizione degli atti per la formazione del Piano di Dimensionamento scolastico sul territorio di CMRC.	Formula: $\frac{\text{numero conferenze svolte}}{\text{numero conferenze convocate}} * 100$	Valore previsto = 100	100
18013	Attività finalizzate all'erogazione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento ed alla fornitura di arredi presso le istituzioni scolastiche.	$\frac{\text{n. schede create nel data-base}}{\text{n. schede pervenute dagli Istituti}} * 100$ $\frac{\text{n. schede create nel data-base}}{\text{n. richieste pervenute}} * 100$	Valore previsto >= 90 Valore previsto >=90	100

Gli scostamenti accertati nella gestione finanziaria 2018 tra previsioni definitive e dati gestionali, sono di seguito brevemente motivati:

codice n° 18013 Attività finalizzate all'erogazione dei Fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento ed alla fornitura di arredi presso le Istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda il Capitolo CORFOR è stato emesso mandato di commutazione RUL n. 10855/2018 per una somma di € 79.740,00.

Per quanto riguarda il Capitolo TRASLO, il servizio di trasloco e facchinaggio è stato eseguito da altro Dipartimento.

Per quanto riguarda il Capitolo MOBSCO, l'impegno pari ad € 412.128,69 è stato assunto nell'esercizio finanziario 2017 e liquidato nell'esercizio finanziario 2018. La disponibilità di € 678.252,43 non è stata accertata in entrata dal Servizio finanziario competente.

Per quanto riguarda il Capitolo TRASCU, la disponibilità di € 10.000,00 non è stata impegnata in quanto nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 è stata fatta richiesta di traslare tale somma al Capitolo FONSCO.

Per quanto riguarda il Capitolo TRACOM, la disponibilità € 34.560,00 non è stata impegnata, in quanto da una ricognizione effettuata d'ufficio dei rendiconti di vecchie annualità, si è rilevato che l'importo da liquidare è stato pari ad € 312.000,00 (346.560,00-312.000,00=34.560,00).

Per quanto riguarda il Capitolo FONSCO, la disponibilità di € 24.172,99 non è stata impegnata in quanto alcune Istituzioni Scolastiche hanno attivato le procedure amministrative per avviare il servizio di traposto alunni per lo svolgimento dell'Educazione fisica, in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, pertanto la spesa prevista si è ridotta.

Servizio 1° Dip.to VIII
Responsabile: Dirigente del Servizio ad Interim Arch. Angelo Maria Mari

Per dare attuazione al Programma, al Servizio 1° del Dipartimento VIII è stato assegnato n. 1 Obiettivo di valorizzazione n.18141 denominato “*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).*”, misurato con n. 2 indicatori di realizzo.

Nello svolgimento dei compiti assegnati al Servizio 1° - compiti descritti e documentati puntualmente nel Piano di lavoro, disciplinato dall' art. 4. CCD.I.- in un'ottica di costante miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in relazione agli obiettivi assegnati dal PEG - con riferimento in particolare agli obiettivi importanti e sfidanti approvati con il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2018, se ne è apprezzato il sostanziale perseguimento attraverso:

1. Innalzamento della qualità/quantità dei servizi prestati dall'Ufficio scrivente nel territorio provinciale di competenza relativamente ai “Servizi per la scuola”;
2. Velocizzazione dell'iter procedurale amministrativo nell'erogazione della prestazione all'utente finale;
3. Maggior carico di lavoro del personale assegnato al Servizio, in costante carenza di organico e di risorse economiche e strumentali in dotazione all'Ufficio.

Nel dettaglio delle azioni finalizzate al raggiungimento degli Obiettivi PEG 2018 ed in riferimento agli incrementi qualitativi-quantitativi dei servizi erogati si relaziona quanto segue.

Il Servizio 1° Dipartimento VIII, per la realizzazione del Programma nella parte di competenza, si è munito dell'Obiettivo di VALORIZZAZIONE di seguito descritto, realizzato al 100%.

Obiettivo di valorizzazione n. 18141: periodo 01/01/2018 – 31/12/2018

Programma 05 Missione 04

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. 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.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2018 è stato:

Garantire, in termini quantitativi e qualitativi, sia pure in presenza di un personale sottodimensionato rispetto all'attività da svolgere, il servizio di erogazione energia (impianti di riscaldamento) ed il servizio di manutenzione ordinaria ed extra canone degli impianti tecnologici degli edifici scolastici, al fine di realizzare un sistema di gestione dell'appalto in grado di rispondere alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche, degli utenti ed ottimizzare la efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa svolta. Sono state attuate le procedure previste dal contratto di Global Service con la tempestività necessaria, 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.

L'obiettivo è stato misurato attraverso i seguenti indicatori di realizzo e alla data del 31/12/2018 i valori risultano essere i seguenti:

Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	95,42%
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)	91,73%

Obiettivo gestionale n. 18143 - periodo 01/01/2018 – 31/12/2018

Programma 05 Missione 04

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: Competenza dei Servizi Tecnici del Dipartimento VIII è anche la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. A tal fine, è stata indetta una procedura di gara aperta, con DD n.RU 9560/2010, per l'affidamento, sulla base dei progetti esecutivi 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 VIII. Il Servizio 1, 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, svolta in relazione agli edifici scolastici rientranti nei Lotti da n. 9 a n. 12 (zona Sud). L'obiettivo è garantire adeguati standard qualitativi nella programmazione degli interventi manutentivi, offrendo al contempo una risposta tempestiva ed efficace alle richieste delle Istituzioni Scolastiche. Obiettivo concreto è garantire la fruibilità in sicurezza dei plessi e migliorare le condizioni manutentive laddove sia necessario intervenire per ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici (anche nell'ipotesi di intervento per danni causati dagli agenti atmosferici o da atti vandalici). Tale obiettivo 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.

Il risultato atteso e ottenuto durante l'arco dell'anno 2018 è stato:

Esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria programmati e/o d'urgenza sugli edifici scolastici di pertinenza dell'Ente. Valorizzazione 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.

L'obiettivo è stato misurato attraverso il seguente indicatore di realizzo e alla data del 31/12/2018 i valori risultano essere i seguenti:

Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/ n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	$\geq 90\%$ (crescente)	91,89%

Vista la completa realizzazione dei singoli indicatori si conclude che gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.

Servizio 2° Dip.to VIII
Responsabile: Dirigente del Servizio ad Interim Ing. Giuseppe Esposito

OBIETTIVO DI VALORIZZAZIONE - Codice obiettivo n. 18150: periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Programma 05 Missione 04

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).

Il PEG dell'anno 2018 si è rilevato uno strumento efficace per la realizzazione di obiettivi politici e di buona amministrazione, in un'ottica di massimo utilizzo e razionalizzazione delle risorse economiche, strumentali ed umane a disposizione dell'Amministrazione Città Metropolitana di Roma Capitale.

L'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso gare di appalto, ha affidato a ditte esterne lavori di manutenzione degli edifici scolastici in termini di manutenzione ordinaria per le opere e le prestazioni utili al mantenimento e al ripristino della funzionalità delle componenti edilizie e impiantistiche; di manutenzione straordinaria tecnologica per gli interventi richiesti direttamente dagli Istituti scolastici. L'azione dell'Ufficio scrivente è stata caratterizzata da una semplificazione ed accelerazione delle risposte alle richieste di intervento alle ditte appaltatrici, anche attraverso una digitalizzazione del procedimento di invio degli ordinativi. Più specificamente sono stati approntati dei software "ad hoc" per la gestione degli ordinativi nei confronti delle imprese aggiudicatrici dei lavori, sia per quel che riguarda la parte impiantistica (GLOBAL SERVICE – DITTA ENGIE), sia per quel che concerne i quattro lotti della Manutenzione nella parte edile. La trasmissione On-line degli ordinativi ha permesso lo snellimento e la velocizzazione di tutto "l'iter", consentendo all'Amministrazione un notevole risparmio di tempo ed un riscontro immediato dell'esito delle richieste inoltrate. In genere l'Ufficio scrivente ha registrato un incremento della quantità e della qualità del servizio erogato alle comunità scolastiche ed ai C.F.P., attivandosi celermente (al massimo entro due giornate lavorative) rispetto alla maggior parte delle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici e dei C.F.P. di competenza, emettendo i relativi ordinativi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, sia utilizzando le suddette procedure digitali sia la metodologia tradizionale avvalendosi della PEO (posta elettronica ordinaria) e della PEC (Posta Elettronica Certificata).

L'Ente Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso gare di appalto, ha affidato a ditte esterne lavori di manutenzione degli edifici scolastici in termini di manutenzione ordinaria per le opere e le prestazioni utili al mantenimento e al ripristino della funzionalità delle componenti edilizie e impiantistiche; di manutenzione straordinaria tecnologica per gli interventi richiesti direttamente dagli Istituti scolastici. L'azione dell'Ufficio scrivente è stata caratterizzata da una semplificazione ed accelerazione delle risposte alle richieste di intervento alle ditte appaltatrici, anche attraverso una digitalizzazione del procedimento di invio degli ordinativi. Più specificamente sono stati

approntati dei software "ad hoc" per la gestione degli ordinativi nei confronti delle imprese aggiudicatarie dei lavori, sia per quel che riguarda la parte impiantistica (GLOBAL SERVICE), sia per quel che concerne i quattro lotti della Manutenzione nella parte edile. La trasmissione On- line degli ordinativi ha permesso lo snellimento e la velocizzazione di tutto "l'iter", consentendo all'Amministrazione un notevole risparmio di tempo ed un riscontro immediato dell'esito delle richieste inoltrate. Preliminarmente all'emissione degli ordinativi finalizzati alla realizzazione degli interventi sugli impianti tecnologici il Direttore dei Lavori e più in generale il Responsabile della P.O. n. 2, ha modo attraverso le suddette procedure informatiche rappresentate, di esaminare preventivamente i preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio entro tempi ristretti dal punto di vista della congruità economica ai fini della loro approvazione.

In genere l'Ufficio scrivente, ha registrato un incremento della quantità e della qualità del servizio erogato alle comunità scolastiche ed ai C.F.P. , attivandosi celermente (al massimo entro due giornate lavorative) rispetto alla maggior parte delle richieste pervenute da parte degli Istituti scolastici e dei C.F.P. di competenza, emettendo i relativi ordinativi di manutenzione ordinaria edile ed impiantistica, sia utilizzando le suddette procedure digitali sia la metodologia tradizionale avvalendosi della PEO (posta elettronica ordinaria) e della PEC (Posta Elettronica Certificata).

L'attività si sviluppa su quattro trimestri:

Ogni trimestre è stato caratterizzato da quattro fasi: 1)ricezione da parte della Segreteria delle richieste di intervento dei Dirigenti Scolastici - 2) esame dei preventivi per lavori extra canone presentati dalle Ditte e richiesti dal Servizio in tempi rapidi (entro 10 gg. dalla ricezione) - 3) pronto invio ai tecnici delle richieste suddette - 4) predisposizione, da parte dei tecnici del Servizio, dei relativi ordinativi alle Ditte e conseguente inoltro degli ordinativi stessi trasmissione sia On- line degli ordinativi con software dedicato, sia tramite la metodologia tradizionale avvalendosi della PEO (posta elettronica ordinaria) e della PEC (Posta Elettronica Certificata).

Nel primo trimestre 2018. Sono state ricevute n. 796 richieste e tramessi n. 780 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Sono stati esaminati n. 150 preventivi rispetto a n. 161 preventivi pervenuti. Sono state ricevute n. 130 richieste e tramessi n. 120 ordinativi per la manutenzione extra canone (interventi extra su impianti tecnologici) G.S. Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Nel secondo trimestre 2018 Sono state ricevute n. 419 richieste e tramessi n. 412 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Sono stati esaminati n. 200 preventivi rispetto a n. 210 preventivi pervenuti. Sono state ricevute n. 191 richieste e tramessi n. 182 ordinativi per la manutenzione extra canone (interventi extra su impianti tecnologici) G.S. Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Nel terzo trimestre 2018 Sono state ricevute n. 272 richieste e tramessi n. 261 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Sono stati esaminati n. 75 preventivi rispetto a n. 80 preventivi pervenuti. Sono state ricevute n. 86 richieste e tramessi n. 78 ordinativi per la manutenzione extra canone (interventi extra su impianti tecnologici) G.S. Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Per il quarto ed ultimo trimestre 2018 Sono state ricevute n. 231 richieste e tramessi n. 203 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Sono stati esaminati n. 82 preventivi rispetto a n. 95 preventivi pervenuti. Sono state ricevute n. 34 richieste e tramessi n. 21 ordinativi per la manutenzione extra canone (interventi extra su impianti tecnologici) G.S. Ditta ENGIE degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

L'obiettivo su menzionato consta di due indicatori di realizzo di seguito elencati:

1. Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici. Formula: N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100 - >=90% (crescente). INDICATORE DI EFFICACIA.

Rilevazioni

Data : 31/12/2018 Valore %: 95 Realizzo: 106%

2. Tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio. Formula: N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100 - >=90% (crescente) INDICATORE DI TEMPESTIVITA'.

Rilevazioni

Data: 31/12/2018

Valore %: 93 Realizzo: 103%

OBIETTIVO GESTIONALE: Codice Obiettivo n. 18151: periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Programma 05 Missione 04

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).

Relativamente all'anno 2018, pur in presenza di esigue risorse finanziarie e strumentali ed umane a disposizione della Città Metropolitana di Roma Capitale, il Servizio 2° del Dipartimento VIII si è adoperato per una più efficace presenza sul territorio della cosiddetta area vasta della C.M. di Roma Capitale in termini di servizi erogati da parte di tecnici qualificati agli Istituti scolastici ed ai Centri di Formazione professionale di competenza, pure in assenza di risorse finanziarie aggiuntive volte a tal fine. Il Servizio 2° del Dipartimento VIII, nel corso degli ultimi anni ha dimezzato 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, sottodimensionato rispetto ai compiti da svolgere, ha coordinato, protocollato, gestito e smistato tutte le richieste pervenute da parte delle scuole di competenza attraverso la posta PEC e quella ordinaria ed inoltre i rapporti e le telefonate da parte dell'utenza scolastica (Dirigenti e comunità scolastiche in genere). I tecnici, attraverso l'istituto delle trasferte e della reperibilità – sempre gestiti amministrativamente dalla Segreteria – sono in costante contatto con le scuole (in numero di 117 solo per il Servizio 2°, dislocate tra Roma e Provincia zona Nord), assicurando la loro presenza in ogni problematica che si presenti, anche e soprattutto in caso di calamità naturali od eventi vandalici. I tecnici del Servizio 2° nonostante le poche risorse assegnate al Servizio stesso, attraverso le trasferte e la reperibilità cercano di assicurare che nelle scuole venga salvaguardata la serenità della popolazione scolastica e di ripristinare e/o sanare determinate situazioni di pericolo, insalubrità o altra condizione non adeguata all'uso scolastico degli edifici. L'azione della Città Metropolitana di Roma, attraverso i suoi Uffici tecnici, contempla il complessivo patrimonio immobiliare che viene comunque costantemente monitorato e valorizzato mediante le esigue risorse sia tecniche, sia amministrative che sono da supporto essenziale all'attività svolta dal Servizio stesso.

L'attività si sviluppa su quattro trimestri:

Nel primo trimestre 2018. Sono state ricevute n. 93 richieste e tramessi n. 86 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Nel secondo trimestre 2018 Sono state ricevute n. 83 richieste e tramessi n. 76 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria Ditta degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Nel terzo trimestre 2018 sono state ricevute n. 55 richieste e tramessi n. 46 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria Ditta degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

Per il quarto ed ultimo trimestre 2018 sono state ricevute n. 75 richieste e tramessi n. 67 relativi ordinativi per Manutenzione Ordinaria Ditta degli Istituti Scolastici del Servizio 2° Dip.to VIII.

L'obiettivo su menzionato consta di un indicatore di realizzo di seguito elencato:

N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100: Formula: N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100 - >=90% (crescente). **INDICATORE DI EFFICACIA.**

Rilevazioni

Data: 31/12/2018

Valore %: 90 Realizzo: 100%

Conclusioni: i due obiettivi del PEG 2018 di valorizzazione e gestionale, in termini di ottenimento di risultati, come si evince dai dati riportati, si ritengono pienamente raggiunti in seguito alle attività poste in essere dal Servizio Scrivente. Ai fini della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi PEG prefissati all'inizio dell'anno,

con riferimento al report complessivo qui riportato per l'anno 2018, la percentuale di realizzazione espressa dai rispettivi indicatori di realizzo e la tempistica di raggiungimento degli obiettivi, al 31/12/2018, si può definire pienamente ottenuta.

Servizio 3° Dip.to VIII

Responsabile: Dirigente del Servizio ad Interim Dott. Luigi Maria Leli

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18042 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”.

Programma 05 Missione 04

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. (certificato di regolare esecuzione) 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.

In relazione a tale obiettivo l'ufficio ha provveduto ad adottare i provvedimenti amministrativi relativi ai progetti esecutivi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici predisposti dagli Uffici tecnici. Tale attività si è esplicata principalmente nel corso del 3 trimestre stante l'approvazione del Bilancio 2018/2020 e del relativo piano delle opere avvenuta nel mese di luglio. Nel complesso sono stati approvati 45 progetti esecutivi.

L'ufficio ha acquisito i progetti di Somma Urgenza (n. 14) trasmessi dai competenti Uffici Tecnici ed ha verificato la completezza della documentazione. Successivamente ha inserito i provvedimenti sul SID ai fini della necessaria approvazione.

Infine si è provveduto alla stipula dei contratti ed al pagamento dei relativi SAL tramite la cartella condivisa denominata CONTLAV (Contabilità lavori).

Per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 si è proceduto a gestire l'intera procedura sul Mepa ed al fine della successiva stipula dei contratti per il controllo dei requisiti previsti dall'ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 si è fatto ricorso al sistema dell'AVCPASS.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18043 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”.

Programma 05 Missione 04

L'attività dell'obiettivo consiste, limitatamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria nella lavorazione di tutti i documenti pervenuti dagli Uffici tecnici e acquisiti dall'ufficio Amministrativo, previo 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.

Sulla base della documentazione pervenuta dai competenti Uffici Tecnici UD 1, Serv. 1) e 2) il servizio ha provveduto in ordine cronologico all'esame della documentazione pervenuta (S.A.L., C.R.E e Collaudi). Una volta verificata la completezza della stessa, ha pertanto inserito sui gestionali S.I.L. e/o S.I.D, rispettivamente i relativi mandati di pagamento e/o le Determinazioni Dirigenziali di approvazione dei provvedimenti

Nel contempo per quanto riguarda le richieste di mandato di pagamento ha provveduto ad effettuare le eventuali rettifiche sul R.U.F.

Nella cartella di posta denominata CONTLAV sono stati trasmessi dai competenti uffici tecnici i certificati di pagamento (SAL) , i certificati di regolare esecuzione (C.R.E. ed i Collaudi). Quindi si è provveduto all'approvazione sul SID di tutti i C.R.E. pervenuti (n. 25)

Inoltre nel corso dell'anno 2018 sono state autorizzate 32 richieste di subappalto e lavorati 90 mandati di pagamento relativi al Servizio Integrato Energia.

Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18044 Denominazione: “ *Gestione e controllo della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza. Eliminazione del pregresso e semplificazione procedure di pagamento*”.

Programma 05 Missione 04

Il settore delle utenze, è stato caratterizzato nell'ultimo triennio da un susseguirsi di cambiamenti del personale addetto. Infatti con l'avvento della nuova sede alcuni dipendenti hanno chiesto trasferimenti presso altri uffici, per motivi personali. Ciò ha comportato delle difficoltà da un punto di vista operativo, con conseguenti ritardi nella gestione e quindi con accumuli di fatture pregresse.

Per quanto sopra l'attività prevalente dell'ufficio nell'anno in corso è quella di eliminare tutte le eventuali situazioni di criticità legate a tale ritardi ripristinando una condizione di ordinarietà nella lavorazione delle fatture.

L'attività amministrativa delle utenze elettriche ed idriche si esplica attraverso la gestione delle fatture elettroniche pervenute confrontando le stesse con i report inerenti i consumi dei vari Istituti scolastici inviati dall'ente gestore delle utenze. Nel caso in cui si riscontrino delle anomalie l'ufficio amministrativo provvede ad informare il competente ufficio tecnico per le successive verifiche volte ad individuare eventuali situazioni di criticità.

Inoltre in considerazione del notevole quantitativo dei flussi relativi alle fatture che pervengono giornalmente al Servizio, si intende procedere di concerto con gli enti gestori ad adottare misure atte a consentire una semplificazione e razionalizzazione delle modalità di pagamento delle fatture emesse con particolare riferimento alle seguenti modalità:

- aggregazione, con modalità da concordare, delle fatture;
- eventuale cessione di crediti a favore di enti terzi solo decorso un congruo termine della scadenza delle fatture medesime;
- tempestivo invio dell'elenco di fatturazione con i relativi consumi.

A tal fine si è provveduto a contattare gli uffici degli enti gestori, rispettivamente di Acea Ato 2 spa e di Enel spa quali fornitori degli Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma.

Nella sua qualità di “grande cliente” titolare di n. 532 utenze idriche per una spesa annua pari a circa € 5.000.000,00 e di n. 385 utenze elettriche per una spesa annua pari a circa € 6.000.000,00 il servizio amministrativo Edilizia Scolastica ha chiesto, nell'ambito della necessaria cooperazione contrattuale per la gestione complessive delle utenze, di adottare, previo confronto concreto ed operativo, alcune misure atte a consentire una semplificazione e razionalizzazione delle modalità di pagamento delle fatture emesse dalle predette società, con particolare riferimento alle seguenti:

- aggregazione, con modalità da concordare, delle fatture;
- esclusione di cessioni di credito in favore di enti terzi, ovvero eventuale cessione di crediti a favore di enti terzi solo decorso un congruo termine dalla scadenza delle fatture medesime;
- per Acea Ato 2 in luogo della emissione di note di credito, versamento diretto alla Città metropolitana DI Roma capitale delle somme eventualmente dovute alla stessa.

A seguito di ciò si sono tenute delle distinte riunioni, con la partecipazione dell'Avvocatura della Città metropolitana di Roma capitale, una con l'ENEL spa, l'altra con ACEA ATO 2 spa dalle quali è risultato quanto segue:

- A) non è stato possibile al momento ottenere dalle predette società l'aggregazione delle fatture;
- B) con riferimento ad ACEA ATO 2 si è ottenuta la possibilità, di procedere allo storno di molteplici note di credito con importo superiore ad € 300,00, così che l' Ufficio ha potuto intraprendere una concreta ricognizione dei crediti, procedendo allo storno degli stessi;
- C) per quanto riguarda infine le cessioni di credito, si è radicalmente ridotto il numero di atti di cessione notificati all'Amministrazione .

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n°18042 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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% (crescente)	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% (crescente)	100%

Obiettivo codice n°18043 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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% (crescente)	100%
2	Rapporto tra numero di SAL lavorati e SAL pervenuti inerenti il Servizio Integrato Energia	numero SAL lavorati/ numero SAL pervenuti *100	=95% (crescente)	100 %

Obiettivo codice n°18044 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Attivazione procedure per la semplificazione del sistema di pagamento delle fatture.	Si/No	SI	SI
2	Numero fatture pregresse lavorate.	Numero fatture lavorate/Numero fatture pervenute * 100	>=90% (crescente)	100 %

L'attività degli Uffici e Servizi del Dipartimento VIII ha seguito la tempistica e le direttive di cui agli atti di programmazione dell'Ente, con particolare riferimento alla Programmazione Triennale dei LL.PP. approvata dal Consiglio Metropolitan con DCM n. 28 del 10.07.2018 e successive variazioni, approvando i progetti e dando esecuzione agli stessi secondo l'iter delle opere pubbliche.

Gli obiettivi del PEG 2018 di valorizzazione e gestionali, assegnati allo scrivente Dipartimento, in termini di ottenimento di risultati, come si evince dai dati riportati, si ritengono pienamente raggiunti in seguito alle attività poste in essere dai singoli Uffici e Servizi. Ai fini della valutazione finale del raggiungimento degli obiettivi PEG

prefissati, con riferimento al report complessivo qui riportato per l'anno 2018, la percentuale di realizzazione espressa dai rispettivi indicatori di realizzo e la tempistica di raggiungimento degli obiettivi, al 31/12/2018, si può definire pienamente ottenuta.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
18	1802	DIP0800U2-PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	79.740,00	0,00	0,00	79.740,00	0,00
18	1830	DIP0803-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI APPALTI DE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	13.781.775,56	746.762,74	15.560,58	13.035.012,82	0,00
18	1830	DIP0803-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI APPALTI DE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	200.000,00	171.421,16	16.739,08	28.578,84	0,00
							14.061.515,56	918.183,90	32.299,66	13.143.331,66	0,00

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
18	1802	DIP0800U2-PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	119.740,00	0,00	0,00	0,00	119.740,00
18	1802	DIP0800U2-PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.475.760,00	2.407.027,01	2.335.507,01	71.520,00	68.732,99
18	1802	DIP0800U2-PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA -	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.090.391,12	412.128,07	412.128,07	0,00	678.263,05
18	1820	DIP0802-PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18	1830	DIP0803-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI APPALTI DE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	41.250.269,30	38.706.251,90	25.659.857,64	13.046.394,26	2.544.017,40
18	1830	DIP0803-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI APPALTI DE	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	43.322.828,83	17.914.530,64	9.622.677,54	8.291.853,10	25.408.298,19
18	1830	DIP0803-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI APPALTI DE	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	200.000,00	171.421,16	5.895,63	165.525,53	28.578,84
							88.459.989,25	59.611.358,78	38.036.065,89	21.575.292,89	28.848.630,47

UFFICIO CENTRALE “DIREZIONE GENERALE”

Responsabile

Numero Programma DUP: UCE02

Obiettivo di valorizzazione n. 18112: non rendicontato

Obiettivo gestionale n. 18052: non rendicontato

Obiettivo gestionale n. 18055: non rendicontato

Obiettivo gestionale n. 18168: non rendicontato

UCE0201 DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO 1

Responsabile Dott.ssa Ilaria Papa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 08 – Statistica e sistemi informativi

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

In coerenza con gli indirizzi strategici e gli obiettivi strategici di mandato assegnati con il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Servizio 1 della Direzione generale nell'anno 2018 ha svolto la sua attività in continuità con gli anni precedenti ed in ottemperanza alle competenze istituzionali assegnate.

Il Peg 2018 ha assegnato al **Servizio 1 della Direzione Generale** n. 3 obiettivi (di cui uno di valorizzazione e due gestionali) denominati rispettivamente:

- **Obiettivo n. 18156 – Valorizzazione** “Diffusione e rafforzamento della cultura della "qualità", attraverso il supporto alle strutture dell'Ente mediante assistenza tecnico-metodologica ed adeguati percorsi formativi”.
- **Obiettivo n. 18157 – Gestionale** “Potenziamento della funzione statistica a supporto della pianificazione, della programmazione e del monitoraggio delle funzioni della Città metropolitana, in coordinamento ed in coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice Italiano della Statistica (Direttiva COMSTAT n.10/2010 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2010)”.

- **Obiettivo n. 18158 – Gestionale** “Studio di fattibilità ed analisi tecnica per la predisposizione nell'applicativo S.I.PEG di nuove "maschere" per la valutazione della performance dirigenziale, ai fini di una progressiva informatizzazione della stessa. Studio di fattibilità ed analisi tecnica per l'adeguamento del software S.I.PEG alle modifiche che verranno apportate al sistema di contabilità dell'Ente”.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice 18156 Denominazione “Diffusione e rafforzamento della cultura della "qualità", attraverso il supporto alle strutture dell'Ente mediante assistenza tecnico-metodologica ed adeguati percorsi formativi”, sono state programmate, avviate e concluse tutte le attività funzionali al raggiungimento degli indicatori previsti per questo anno relativamente all'obiettivo. Nel dettaglio si è provveduto a:

1. Progettare i moduli formativi;
2. Realizzare i 4 moduli formativi previsti;
3. Progettare ed implementare il questionario di gradimento, con successiva somministrazione del predetto questionario ai partecipanti dei primi quattro corsi.

L'efficace svolgimento dei corsi ha prodotto i primi positivi effetti: infatti alla data del 30 settembre 2018, tre strutture organizzative hanno chiesto il supporto tecnico-metodologico del Servizio per la realizzazione di indagini di *customer satisfaction* da completarsi entro l'anno.

Il Servizio ha svolto, inoltre, le attività di supporto tecnico-metodologico per i Servizi dell'Ente che hanno richiesto la collaborazione per strutturazione di indagini di qualità in modalità CAWI. Nel quarto trimestre il Servizio ha svolto l'ultimo dei moduli programmati, che prevedevano formazione e assistenza per tutte le singole fasi in cui si concretizza un'indagine di qualità. Sono stati quindi somministrati i questionari di gradimento ai partecipanti ai predetti moduli formativi, e tali questionari hanno prodotto un riscontro molto soddisfacente: il dato, superiore alle attese (75% di gradimento rispetto al 60% previsto), trova spiegazione nel fatto che non essendo mai state svolte giornate formative così approfondite sul tema delle indagini di qualità Cawi, il valore previsto è stato fissato ad un livello medio.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice 18157 Denominazione “Potenziamento della funzione statistica a supporto della pianificazione, della programmazione e del monitoraggio delle funzioni della Città metropolitana, in coordinamento ed in coerenza con il Piano Statistico Nazionale e con il Codice Italiano della Statistica (Direttiva COMSTAT n.10/2010 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 13 ottobre 2010)”, nel periodo di riferimento l'attività dell'Ufficio di Statistica è stata intensa su entrambe le linee su cui l'Ufficio opera:

1. Come nodo di rete del più ampio Sistema Statistico Nazionale (SISTAN);
2. Come presidio della funzione statistica all'interno dell'Ente.

In particolare, vi è stata una significativa attività di aggiornamento delle banche dati statistiche interne, al fine di consentire l'elaborazione di diversi prodotti di diffusione, anche a supporto della programmazione dell'Ente e per l'avvio dei lavori per la stesura del terzo Rapporto Statistico sull'area Romana d'intesa ed in sinergia con l'Ufficio di Statistica di Roma Capitale.

Inoltre, è stata portata avanti una rilevante attività di collaborazione con gli altri settori dell'Amministrazione, in particolar modo con riferimento al gruppo di lavoro "zone omogenee" in sinergia con il Servizio “Pianificazione strategica, reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano” e con i Dipartimenti V, VI, e VIII.

Per quanto concerne i progetti innovativi, si segnala l'avvio del progetto Sistan Hub, rispetto al quale già si è realizzato l'indicatore previsto per l'anno in corso e si sta ulteriormente lavorando per l'implementazione ed il potenziamento di tale progetto. Da rimarcare l'attenzione e il consenso che il progetto ha ricevuto nell'ambito della XIII conferenza nazionale di Statistica.

L'Ufficio ha, altresì, svolto un ruolo attivo e determinante nell'ambito degli organismi associativi territoriali e nazionali per la gestione della funzione Statistica, nonché nell'ambito dei Rapporti con l'Istat. Degna di nota la partecipazione alla Conferenza Nazionale di Statistica con Poster Scientifici condivisi dai partner di progetto. Inoltre è stato determinante e molto apprezzato il lavoro profuso nell'ambito del progetto Bes delle province. L'Ufficio è stato parte attiva nel gruppo di coordinamento per la realizzazione delle 23 pubblicazioni relative a tutte le componenti della partnership fra Province e Città metropolitane.

Infine si segnalano le attività relative al Censimento delle Istituzioni pubbliche che, nonostante la complessità di coordinamento e armonizzazione delle informazioni, è giunto a conclusione nei termini stabiliti dall'Istat. L'Ufficio metropolitano di Statistica ha corrisposto, altresì, a tutte le richieste provenienti dal Sistema Statistico Nazionale. Per quanto concerne la collaborazione con l'Ufficio di Statistica di Roma Capitale finalizzata alla realizzazione del terzo Rapporto Annuale sull'area romana, tutti i cinque step operativi previsti sono stati realizzati. Per quanto riguarda le attività dell'Ufficio relative alla funzione statistica nazionale, si è partecipato attivamente a tutte le attività in partnership con Upi, Anci e Cuspi, in particolare sul progetto relativo al Benessere Equo e Sostenibile dei territori con l'aggiornamento del profilo strutturale

(pubblicazione BES 2018). L'Ufficio metropolitano di Statistica ha partecipato al gruppo di coordinamento del Cuspi ed ha curato l'impostazione grafica di tutti i fascicoli degli Enti territoriali, svolgendo la funzione di segreteria del progetto.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice 18158 Denominazione "Studio di fattibilità ed analisi tecnica per la predisposizione nell'applicativo S.I.PEG di nuove "maschere" per la valutazione della performance dirigenziale, ai fini di una progressiva informatizzazione della stessa. Studio di fattibilità ed analisi tecnica per l'adeguamento del software S.I.PEG alle modifiche che verranno apportate al sistema di contabilità dell'Ente", le azioni poste in essere nei primi tre trimestri dell'anno hanno consentito di pervenire alla delineazione del quadro complessivo necessario per la realizzazione dell'obiettivo. In particolare, sono stati svolti un'analisi ed uno studio accurati delle procedure di valutazione della performance del personale dirigenziale, con particolare riguardo alle schede all'uopo utilizzate nell'ottica di pervenire, laddove possibile e sulla base di quanto emerso dallo studio di fattibilità/documento tecnico, successivamente redatto, ad un'eventuale informatizzazione del procedimento stesso ai fini di una maggiore snellezza, precisione, trasparenza e accessibilità.

Anche per quanto concerne l'adeguamento delle "viste" dell'applicativo SI.PEG sul nuovo sistema contabile in uso alla Ragioneria Generale, si sono analizzati tutti gli aspetti che confluiscono, anche in questo caso, nella redazione di uno studio di fattibilità per adeguare l'apposita sezione finanziaria del S.I.PEG al nuovo software di contabilità in uso all'Ente.

Nel IV trimestre si è portato a conclusione il previsto studio di fattibilità, nel quale è stata declinata nel dettaglio la realizzazione delle nuove maschere da implementare nell'applicativo S.I.PEG, al fine di pervenire all'eventuale progressiva informatizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale dirigente dell'Ente. Sono state altresì dettagliate le modalità operative che permetteranno eventualmente di poter redigere informaticamente tutte le schede che concorrono alla valutazione definitiva delle performance dirigenziali. Lo studio in parola comprende anche una sezione relativa alla valutazione dei possibili rischi e, quindi, delle soluzioni per il loro superamento in fase di realizzazione delle innovazioni, oltre ad una puntuale analisi dei costi-benefici. Analogamente si è provveduto alla realizzazione dello studio di fattibilità relativo all'adeguamento delle "viste" presenti nell'applicativo S.I.PEG al nuovo sistema di contabilità adottato dall'Ente. In particolare, ci si propone di ripristinare la possibilità di visualizzare il totale delle risorse finanziarie in entrata e in uscita a disposizione di ogni Servizio, la possibilità di poter assegnare le risorse assestate ai singoli obiettivi di PEG, oltre a poter attribuire i singoli accertamenti di entrata ed i singoli impegni di spesa agli obiettivi di PEG stessi.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori, in particolare l'obiettivo codice 18156 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Grado di realizzazione degli step previsti nel risultato atteso attraverso l'attribuzione di un valore di realizzazione pari a 0,20 per ciascuno step.	Somma parametri di realizzazione dei 5 step*100	>= 80%	100%
2	Misurazione del gradimento dell'attività formativa mediante la somministrazione di appositi questionari.	% Pareri favorevoli espressi	>= 60%	75%
3	Realizzazione di indagini per misurare la qualità percepita, su input e in collaborazione con i Servizi competenti. Per realizzazione si intende la predisposizione di apposito questionario, individuazione delle unità statistiche da intervistare, predisposizione nota privacy, somministrazione di questionari strutturati, analisi dei dati e predisposizione di report(attraverso la piattaforma lime survey).	(Indagini realizzate/collaborazioni richieste)*100	=100%	100%

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori, in particolare l'obiettivo codice 18157 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Avvio del progetto Sistan Hub con l'inserimento nella struttura di data base di tavole statistiche in almeno tre aree: 1) demografia; 2) economia; 3) ambiente	n. tavole inserite	=10	23
2	Nell'ambito dell'elaborato per l'individuazione delle "Zone omogenee" Progetto Piano strategico, redazione e aggiornamento dei capitoli relativi alla descrizione delle zone omogenee individuate, con relativo apporto di corredo tabellare. Implementazione dei capitoli con l'apporto di materiale cartografico non presente nella prima edizione.	n. 2 cartogrammi per ciascuna area tematica di competenza (1. Popolazione; 2. Economia insediata; 3. Ambiente (rifiuti); 4. Situazione sociale; 5. Istituzioni Scolastiche)	=10	10
3	Realizzazione del Rapporto Annuale sull'area romana in un nuovo formato grafico. Il progetto di realizzazione è articolato per step, a ciascuno dei quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale del prodotto pari al 100%: 1. Ricognizione e aggiornamento delle fonti 30%; 2. Redazione dei capitoli (testo, tabelle, grafici) 30%; 3. Coordinamento del gruppo di lavoro 10%; 4. Progettazione e realizzazione standard grafico 20%; 5. Editing finale 10%.	Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi di elaborazione del prodotto	=100%	100%
4	Risposte alle richieste di dati statistici provenienti dal Sistema Statistico Nazionale	% di risposte inviate entro la scadenza	=100%	100%

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori, in particolare l'obiettivo codice 18158 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Avvio della progettazione per l'adeguamento del software S.I.PEG a due nuove procedure: valutazione della performance dirigenziale e nuovo sistema di contabilità dell'Ente. Il processo di innovazione consta di tre fasi fondamentali a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale di questa fase di progettazione pari al 100%: 1. Studio di fattibilità finalizzato all'informatizzazione della procedura di valutazione dei dirigenti (25%) 2. Redazione di un documento tecnico finalizzato al medesimo obiettivo (35%) 3. Studio di fattibilità finalizzato all'adeguamento del software S.I.PEG al nuovo sistema di contabilità dell'Ente (40%).	Somma delle percentuali di realizzo dei singoli step nelle diverse fasi di elaborazione del progetto, (vedi Gantt agli atti del servizio che verrà allegato in fase di rendicontazione).	=100%	100%

La somma di € 9.760,00 è da mantenere a residuo perché già emesso il mandato di pagamento con Dettaglio RUL 1051/2019.

Inoltre rispetto alla gestione finanziaria 2017 sono state assegnate al Servizio minori risorse. Nel 2018 è stato finanziato solo il Capitolo ADBASE per la somma di € 9.760,00. Invece nel 2017 sono stati finanziati il Capitolo ADBASE per € 10.000,00 e il Capitolo ACQSW per € 15.000,00.

DIPARTIMENTO: DIREZIONE GENERALE – SERVIZIO 2

Responsabile: Arch. Massimo Piacenza

MISSIONE : 01 PROGRAMMA 06 (MP0106) - Ufficio tecnico

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

17) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18031 - "Monitoraggio degli interventi per le Opere Pubbliche",

Il Servizio ha proseguito nel portare a termine la proposta di rimodulazione degli interventi finanziati con L. 396/90 per Roma Capitale già avviata negli anni 2014-2015, in particolare per gli interventi identificati con il cod. d 1.36 e cod. d 1.41. Infatti, l'iter non si è concluso nel 2015 per mancanza della delibera di adozione da parte dell'Assemblea Capitolina che doveva essere trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'approvazione definitiva. Quindi in accordo con il RuP di riferimento, l'Avvocatura, il Segretario Generale e il Vice Direttore Generale, sono stati fissati degli incontri per definire le procedure che l'Amministrazione deve adottare onde utilizzare i finanziamenti già disponibili, a fronte di insufficienti risorse economiche disponibili per opere viarie, e per fronteggiare una rapida conclusione del procedimento di approvazione della rimodulazione. Al riguardo è stata predisposta una comunicazione al MIT a firma del Dirigente Serv. 2/DG, del Vice Direttore Generale e del Segretario Generale, trasmessa con prot. 51305 del 23/03/2018, inviata per conoscenza alla Sindaca Metropolitana, al Consigliere Delegato Metropolitan, al Ragioniere Generale e al Direttore del Dipartimento "Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana" di Roma Capitale con la quale si rappresenta la volontà di far approvare la rimodulazione da parte del Consiglio Metropolitan e la successiva trasmissione dei relativi provvedimenti al Ministero ove vi fosse il nulla osta da parte di quest'ultimo. Il MIT ha risposto con nota prot. 2794 del 29/03/2018 acquisita con prot. 54534 del 29/03/2018 da questo Servizio, prendendo atto di quanto proposto da questo Ente, riservandosi di effettuare una preventiva verifica presso i propri Organi e, nell'attesa, chiedendo di sospendere ogni iniziativa al riguardo, assicurando la massima attenzione e garantendo una celere tempistica. Lo stato della procedura viene costantemente monitorato anche con informative agli organi di direzione politica e attraverso sollecitazioni dirette del Consigliere delegato e della Sindaca Metropolitana. E' stato avviato inoltre, l'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati con fondi di Roma Capitale (ex L. 396/90) di competenza dell'Ente. In data 13/02/2018 sono state inoltrate ai RuP degli interventi ancora in corso identificati con il cod. c 2.5.2, d 1.35, d 1.36, d 1.41, d 1.42, d 1.42.1, d 2.8, d 2.7 e d 4.2.3.1, le richieste di modifiche e integrazioni sullo stato di attuazione degli interventi alla data del 31/12/2017 che saranno le basi per l'aggiornamento della relazione semestrale di monitoraggio. In data 23/02/2018 è pervenuta risposta per l'intervento cod. d 2.8. In data 27/02/2018 è pervenuta risposta per gli interventi cod. d 2.7 e d 4.2.3.1. Nel mese di marzo si è proceduto a sollecitare i riscontri per i restanti interventi. Nel mese di aprile si è proceduto a sollecitare il RuP per gli interventi identificati con il cod. c 2.5.2, d 1.35, d 1.36, d 1.41, d 1.42 e d 1.42.1. In data 7/05/2018 è pervenuta risposta per l'intervento cod. d 1.35. In data 14/05/2018 è pervenuta risposta per l'intervento cod. d 1.42, mentre per i restanti non sono emerse integrazioni. Inoltre, in data 17/05/2018 sono pervenuti aggiornamenti per gli interventi cod. d 2.8 e d 4.2.3.1. Con le informazioni acquisite si è proceduto ad apportare le dovute modifiche allo stato di attuazione degli interventi e aggiornare così la Relazione semestrale di monitoraggio degli interventi inseriti nel Programma finanziato con fondi di Roma Capitale (ex L. 396/90) di competenza dell'Ente alla data del 31.12.2017. Successivamente, nel rispetto delle disposizioni legislative riguardo alla trasparenza, detto documento aggiornato, con scadenza 31 dicembre 2017, è stato inoltrato in data 28 maggio 2018 all'Ufficio Comunicazione per l'inserimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - "Opere Pubbliche" - "Programma Opere Pubbliche" - "Aree di intervento" del sito web istituzionale.

E' stato dato avvio all'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati con fondi di Roma Capitale (ex L. 396/90) di competenza dell'Ente. E' stata predisposta la comunicazione ai RuP degli interventi ancora in corso, identificati con il cod. c 2.5.2, d 1.35, d 1.36, d 1.41, d 1.42, d 1.42.1, d 2.8, d 2.7 e d 4.2.3.1, e

trasmessa con e-mail del 18/09/2018. La comunicazione è inerente alla richiesta di modifiche e integrazioni sullo stato di attuazione degli interventi alla data del 30/06/2018, le cui risposte saranno le basi per l'aggiornamento della seconda relazione semestrale di monitoraggio.

In data 01/10/2018 prot. 154487 è pervenuta risposta per gli interventi cod. d 4.2.3.1, d 2.7 e d 2.8 relativamente all'aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi programmati e finanziati con fondi di Roma Capitale (ex L. 396/90) di competenza dell'Ente.

In data 23/11 /2018 è pervenuta risposta per gli interventi (cod. d 1.35, d 1.42), mentre per i restanti cod. c 2.5.2, d 1.36, d 1.41, d 1.42.1) non sono emerse integrazioni.

Con le informazioni acquisite si è proceduto ad apportare le dovute modifiche allo stato di attuazione degli interventi e aggiornare così la Relazione semestrale di monitoraggio degli interventi inseriti nel Programma finanziato con fondi di Roma Capitale (ex L. 396/90) di competenza dell'Ente alla data del 30/06/2018. Successivamente, nel rispetto delle disposizioni legislative riguardo alla trasparenza, detto documento aggiornato, con scadenza 30 giugno 2018, è stato inoltrato in data 14 dicembre 2018 all'Ufficio Comunicazione per l'inserimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" – "Opere Pubbliche" – "Programma Opere Pubbliche" – "Aree di intervento" del sito web istituzionale.

Ai fini del Monitoraggio Lavori Pubblici con raccolta dati sullo stato di avanzamento degli interventi, con e-mail del 09/02/2018 è stata inviata comunicazione ai Dirigenti dei Servizi interessati di voler compilare il file allegato, relativo alle annualità 2012-2017, per la rilevazione dello stato di attuazione delle opere al 31/12/2017. Sono pervenute le segnalazioni sul monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione, via email, in data 16/02/2018 dal Dipartimento II, in data 27/02/2018 dal Servizio 2 del Dip. II e dal Dipartimento VI. Il 28/02/2018 è stata inviata la richiesta al Dipartimento VII via e-mail. In data 07/03/2018 è stato inviato un sollecito via e-mail al Dipartimento VII e al Dipartimento VIII. In data 15/03/2018 Il Dipartimento VII ha trasmesso i dati richiesti. I dati pervenuti sono stati rielaborati e sistematizzati su un foglio excel ai fini della elaborazione di un file in formato pdf per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Con e-mail del 04/04/2018 sono stati sollecitati nuovamente i Dirigenti del Dipartimento VIII - Edilizia scolastica - per la trasmissione della documentazione già richiesta con e-mail del 09/02/2018. In data 09/05/2018 il Dipartimento VIII invia i dati richiesti. Con e-mail del 04/06/2018 è stata inviata comunicazione ai Direttori Dipartimentali e Dirigenti dei Servizi interessati al fine di effettuare una verifica sul file elaborato dal questo Servizio e trasmesso in allegato prima della pubblicazione dei dati.

In data 19/09/2018 il Dipartimento VIII conferma i dati comunicati e segnala anche l'aggiornamento del monitoraggio al 30/06/2018. Contatti via mail con servizi competenti per i LL.PP. per la raccolta di dati relativi al monitoraggio al 31.12.2017.

In data 12/10/2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale il documento relativo al monitoraggio alla data del 31/12/2017, degli interventi completati e inseriti negli elenchi annuali tra il 2012 e il 2017. Con email del 19/10/2018 si è proceduto alla richiesta ai Servizi competenti in materia di LL.PP. dei dati raccolti per il monitoraggio dello stato di attuazione dei lavori alla data del 30/06/2018. Con successiva mail del 14/12/2018 veniva sollecitata la risposta ad un servizio che ancora non aveva provveduto alla trasmissione dei dati richiesti. Si è proceduto, in attesa di tale risposta, alla lavorazione dei dati pervenuti a quel momento dagli altri servizi che hanno ottemperato alla richiesta onde accelerare la predisposizione della pubblicazione, ad inizio nuovo anno, del documento sui lavori conclusi e loro costo sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Opere Pubbliche – Tempi e costi di realizzazione - Monitoraggio".

Relativamente all'attività di "Aggiornamento Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni" è stata inoltrata la comunicazione BDAP del 04/01/2018 ai Servizi competenti con cui si rammentava la scadenza trimestrale per l'inserimento dei dati riguardanti il IV trimestre 2017; invio template CUP da escludere in data 19/01/2018 a seguito di richiesta supporto tecnico alla BDAP per risoluzione di criticità tecniche; risoluzione criticità tecniche relative a inserimento dati da parte degli utenti base anche con contributo SIRIT; in data 31/01/2018 è stata effettuata la trasmissione dei dati validati dai Servizi competenti e dei CUP relativi ad interventi da escludere dal monitoraggio; in data 02/02/2018 è stata effettuata una ulteriore trasmissione dei dati validati dai Servizi competenti alla stessa data; risoluzione inadempienze relative alle segnalazioni degli spazi finanziari 2017 - è stato redatto e inviato al Referente Unico report informativo sulla situazione dell'aggiornamento l'08/03/2018; il 09/03/2018 è stata inviata una richiesta di chiarimenti alla BDAP, il 13/03/2018 è stato richiesto intervento all'helpdesk; ulteriore trasmissione di aggiornamento dati monitoraggio il 23/03/2018 a seguito di inserimento dati Piano dei Costi.

In data 04/04/2018 e in data 06/04/2018 sono state effettuate ulteriori trasmissioni per la risoluzione delle inadempienze relative alle segnalazioni degli spazi finanziari 2017. Nota e-mail del 12/04/2018 che segnala che con il report del 05/04/2018, scaricato dalla BDAP, relativo alla "verifica del comma 508", si è preso atto che la situazione è stata al momento sanata e non è applicabile la sanzione c. 508 art. 1 L. 232/2016. Trasmissione dati di monitoraggio I trimestre 2018 alla BDAP in data 27/04/2018; ulteriore trasmissione dati in data 02/05/2018; e-mail del 02/05/2018 ai Direttori Dipartimentali e Dirigenti dei Servizi interessati, relativamente alla trasmissione, tramite il sistema MOP, dei dati di monitoraggio degli interventi al 1° trimestre 2018.

Trasmissione dati di monitoraggio II trimestre 2018 alla BDAP in data 24/07/2018 e in data 27/07/2018 con immediata comunicazione ai Servizi interessati.

Con nota CMRC 2018 147729 del 18/09/2018 il Segretario Generale individua un nuovo Referente Unico dell'Amministrazione per la BDAP: da quel momento l'attività viene svolta dal Servizio 1 della Ragioneria Generale. A seguito di riunione informale, in data 20/09/2018, viene avviata attività di supporto operativo con il nuovo Referente Unico. Con e-mail del 05/10/2018 è stato effettuato un passaggio di consegne tramite la trasmissione al nuovo Referente Unico di tutti i documenti relativi a report e corrispondenza con la BDAP fino ad allora elaborati a supporto dei precedenti referenti. Su richiesta del nuovo Referente Unico si è svolta attività di collaborazione anche tramite riunioni formative di supporto.

18) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18034 - "Attività di supporto al Direttore Generale per le funzioni attribuite dai regolamenti "Incarichi" (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010)" assegnate a questo Servizio. Gestione delle attività di supporto demandate dalla Direzione Generale e affidate dai Regolamenti Incarichi e Incentivi"

L'attività istruttoria per la nomina dei collaudatori nell'ambito del Regolamento Incarichi, ha coinvolto il Servizio dapprima nella conclusione di procedimenti trasmessi alla Direzione Generale nell'ultimo mese del 2017. Infatti, il 29/01/2018 è pervenuta dalla Direzione Generale la DD n. 219 del 24/01/2018 di nomina a collaudatore per l'intervento cod. ES 05 1035.03 e ss.mm.ii. esecutiva ai sensi di legge. Il 15/02/2018 è pervenuta dalla Direzione Generale la DD n. 400 del 9/02/2018 di nomina a collaudatore per l'intervento cod. EN 05 1043.03 e ss.mm.ii. esecutiva ai sensi di legge. Inoltre, si è portata a termine l'attività su n. 5 richieste pervenute precedentemente. E' stato disposto un accertamento sulla presenza degli interventi nella programmazione e una verifica sulla documentazione pervenuta, con richiesta di ulteriore documentazione ove necessaria. Si è provveduto alla ricerca della professionalità richiesta per il collaudo, utilizzando l'albo provvisorio all'uopo costituito e aggiornato e sono stati individuati i primi nominativi abilitati ad essere incaricati. Dopodiché si è proceduto ad inviare agli aventi diritto, apposita e-mail di richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico e di insussistenza di incompatibilità allo stesso. Acquisita l'accettazione da parte dell'interessato è stata predisposta apposita istruttoria alla determinazione di incarico e trasmessa alla Direzione Generale per il seguito di competenza. Per le summenzionate richieste si riportano di seguito gli estremi di n. 5 procedimenti: - intervento cod. ES 10 1091.12 - istruttoria prot.21232 del 6/02/18 - DD n. 679 del 23/02/18 rettificata con DD n. 837 del 6/03/18; - intervento cod. ES 10 1091.09 - istruttoria prot. 9401 del 18/01/18 - DD 346 del 5/02/18; - intervento cod. ES 10 1091.10 - istruttoria prot.17068 del 30/01/18 - DD 1188 del 29/03/18; - intervento cod. EN 10 1104.03 - istruttoria prot.11248 del 22/01/18; - intervento cod. EN 10 1104.01 - istruttoria prot.12608 del 23/01/18 - DD 804 del 5/03/18. Sono pervenute n. 2 richieste di collaudo di cui per n. 1 si riportano gli estremi del procedimento: intervento cod. PV 17 2M12 - istruttoria prot.9379 del 18/01/18 - DD 326 del 2/02/18. Per la seconda richiesta del 31/01/18 si sono susseguite nel mese di febbraio varie richieste di integrazioni di cui l'ultima in data 1/03/18 rimanendo in attesa di notizie da parte del RuP.

Il 24/04/2018 è pervenuta dalla Direzione Generale la DD n. 1567 del 23/04/2018 di nomina a collaudatore per l'intervento cod. EN 10 1104.03 esecutiva ai sensi di legge. Sempre in data 24/04/2018 è pervenuta dalla Direzione Generale la DD n. 1576 del 23/04/2018 di rettifica alla DD 804 del 5/03/18 di nomina a collaudatore per l'intervento cod. EN 10 1104.01 esecutiva ai sensi di legge. Nel mese di aprile si è proceduto ad effettuare un'ulteriore integrazione dell'albo provvisorio dei collaudatori detenuto dal Servizio, riportando accanto ai nominativi degli iscritti, l'aggiornamento del Servizio dove prestano la loro attività a seguito delle nuove attribuzioni delle posizioni organizzative con decorrenza 8 febbraio 2018. E' pervenuta una richiesta di cancellazione dall'albo provvisorio dei collaudatori per impossibilità a svolgere eventuali ulteriori assegnazioni d'incarico.

Si è proceduto ad aggiornare l'albo provvisorio dei collaudatori, a seguito della comunicazione di cancellazione dell'iscrizione al predetto albo, pervenuta nel trimestre precedente.

Acquisita la documentazione precedentemente richiesta, relativa all'intervento cod. OS 09 0111, nel periodo tra settembre e ottobre, si è provveduto alla ricerca della professionalità richiesta per il collaudo. Dopodiché si è proceduto ad inviare all'avente diritto, apposita e-mail in data 05/10/2018 di richiesta di disponibilità ad assumere l'incarico e di insussistenza di incompatibilità allo stesso.

Acquisita l'accettazione da parte dell'interessato nella stessa data, è stata predisposta apposita istruttoria alla determinazione di incarico e trasmessa alla Direttore Dipartimentale competente per il seguito di competenza.

Nel periodo di riferimento è stata svolta la catalogazione, classificazione e inserimento nelle rispettive cartelle informatiche delle schede di liquidazione pervenute. Sulle stesse sono stati verificati gli impegni residui e la loro conformità al Regolamento, restituendo quelle che non risultavano conformi, ai Servizi competenti circa n. 10, mentre

sono state inoltrate n. 9 schede, ai fini della successiva predisposizione della determinazione di liquidazione, portando a termine anche alcune procedure già avviate nel precedente anno.

Tra ottobre e novembre si sono svolte n. 5 riunioni informali, anche con il Direttore del Dipartimento I, relative agli aspetti tecnici del nuovo Regolamento di cui all'art. 113 del Codice Appalti (incentivi per funzioni tecniche) per una verifica finale.

E' stata portata a termine, seguendo lo schema di protocollazione, la ricognizione delle schede che risultano ad oggi ancora non liquidate e sono emerse varie problematiche a cui si intende provvedere a seguito di approfondimenti di istruttoria da parte del nostro Servizio tramite richieste di integrazione ai Servizi competenti ovvero tramite controlli incrociati con il Servizio Ragioneria.

È stata inoltre eseguita e completata la verifica di coerenza tra le determinazioni per la liquidazione finale delle schede incentivi con la documentazione in possesso del Servizio, attività propedeutica al visto di conformità del Direttore Generale. Nel corso del 2018, sono state predisposte e trasmesse n. 33 istruttorie per l'apposizione del relativo visto di nulla osta, a fronte delle n. 34 determinazioni dirigenziali di liquidazione degli incentivi pervenute.

A seguito della nota prot. CMRC-2018-0148464 del 19/09/2018, a firma del Segretario Generale, sono sopravvenute variazioni rispetto alla procedura da seguire per la liquidazione degli incentivi. Nella stessa viene disposto che il Servizio 2 della Direzione Generale dovrà predisporre tutti gli atti istruttori da sottoporre all'attività di vigilanza del Segretario, prevista dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, che rappresenta una forma di controllo preventivo che, pertanto, supera il visto sino ad oggi apposto dalla Direzione Generale.

Si è inoltre fornito un corposo supporto all'Avvocatura Provinciale per l'istruttoria riguardante la risoluzione di ricorsi presentati dai dipendenti provinciali, finalizzati alla liquidazione degli incentivi dovuti per attività di progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, attraverso la predisposizione di relazioni dettagliate sulle singole voci di incentivo con tabelle di sintesi e la partecipazione alle riunioni interne.

MISSIONE : 01 PROGRAMMA 03 (MP0103) – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18033 - “Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Amministrazione”

è stata predisposta comunicazione ai Direttori Dipartimentali e Dirigenti dei Servizi competenti per le Opere Pubbliche a firma del Dirigente Serv. 2/DG, del Vice Direttore Generale, del Ragioniere Generale e del Consigliere Delegato, trasmessa con prot. 43293 del 13/03/2018, inviata per conoscenza alla Sindaca Metropolitana e al Segretario Generale, con la quale è stato avviato il procedimento di Programma Triennale 2018/2020. Di seguito si sono svolte le specifiche riunioni con i Dipartimenti in questione, nel dettaglio: in data 20/03/2018 Dipartimento IV in data 21/03/2018 Dipartimenti II - VI - VII in data 23/03/2018 e 29/03/2018 Dipartimento VIII e gli stessi hanno provveduto ad inviare note di segnalazione delle esigenze del territorio, ciascuno per quanto di propria competenza.

L'attività è stata effettuata con l'acquisizione, istruttoria e successiva elaborazione interdipartimentale delle informazioni trasmesse con le note di seguito elencate. Con note prot. 55138 del 29/03/2018 e prot. 68508 del 20/04/2018 il Dipartimento VIII ha trasmesso la relazione e l'elenco delle esigenze del territorio ai fini della programmazione 2018/2020. Con nota prot. n. 78091 del 10/05/2018 il Dipartimento VII ha trasmesso l'elenco ricognitivo delle esigenze del territorio ai fini della programmazione 2018/2020. Con note prot. n. 53282 del 27/03/2018 e prot. n. 71759 del 30/04/2018 il Servizio 2 Dip. II ha comunicato l'elenco delle esigenze ai fini della programmazione 2018/2020. Con nota prot. 54423 del 28/03/2018 il Dirigente del Servizio 3 del Dip. VI ha segnalato le esigenze ai fini della redazione della programmazione triennale e con nota prot. n. 104502 del 21/06/2018 ha trasmesso i documenti progettuali dell'intervento da inserire in Elenco Annuale. Con nota prot. n. 54842 del 29/03/2018 il Servizio 5 del Dip. IV ha inviato la ricognizione delle esigenze ai fini della programmazione 2018/2020; in data 01/05/2018 ha trasmesso via email l'elenco degli interventi proposti per l'inserimento nella programmazione redigenda; con nota prot. n. 94091 del 04/06/2018 ha trasmesso una relazione relativa alle esigenze rimodulata; con nota 104908 del 21/06/2018 il Servizio 5 del Dip. IV ha inviato i documenti progettuali relativi agli interventi da inserire nell'Elenco Annuale; con nota prot. n. 94535 del 05/06/2018, aggiornata con nota prot. 104838 del 21/06/2018, il Direttore Dip. VI ha segnalato le esigenze relative alla redigenda programmazione triennale 2018/2020. Con nota email del 04/05/2018 il Dip. VII ha trasmesso i documenti progettuali relativi agli interventi relativi al Decreto MIT 16/02/2018 per i quali è stata effettuata istruttoria ai fini del

parere tecnico sugli atti di approvazione; con note prot. n. 77344 del 09/05/2018, prot. 93051 del 01/06/2018 e prot. 101295 del 15/06/2018 il Dip VII comunicava le esigenze rilevate sul territorio; con nota prot. 104714 del 21/06/2018 il Dip. VII comunicava l'elenco degli interventi da inserire nella redigenda programmazione; in data 16/05/2018 si è svolta riunione interdipartimentale relativa alla programmazione dell'Edilizia scolastica; il 18/06/2018 prot. 108048 è pervenuta nota da parte del Dip. VIII con l'indicazione degli interventi da inserire nella redigenda Programmazione. In data 29/05/2018 si è svolta riunione relativa alla programmazione con l'Ufficio Ragioneria, in data 05/06/2018 con il Dipartimento VII, in data 07/06/2018 con il Dipartimento VI infine, in data 11/06/2018 riunione interdipartimentale con la Ragioneria, il Dipartimento VIII ed il Consigliere Delegato Maria Teresa Zotta. Con Decreto della Sindaca metropolitana n. 54 del 22/06/2018 è stato adottato il Programma Triennale delle OO.PP. 2018/2020. Con nota prot. n. 104214 del 20/06/2018 e successiva prot. n. 104465 del 21/06/2018 il Servizio 2 del Dip. II ha trasmesso l'elenco degli interventi ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale 2018/2020. Si è proceduto all'istruttoria di verifica dei documenti progettuali relativi agli interventi da inserire in Elenco Annuale ed effettuata l'istruttoria tecnica per l'apposizione del secondo parere tecnico sugli atti di approvazione dei progetti, finalizzati all'inserimento in Elenco Annuale 2018 dei n. 65 interventi, raccolti nei seguenti D.S.M. approvati il 04/07/2018: D.S.M. n. 58 del Dipartimento IV, D.S.M. n. 59 del Dipartimento II, D.S.M. n. 60 del Dipartimento VI, D.S.M. n. 61 del Dipartimento VIII e D.S.M. n. 62 del Dipartimento VII.

A seguito di ulteriore istruttoria tecnica relativa agli emendamenti approvati nella seduta del Consiglio del 04/07/2018, con Delibera di Consiglio metropolitano n. 28 del 10/07/2018 è stato approvato il Bilancio di previsione dell'Ente e dell'allegato Programma Triennale delle OO.PP. A seguito della approvazione del Bilancio si è provveduto all'inserimento parziale, sul portale Alipro4 del M.I.T., dei dati relativi al Programma triennale 2018/2020. Tuttavia, a seguito della chiusura e della disattivazione del portale Alipro4, avvenuta in data 20 agosto, si è reso necessario iniziare nuovamente l'inserimento di detto programma triennale sul portale regionale SITARL (Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio). Con e-mail del 25/09/2018 è stato richiesto all'Osservatorio Regionale supporto tecnico in quanto durante l'inserimento dei dati si sono rilevate criticità non risolubili autonomamente. Il 19/09/2018 è pervenuta e-mail da parte del Dipartimento VIII quale comunicazione dei progetti/interventi conclusi alla data del 30/06/2018. Con nota 119963 del 19/07/2018 il Dip. VII ha richiesto di procedere ad una variazione del Programma Triennale approvato a seguito degli emendamenti approvati. Con nota 116081 del 12/07/2018 il Dip. VI, ad integrazione della precedente prot. n. 104838 del 21/06/2018, ha richiesto di procedere ad una variazione del Programma Triennale approvato. Sono pervenuti inoltre dal Dip. VIII i documenti progettuali per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi da inserire nell'Elenco Annuale 2018. Si è proceduto all'istruttoria di verifica dei documenti progettuali relativi agli interventi da inserire in Elenco Annuale e ed effettuata l'istruttoria tecnica per l'apposizione del secondo parere tecnico sugli atti di approvazione dei progetti, finalizzati all'inserimento in Elenco Annuale 2018 dei n. 11 interventi, raccolti nei seguenti D.S.M.: D.S.M. n. 66 del 25/07/2018 per il Dipartimento VIII, D.S.M. n. 72 del 30/07/2018 per il Dipartimento II e D.S.M. n. 73 del 30/07/2018 per il Dipartimento VII. A seguito di istruttoria degli atti relativi, con Decreto della Sindaca n. 67 del 25/07/2018 è stata adottata la 1^ variazione al PT 2018/2020. È stata approvata la 1^ variazione al PT 2018/2020 con DCM n. 29 del 02/08/2018. È stato effettuato lo studio di aggiornamento della procedura di programmazione a seguito dell'emanazione del DM n.14 del 16/01/2018. In data 07/09/2018 si è svolta una riunione di coordinamento con i Dirigenti della Ragioneria preliminare all'avvio del procedimento di programmazione e con nota CMRM 2018 0142982 del 11/09/2018 si è avviato il procedimento di Programmazione Triennale OO.PP. 2019/2021. In data 18/09/2018 il Servizio ha partecipato alla riunione della 9^ Commissione Bilancio sul tema della Programmazione delle OO.PP.; in data 25/09/2018 il Servizio ha partecipato alla riunione della Commissioni congiunte (Bilancio/Viabilità) sul tema della Programmazione delle OO.PP. relative a Mobilità e Viabilità; sono state raccolte le proposte dei Dipartimenti II e IV, pervenute in data 24/09/2018, del Dipartimento VI Serv. 3 del 25/09/2018 con integrazione del 28/09/2018, ai fini della programmazione 2019/2021.

Nel mese di ottobre, tramite riunioni informali con i Dipartimenti competenti per la realizzazione delle OO.PP., è proseguita l'attività di coordinamento per la Programmazione Triennale 2019/2021, a tal fine il Servizio ha anche partecipato, in data 01/10/2018 - 08/10/2018 - 15/10/2018 - 31/10/2018, a n. 7 riunioni delle Commissioni Consiliari permanenti 5^, 6^ e 9^ relative all'individuazione degli interventi da inserire nella programmazione dei Dipartimenti VII e VIII.

Con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 133 del 22/10/2018 è stata inviata al Consiglio Metropolitano la proposta di adozione del Programma Triennale 2019/2021, successivamente approvata con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 44 del 06/11/2018.

Con nota CMRC-2018-0172942 del 30/10/2018 il Direttore del Dipartimento VII ha richiesto l'inserimento in Elenco Annuale dell'intervento VS 09 1058, integrando la richiesta con ulteriori specificazioni in data 08/11/2018. Tale richiesta ha comportato l'avvio del procedimento per la redazione della 2^ Variante al Programma Triennale 2018/2020 e Elenco Annuale 2018. Con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 143 del 16/11/2018 la variazione è stata adottata e inviata al Consiglio Metropolitano per l'approvazione. E' stato apposto secondo parere tecnico sulla proposta di D.S.M. n. 179 del 30/10/2018 di approvazione del progetto VS 09 1058, ai fini dell'inserimento

nell'Elenco Annuale. E' stato convocato il Consiglio Metropolitan per il giorno 29/11/2018 ponendo all'Ordine del Giorno, fra l'altro, l'approvazione della delibera avente ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 – Variazione FCDE e Pareggio di bilancio – Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - Seconda Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018" (P62/18), approvata con Delibera di Consiglio metropolitano n. 45 del 29/11/2018. Il provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale in data 03/12/2018.

In data 15/11/2018, con nota prot. CMRC-2018-184245, è stata richiesta la documentazione dei progetti relativa agli interventi da inserire nella Programmazione 2019-2021, propedeutica all'apposizione del secondo parere tecnico sui relativi decreti di approvazione.

E' stato completato l'inserimento dei dati relativi alla Programmazione 2018-2020 sul sistema Alipro4 del MIT ai fini della sua pubblicazione in data 19/12/2018.

Alla data del 31/12/2018 risulta effettuata l'istruttoria sulla documentazione progettuale di n. 80 interventi da inserire nella programmazione 2019/2021.

Corollario all'attività di programmazione è la ricognizione degli interventi avviati nel corso dell'anno ma che non richiedono di essere inseriti nella Programmazione triennale in base alla normativa vigente. Tale attività presuppone la trasmissione al servizio 2 - DG delle richieste di assegnazione cod. CIA. A tal fine sono pervenuti dai servizi tecnici n. 29 richieste per interventi di somma urgenza e n. 48 interventi inferiori a 100.000 Euro ai quali sono stati assegnati i codici CIA. I dati raccolti tramite le richieste dei servizi sono stati utilizzati per implementare l'elenco aggiunto 2018.

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

l'Obiettivo codice n° **18031** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Comunicazioni periodiche con i Servizi competenti	n. 2 comunicazioni effettuate/n. 2 comunicazioni da effettuare (2)*100	= 100	100
2	Aggiornamento Banca Dati	n. 4 Aggiornamenti effettuati/n. 4 Aggiornamenti da effettuare (4)*100	= 100	100

l'Obiettivo codice n° **18033** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione della proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano, quale allegato del DUP, contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione	SI/NO	SI	SI
2	Predisposizione delle proposte di variazione del Programma Triennale per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano	n. 2 variazioni predisposte / n. 2 variazioni richieste*100	=100	100
3	Apposizione del secondo parere tecnico di coerenza con gli atti di programmazione, su tutti i Decreti di approvazione degli atti progettuali da inserire nell'Elenco Annuale	n. 9 pareri espressi / n. 9 proposte di Decreto pervenute*100	=100	100
4	Ricognizione dei fabbisogni e delle esigenze, rilevate dai Dipartimenti tecnici interessati, per la predisposizione della proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 entro il 31/10/2018	SI/NO	SI	SI

l'Obiettivo codice n° **18034** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
--------	-------------	---------	-----------------	------------------

1	Numero atti di assegnazione incarichi effettuati rispetto al numero incarichi richiesti	n. 2 atti di assegnazione incarichi effettuati/ n. 2 incarichi richiesti*100	>=85	100
2	Predisposizione di istruttoria DD di liquidazione incentivi rispetto alle DD pervenute, ai fini del N.O. della Direzione Generale	n. 33 istruttorie su DD di liquidazione incentivi/n. 34 DD pervenute*100	>=85	100

Le risorse finanziarie a disposizione del Servizio nel 2018, tutte attribuite all'obiettivo gestionale n. 18033, sono state pari a € 16.000,00 sul Titolo I della spesa parte corrente, di cui € 1.000,00 sul Cap. CONDIV non si sono resi necessari, e € 15.000,00 sul Cap. SERPAR non utilizzati in quanto le attività a cui erano attribuite le risorse non sono state espletate, pertanto tornano complessivamente nelle disponibilità dell'Ente.

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
22	2200	UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	79.333,03	66.776,21	48.068,65	18.707,56	12.556,82
22	2200	UCE0200-VICE DIREZIONE GENERALE	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
22	2201	UCE0200UD-DIREZIONE GENERALE - UFFICIO TUTELAL DELLA PRIVACY E PARI OP	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
22	2210	UCE0201-CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI S	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.000,00	9.760,00	0,00	9.760,00	240,00
22	2220	UCE0202-PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE.	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							134.383,03	76.536,21	48.068,65	28.467,56	57.846,82

UFFICIO CENTRALE “SEGRETARIATO GENERALE”

Responsabile: Avv. Serafina Buarne

Numero Programma DUP: UCE03

VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL’AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI PREVISTI ED AI COSTI SOSTENUTI

Come richiesto con la circolare n. 4 del 14 gennaio 2019, avente ad oggetto “*Indirizzi metodologici per la predisposizione del Rendiconto della gestione 2018*”, con la presente relazione si riferisce sull’attività svolta e sugli obiettivi assegnati, nell’anno 2018, all’U.C. Segretariato Generale, di seguito illustrati sulla base dei dati fatti pervenire dai relativi responsabili.

Si relaziona preliminarmente sugli obiettivi attribuiti alla Direzione dipartimentale ed agli Uffici di Direzione dell’U.C. Segretariato Generale; segue l’illustrazione relativa agli obiettivi assegnati ai Servizi 1 e 2, in cui lo stesso Ufficio Centrale si articola.

Con riferimento all’**Obiettivo di valorizzazione n. 18054**, denominato “*Revisione degli atti regolamentari dell’Ente, ai fini della loro integrazione ed implementazione, con particolare riguardo alla disciplina ed alle tipologie specificate nella descrizione dell’obiettivo de quo*”, relativo alla **Direzione dipartimentale**, si rappresenta che le attività connesse all’Obiettivo medesimo sono state realizzate nel rispetto della tempistica e dei criteri definiti in sede di programmazione.

A tal uopo giova precisare che le suddette attività, avendo ad oggetto la revisione degli atti regolamentari dell’Ente, hanno riguardato diversi settori e, nello specifico, la disciplina sul sistema integrato dei controlli interni, la materia della tutela dei dati personali alla luce delle novità introdotte a livello comunitario nonché l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio metropolitano, come più analiticamente indicato in sede di descrizione dell’Obiettivo *de quo*. Ciò posto, si riferisce sullo stesso tenendo conto del predetto ordine di trattazione.

Nell’anno in corso si è provveduto alla redazione, previa analisi del quadro normativo di riferimento, di uno schema regolamentare avente ad oggetto la ridefinizione del sistema integrato dei controlli interni, finalizzato all’elaborazione di un Regolamento *ad hoc* che possa dettare una disciplina autonoma della materia e sostituire, per l’effetto, il Titolo V del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Ente, che attualmente prevede il sistema dei controlli interni.

Lo schema di regolamento, perfezionato ed aggiornato conformemente alle novità legislative *medio tempore* intervenute e agli orientamenti espressi, tra l’altro, dalla Corte dei Conti, è stato inserito, unitamente alla relativa proposta di decreto (n. 80 del 26/06/2018), nel gestionale SIDS per il necessario *iter* istruttorio. Alla data odierna si è in attesa dell’adozione del decreto del Sindaco metropolitano, finalizzato all’avvio del procedimento per l’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio metropolitano.

Successivamente all’elaborazione della suddetta proposta e nelle more della sua adozione, questo Ufficio ha proseguito le attività di studio e di approfondimento della materia *de qua*. E’ stato monitorato, in particolare, il quadro normativo di riferimento per verificare eventuali modifiche e/o evoluzioni dello stesso e sono stati esaminati gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti al riguardo.

Relativamente alle attività di revisione connesse alla disciplina della privacy si riferisce che, nel rispetto della calendarizzazione stabilita in sede di PEG, è stato regolarmente condotto il previsto approfondimento del quadro normativo di riferimento, attraverso l’esame delle fonti comunitarie (e, nello specifico, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - RGPD n. 2016/679), l’analisi della documentazione diramata dal Garante Privacy e la partecipazione a giornate formative *ad hoc*. In esito alle attività svolte è stata diramata la circolare n. 8 dell’8 marzo 2018, con la quale lo scrivente Segretario Generale ha provveduto a fornire ai Dipartimenti e ai Servizi dell’Ente informazioni e prime indicazioni sulle novità e sugli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, in vista della definitiva applicazione, in tutti i Paesi dell’Unione Europea e, quindi, anche nel nostro ordinamento, del citato RGPD. All’approfondimento giuridico ha fatto seguito l’analisi del

contesto organizzativo interno, unitamente al riesame della documentazione amministrativa a suo tempo prodotta in materia di privacy, ai fini della valutazione delle modalità del relativo aggiornamento nonché della predisposizione e della successiva adozione degli atti gestionali presupposti e conseguenti.

E' stata valutata la possibilità di redigere uno schema-tipo di regolamento avente ad oggetto l'attuazione della normativa comunitaria. A tal uopo sono state effettuate una prima ricognizione e la conseguente analisi degli atti, delle proposte e dei documenti appositamente predisposti da diversi organismi ed associazioni - tra cui, per quanto concerne gli enti locali, ANCI - per supportare le amministrazioni interessate e garantire, nel contempo, coerenza e uniformità nella gestione dei procedimenti di competenza dei diversi comparti.

Nell'ultimo trimestre del 2018 è proseguita l'attività di studio e di approfondimento del settore *de quo*, anche in considerazione della necessità di integrare, in sede di aggiornamento annuale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con apposite indicazioni relative al responsabile della protezione dei dati ed ai relativi compiti. Con riferimento alla revisione della disciplina normativa concernente il Consiglio metropolitano si rappresenta che, con il supporto del competente Servizio 1 di questo Segretariato Generale, si è provveduto alla puntuale analisi del testo regolamentare vigente per verificarne l'adeguamento al quadro legislativo e ordinamentale di riferimento. Ciò ha richiesto, ovviamente, una preventiva indagine sulle novità introdotte dal legislatore nazionale, sugli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali espressi in ordine al ruolo e alle attribuzioni degli Organi di Governo della Città metropolitana, con particolare riguardo al Consiglio metropolitano, nonché sulle innovazioni di tipo normativo ed organizzativo interno aventi possibile rilievo ai fini dell'aggiornamento del Regolamento di che trattasi. E' stata effettuata, a seguire, un'analisi comparativa dei diversi Regolamenti dell'Ente concernenti l'organo consiliare, la sua articolazione, i Gruppi e i Consiglieri Delegati, le attività a supporto degli stessi nonché lo *status* di amministratore della Città metropolitana, con l'obiettivo di garantire una semplificazione dei testi ed una migliore fruizione degli stessi, anche attraverso la possibile unificazione di più atti regolamentari. In esito alle attività condotte è stato predisposto un primo schema di nuovo Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano, che, apportando rilevanti modifiche alla disciplina previgente, ha richiesto ulteriori approfondimenti, che sono stati effettuati nell'ultimo trimestre dell'anno 2018, durante il quale è stata predisposta la versione definitiva dello schema di Regolamento.

Alla **Direzione dipartimentale** è stato, altresì, assegnato l'**Obiettivo gestionale n. 18155**, denominato "*Coordinamento intersettoriale delle attività relative a programmi di particolare rilevanza per l'Ente, con specifico riguardo al Bando Periferie, al Progetto Metropoli Strategiche e al Forum EMA*", le cui attività sono state condotte nel rispetto dell'indicatore e dei tempi definiti in sede di programmazione, come di seguito riportato.

Giova preliminarmente osservare che lo scrivente Segretario Generale, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui all' art. 97 TUEL e con il supporto dei suoi Uffici e Servizi, ha provveduto alla programmazione dei lavori connessi ai ciascuno dei Progetti indicati nella descrizione dell'Obiettivo *de quo*, attraverso l'organizzazione di riunioni periodiche e di specifici incontri finalizzati a calendarizzare le attività e a definire, nel dettaglio, compiti e responsabilità nella gestione delle stesse. Si è provveduto, inoltre, alla costituzione di appositi Gruppi di Lavoro per rendere possibile il coordinamento delle azioni nella fase attuativa dei Progetti di che trattasi e per disciplinare, allo stesso tempo, le modalità di monitoraggio e di verifica dell'esecuzione degli stessi.

Con specifico riguardo al '*Bando Periferie*', il Gruppo di Coordinamento appositamente istituito, nel corso delle riunioni all'uopo tenute, ha stabilito, tra l'altro, di redigere una scheda tecnica per ciascun intervento inserito nel Progetto complessivo, di elaborare un cronoprogramma dell'intervento, da allegare alla scheda medesima, e di monitorare costantemente il rispetto di tutte le scadenze previste. E' stato fornito, altresì, ogni supporto utile ai Comuni del territorio metropolitano, i cui interventi sono stati inseriti nel Progetto di che trattasi. Allo stato attuale la procedura è sospesa, stanti le nuove disposizioni che differiscono il trasferimento delle risorse; in ragione di ciò il RUP assicura l'esecuzione degli adempimenti relativi all'attuale fase. Nell'ultimo trimestre del 2018 sono, comunque, proseguiti gli incontri finalizzati, tra l'altro, al monitoraggio degli adempimenti procedurali, alla gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché alla ricognizione delle progettualità presentate nel '*Bando Periferie*'.

Relativamente al Progetto '*Metropoli Strategiche*' sono state definite - per il tramite degli uffici competenti *ratione materiae* e con il coordinamento di questo Segretario Generale, che ha curato i necessari contatti con i soggetti istituzionali preposti (e, *in primis*, con ANCI) - le iniziative e le azioni utili a sostenere e ad accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo delle competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città metropolitane previste dalla Legge 56/2014. In particolare, per la linea di azione '*Semplificazione amministrativa*' del Progetto *de quo* è stata proposta la realizzazione di un sistema centralizzato per l'organizzazione e la gestione delle conferenze di servizio, il cui primo *step* prevede la formazione del personale interno, di cui è stata avviata l'organizzazione già dal mese di giugno. Nell'ultimo trimestre del 2018 è proseguito il monitoraggio delle iniziative in cui il Progetto si è articolato.

Con riferimento al Progetto 'EMA' si rappresenta che gli obiettivi allo stesso connessi, prefissati in sede di programmazione, sono stati pienamente conseguiti. Sono state, infatti, realizzate le attività di preparazione e di organizzazione del Forum, tenutosi il 25 e 26 ottobre 2018, con le modalità definite dal Gruppo di Lavoro istituito allo scopo; sono state efficacemente gestite le iniziative in materia di comunicazione, che hanno garantito la piena informazione sul Progetto, anche attraverso la creazione di appositi *banner* nel sito internet di questa Città metropolitana; sono state organizzate con successo le giornate dell'evento, grazie anche ai periodici e costanti monitoraggi delle attività nonché alla piena condivisione delle soluzioni operative più adeguate.

In generale, tenuto conto delle attività in cui l'Obiettivo in esame si declina, si evidenzia che è stato garantito il previsto coordinamento intersettoriale delle azioni connesse a ciascuno dei Progetti indicati nella descrizione dell'Obiettivo medesimo, con precipuo riguardo alla fase attuativa degli stessi.

Con riferimento all'**Obiettivo gestionale n. 18059**, denominato "Analisi, nell'ambito dei siti istituzionali dei Comuni del territorio metropolitano, della sezione 'Amministrazione trasparente' e monitoraggio dei relativi contenuti, ai fini dell'acquisizione di informazioni funzionali alla programmazione di eventuali azioni di supporto a favore degli enti interessati e di dati utili alla definizione del contesto esterno", assegnato all'**Ufficio Anticorruzione** di questo Segretariato Generale, si riferisce che l'attività di analisi e di monitoraggio dei siti istituzionali di ciascuno dei 121 Comuni metropolitani è stata regolarmente svolta, nel rispetto della tempistica e dei criteri definiti in sede di programmazione.

In particolare, si è provveduto alla redazione di un'apposita *check-list* necessaria all'acquisizione di dati concernenti i PTPC e le Relazioni annuali - prodotti dai suddetti enti e pubblicati nella sezione 'Amministrazione Trasparente' dei rispettivi siti - e, conseguentemente, alla compilazione della stessa per ciascuno dei Comuni dell'Area metropolitana. Una volta compilate, le 121 schede sono state revisionate a più riprese, tenendo conto, cioè, dell'aggiornamento via via operato dai singoli Comuni, che hanno progressivamente pubblicato nella sezione 'Amministrazione Trasparente' i dati di interesse per il monitoraggio di che trattasi. In esito all'analisi condotta è stato redatto un *report* sintetico, che ha consentito di 'fotografare' la situazione in tempo reale e, in particolare, lo stato di aggiornamento dei siti istituzionali comunali.

Le risultanze dell'analisi e del monitoraggio eseguiti sono state comunicate da questo Segretario Generale, quale RPCT, alla Prefettura di Roma, per il tramite del suo Referente della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui sono state trasmesse le 121 schede dei Comuni del territorio ai fini della programmazione, da parte degli uffici preposti, delle azioni di supporto e di sostegno di competenza della Prefettura medesima.

Questo Ufficio, nella trasmissione dei dati alla Prefettura, ha fornito, altresì, informazioni utili (ricavate sempre dal monitoraggio dei siti comunali) in ordine alla definizione, da parte di ciascun Comune, della sezione del PTPC dedicata all'analisi del contesto esterno. A tal uopo è stata predisposta e compilata, per ciascun Comune, una seconda *check-list* avente ad oggetto dati riguardanti l'analisi del contesto esterno.

L'azione condotta e la sinergia con gli uffici della Prefettura hanno consentito di addivenire alla definizione di uno schema di Protocollo di Intesa tra questa Città metropolitana, la Prefettura di Roma e Roma Capitale per l'individuazione e la realizzazione di azioni di supporto a favore dei Comuni dell'Area metropolitana. Per quanto concerne questo Ente, il Protocollo è stato approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n. 126 del 17 ottobre 2018. L'ufficio del Segretario Generale, in esito all'approvazione del Protocollo, ha predisposto tutti gli atti di competenza, anche ai fini della sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti coinvolti, che ad oggi non è ancora avvenuta.

Relativamente all'**Obiettivo gestionale n. 18089**, denominato "Implementazione delle procedure di controllo a campione sugli atti adottati dall'Ente, attraverso la previsione di un ampliamento, in termini percentuali, del numero di atti sottoposti a controllo per particolari fattispecie di provvedimenti", assegnato all'**Ufficio di regolarità amministrativa sugli atti dell'Ente**, si riferisce che, in linea con la programmazione effettuata in sede di PEG, si è provveduto all'ampliamento del campione originario di atti da sottoporre al controllo successivo, selezionato in modo aritmetico casuale, secondo la tecnica c.d. 'stratificata con metodo proporzionale', ed integrato:

- con provvedimenti afferenti a settori e procedimenti di particolare complessità o rilevanza, con specifico riferimento a quelli riguardanti procedure d'appalto (prima delle due attività in cui si declina l'Obiettivo *de quo*);
- con provvedimenti relativi a specifici ambiti amministrativi per i quali siano stati già riscontrati, in sede di controllo, più frequenti elementi di potenziali criticità o di necessario approfondimento (seconda attività riferita all'Obiettivo).

Relativamente alla prima delle attività sopra indicate si segnala che, ad esito della prevista integrazione del campione, la misura minima degli atti relativi alle menzionate procedure di appalto e sottoposti a controllo successivo è stata incrementata dal 10% al 15% del campione di riferimento, come si evince dai dati numerici sotto riportati:

Numero totale Determinazioni riconducibili alla prima attività dell'Obiettivo: 713 [146 indizioni, 249 aggiudicazioni e 318 affidamenti diretti], di cui sottoposte a controllo 133 (pari al 18,65 %).

Quanto alla seconda delle attività connesse all'Obiettivo in esame si evidenzia che, anche rispetto ad essa, la misura minima degli atti relativi agli specifici ambiti individuati e sottoposti a controllo successivo è stata incrementata dal 10% al 15% del campione di riferimento, come comprovato dai dati appresso indicati:

Numero totale Determinazioni riconducibili alla seconda attività dell'Obiettivo: 423 [268 archiviazioni di verbale e 155 autorizzazioni allo scarico di acque reflue], di cui sottoposte a controllo 68 (pari al 16,08 %).

Per quanto sopra rilevato e alla luce dei dati riportati in sede di PEG, può dirsi che gli Obiettivi sopra illustrati sono stati pienamente conseguiti.

Relativamente all'**Ufficio del Difensore civico**, si riferisce riportando i contenuti di apposita relazione fatta pervenire al riguardo dal Dirigente incaricato della gestione dell'Ufficio medesimo.

Al fine di conseguire l'**Obiettivo codice n. 18064**, denominato “Implementazione delle procedure di semplificazione e di digitalizzazione nell'attività istituzionale del Difensore civico”, l'Ufficio ha posto in essere le attività di seguito specificate:

1) ha fornito il costante e necessario supporto tecnico all'attività del Difensore civico; 2) ha fornito il supporto necessario all'attività istituzionale del Difensore civico; 3) ha predisposto dei modelli per la richiesta di intervento del Difensore civico.

1) Con riguardo al supporto tecnico all'attività del Difensore civico, la stessa si è sostanziata nella cura dei numerosi contatti con i cittadini, stranieri, associazioni che ha dato esito all'apertura di numerose procedure istruttorie, la cui casistica, oltre che rilevante, è piuttosto varia e articolata, ma i cui tempi di evasione si sono progressivamente ridotti rispetto a quelli previsti dalla Legge n. 241/1990. Nella specie, è stato raggiunto l'obiettivo riportato nell'indicatore: il tempo medio di evasione delle istanze di accesso è < 20 giorni. Ciò è stato possibile grazie a diversi fattori: l'implementazione dell'utilizzo della posta elettronica nelle comunicazioni tra Amministrazioni e con l'utenza, l'utilizzo di banche dati, complementari tra loro - che ha consentito ricerche complete, esaustive ed approfondite, - la formazione del personale, realizzatasi attraverso l'acquisto di monografie specialistiche, nonché specifici corsi di formazioni, come - a titolo di esempio - il corso di aggiornamento in materia di protezione dei dati personali, la cui disciplina è stata profondamente incisa dal Regolamento 679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018. La riduzione del tempo di evasione delle pratiche rispetto a quello normativamente previsto è stata altresì possibile grazie all'assegnazione all'Ufficio di un ulteriore dipendente qualificato, come da tempo richiesto dal Difensore civico, anche se l'organico dell'Ufficio - ad oggi - non è ancora completo.

2) Per quanto concerne il supporto all'attività istituzionale del Difensore civico, l'Ufficio ha predisposto gli atti necessari alla corresponsione dell'indennità di carica, ha curato la partecipazione del Difensore civico a incontri culturali e seminari concernenti la sua attività o quella dell'Amministrazione, ha altresì curato la collaborazione del Difensore civico con gli altri Difensori civici, volta alla realizzazione del coordinamento dei relativi interventi in un'ottica di collaborazione tra Istituzioni.

3) Per quanto concerne, infine, la predisposizione dei modelli per la richiesta di intervento del Difensore civico, ne è stata ultimata la redazione e ne è stata altresì curata la pubblicazione sul sito istituzionale entro il termine previsto nell'indicatore. Tale materiale è ora disponibile sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale nella pagina dedicata al Difensore civico.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n. 18064 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Adozione della modulistica per le istanze rivolte al Difensore civico	Si/No	Si	Si
2	Tempo medio di risposta alle richieste di riesame pervenute al Difensore civico in materia di accesso.	Numero medio giorni trascorso dalla ricezione della richiesta di riesame all'evasione delle medesima	< 20	15 gg.

Ai fini dell'analisi degli impegni assunti, si rappresenta quanto di seguito.

Dall'esame della tabella sopra riportata si evince che sono state realizzate alcune economie sui capitoli FORPER e INDDIF. Al riguardo:

- quanto all'economia sul capitolo FORPER, i limiti derivanti dalla gestione provvisoria, terminata con l'approvazione del Bilancio di previsione finanziaria per l'anno 2018, avvenuta in data 10/07/2018, hanno consentito un parziale aggiornamento del Difensore civico e del personale del suo Ufficio, avvenuto, tra l'altro, negli ultimi mesi dell'anno;
- l'economia realizzatasi sul capitolo INDDIF è dovuta alla circostanza che il Difensore civico non ha rappresentato all'Ufficio l'esigenza di partecipare ad incontri che prevedessero rimborsi spese.

Si segnala altresì che l'Ufficio ha altresì chiesto e ottenuto lo svincolo fondi sul capitolo ADBASE, allocato sul CDR UCE0300U2, per l'acquisto di n. 2 banche dati indispensabili per l'espletamento delle attività dell'Ufficio.

L'Ufficio non è assegnatario di capitoli di entrata.

Relativamente al **Servizio 1**, si riferisce riportando i contenuti di apposita relazione fatta pervenire al riguardo dal Dirigente del Servizio medesimo, da cui risulta quanto di seguito.

Il PEG del Servizio, per l'anno 2018, si articola in n. 1 obiettivo di valorizzazione e n. 4 obiettivi gestionali, di seguito indicati ed illustrati; ciascuno di essi è riferito a una delle seguenti aree di competenza:

AREA DI COMPETENZA A

coordinata dalla P.O. denominata "Atti deliberativi e Albo";

AREA DI COMPETENZA B

coordinata dalla P.O. denominata "Consiglio metropolitano e Conferenza metropolitana";

AREA DI COMPETENZA C

coordinata dalla P.O. denominata "Status dei Consiglieri metropolitani";

AREA DI COMPETENZA D

coordinata dalla P.O. denominata "Cerimoniale".

1. In riferimento all'**Obiettivo di valorizzazione n. 18145**, denominato "Elaborazione della proposta di "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza metropolitana", da sottoporre agli Organi di governo della Città metropolitana di Roma Capitale", facente capo all'Area di competenza "A" e "B", si rappresenta che le UU.OO. di cui trattasi, alla data del 31.12.2018, hanno completato le tre fasi (su un totale di tre) in cui è stato articolato l'indicatore, che sono:

- FASE 1: ricerche giurisprudenziali formatesi successivamente alla entrata in vigore della Legge n. 56 del 7 aprile del 2014; esame dei contributi dottrinali; studi ed approfondimenti normativi;
- FASE 2: analisi comparate degli istituti e degli strumenti di organizzazione contemplati nei Regolamenti della Conferenza metropolitana di altre Città metropolitane;
- FASE 3: elaborazione e redazione della proposta di Regolamento.

L'indicatore pertanto, avendo attuato le tre fasi previste, ha raggiunto il valore definito in sede di programmazione e cioè il 100%. L'Obiettivo di cui trattasi è stato, quindi, pienamente raggiunto, così come programmato ed è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Predisposizione della proposta di un "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Conferenza metropolitana" attraverso la realizzazione delle fasi 1, 2, 3 appresso specificate:	$(\Sigma \text{ parametri di realizzazione delle tre fasi di realizzazione}) * 100$	100%	100%*

* Dati da Sw SI.PEG

dettaglio indicatore:

Fase	Descrizione	Valore previsto
1	- ricerche giurisprudenziali formatesi successivamente alla entrata in vigore della Legge n. 56 del 7 aprile del 2014; - esami di contributi dottrinali; - studi ed approfondimenti normativi.	0,2
2	analisi comparate degli istituti e degli strumenti di organizzazione contemplati nei Regolamenti della Conferenza metropolitana di altre Città metropolitane.	0,2
3	Elaborazione e redazione della nuova proposta di Regolamento	0,6
Tot.		1,00

2. Per quanto concerne l'**Obiettivo n. 18146**, denominato "Implementazione della gestione e del 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 e 22 del 'Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale'. Supporto all'Ufficio del Segretariato Generale" relativo all'Area di competenza "B", si rappresenta che la U.O. di cui trattasi, al 31/12/2018, ha esaminato n. 38 mozioni e n. 42 istanze per un totale di 80 atti; di questi 80 atti n. 80, pari al 100% dei medesimi, sono stati lavorati ed evasi entro e non oltre due giorni lavorativi. Pertanto la corretta gestione delle risorse ha condotto al pieno raggiungimento dell'Obiettivo, attestando il valore del proprio indicatore al 100% e una percentuale di realizzazione pari al 102%, considerato che in fase di programmazione è stato attribuito al medesimo il valore minimo di $\geq 98\%$.

Per quanto attiene sempre all'Obiettivo di cui trattasi ma riferito al secondo indicatore relativo al "Supporto al Segretario Generale nella redazione della proposta di revisione del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale da sottoporre all'Organo di direzione politica dell'Ente",

si rappresenta che il Servizio 1, in data 20/12/2018, ha trasmesso, come da documentazione allegata, la proposta di Regolamento *de quo* a questo Segretario Generale. Pertanto anche tale indicatore è stato completamente soddisfatto.

L'Obiettivo di cui trattasi è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Valutazione dell'efficienza nella gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio mediante l'analisi dei tempi medi di gestione dei flussi documentali delle istanze e delle mozioni.	(Sommatoria degli atti istruiti ed evasi entro e non oltre due giorni lavorativi/Totale degli atti istruiti ed evasi dall'Ufficio)*100 N.B.:la normativa in materia non prevede un termine per effettuare l'istruttoria degli atti ispettivi dei Consiglieri metropolitani. La formula, pertanto, rappresenta lo strumento per introdurre nel procedimento amministrativo di che trattasi un elemento oggettivo volto a garantire il miglior supporto agli utenti interni (Sindaco metropolitano, Consiglieri delegati, Consiglieri metropolitani)	≥98% (crescente)	100%*
2	Supporto al Segretario Generale nella redazione della proposta di revisione del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale da sottoporre all'Organo di direzione politica dell'Ente.	Si/No	SI	SI*

* Dati da Sw SI.PEG

Nel perseguire il suddetto Obiettivo la U.O. di cui trattasi ha realizzato:

- convocazioni, Ordini dei Lavori e Resoconti per n. 2 Conferenze metropolitane; - convocazioni, Ordini dei Lavori e Resoconti per n. 13 Consigli metropolitani;
- gestione (predisposizione ordini del giorno; convocazioni; assistenza -ricerca documentazione, approfondimenti normativi-; verbali delle sedute) di n. 21 conferenze dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
- gestione di n. 38 Mozioni; - gestione di n. 42 Istanze;
- predisposizione delle assegnazioni alle competenti Commissioni di n. 39 proposte di deliberazione del Consiglio;
- gestione (predisposizione ordini del giorno; convocazioni; assistenza -ricerca documentazione, approfondimenti normativi-; verbali delle sedute) di n. 57 Commissioni consiliari, pertanto convocazioni e annullamenti n. 76, redazione verbali 57; - istruttoria di richiesta accesso agli atti: n. 2;
- n. 43 Istruttorie di emendamenti e sub emendamenti;
- n. 17 Ordini del giorno;
- riunioni per revisioni del regolamento del Consiglio: n. 19.

3. Per quanto concerne l'**Obiettivo n. 18147**, denominato “*Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo degli atti e loro pubblicazione all'Albo pretorio web*”, relativo all'area di competenza “A” il risultato atteso è stato pienamente raggiunto.

Infatti nell'anno 2018, alla data del 31 dicembre 2018, la U.O. *de qua* ha assicurato la correttezza e la completezza formale nonché la conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti di n. 176 decreti del Sindaco e di n. 67 deliberazioni del Consiglio metropolitano, per un totale di n. 243 atti. Per i succitati atti è stato garantito il regolare svolgimento dell'iter in una doppia direzione: sia per il supporto continuo agli uffici nella predisposizione degli stessi che della procedura da seguire in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici di gestione degli atti (SIDS e SIDCOM). Il totale degli atti pervenuti, n. 243, sono stati verificati e sottoposti al Segretario Generale per il rilascio del preventivo parere di conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti necessario per l'approvazione dei medesimi da parte dei competenti Organi. Pertanto avendo verificato n. 243 atti, come sopra dettagliati, su

n. 243 atti pervenuti, l'indicatore ha raggiunto il valore definito in sede di programmazione e cioè il 100%. L'Obiettivo assegnato alla U.O. di cui trattasi è stato, alla data del 31 dicembre 2018, quindi pienamente raggiunto. E' stata, inoltre, garantita la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio web dei decreti del Sindaco, delle deliberazioni di Consiglio e della Conferenza metropolitani nonché degli ulteriori atti della Città metropolitana (determinazioni dirigenziali, bandi relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture ecc.) e degli atti esterni all'Ente. Infine è stato assicurato il supporto a questo Segretario Generale per la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano (n. 18) e della Conferenza metropolitana (n. 2). L'Obiettivo *de quo* è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo degli atti da sottoporre all'approvazione del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana.	(Nr. atti controllati e sottoposti agli Organi di governo/Nr. atti predisposti dagli Uffici dell'Ente)*100 N.B.: trattasi di controllo preventivo sugli atti amministrativi che sono sottoposti ex lege al parere del Segretari Generale.	100%	100%*

* *Dati da Sw SI.PEG*

Inoltre la U.O. *de qua* nel corso dell'anno ha prodotto:

- Attività preparatoria e relativi verbali per n. 18 sedute del Consiglio metropolitano e 2 della Conferenza metropolitana; - Attività preparatoria per n. 64 sedute del Sindaco metropolitano o Vice Sindaco. Sono stati pubblicati inoltre, nell'Albo pretorio web i seguenti atti:

ATTI INTERNI

N. 176 Decreti verificati e pubblicati;

N. 67 Deliberazioni verificate e pubblicate;

N. 191 Avvisi interni;

N. 317 Altri provvedimenti amministrativi;

N. 52 Bandi relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture;

N. 17 Convocazioni del Consiglio e della Conferenza metropolitani; N. 6 altri atti del Sindaco metropolitano;

N. 5893 Determinazioni dirigenziali.

ATTI ESTERNI ALL'ENTE

N. 18 Bandi relativi ad appalti di lavori, servizi o forniture; N. 25 Bandi e avvisi relativi alla ricerca di personale;
N. 2 Deliberazioni.

4. Per quanto riguarda l'**Obiettivo gestionale n. 18148** "Ottimizzazione nella gestione degli adempimenti protocollari in occasione degli eventi istituzionali che coinvolgono gli Organi dell'Ente", relativo all'area di competenza "D" Ufficio Cerimoniale, si rappresenta che la U.O. di cui trattasi, al 31/12/2018, ha istruito e trasmesso al Sindaco e/o suo delegato entro 20 giorni dalla ricezione n. 288 richieste di concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini su un totale di 294 pervenute alla medesima, attestando il valore dell'indicatore al 98%. Pertanto la corretta gestione delle risorse ha condotto al pieno raggiungimento dell'obiettivo, attestando la relativa percentuale di realizzazione al 109%, considerato che in fase di programmazione al medesimo è stato attribuito il valore minimo di $\geq 90\%$.

Per quanto attiene sempre all'Obiettivo di cui trattasi ma riferito al secondo indicatore, si rappresenta che, al 31/12/2018, l'Ufficio Cerimoniale ha esaminato un totale di pratiche pari a 405, di cui n. 111 relative a richieste di patrocinio gratuito e n. 294 relative a richieste di sale e spazi di Palazzo Valentini, su un totale di pratiche, relative alle fattispecie succitate, pari a 405 pervenute alla medesima. Pertanto la corretta gestione delle risorse ha condotto al pieno raggiungimento dell'Obiettivo, attestando il valore del proprio indicatore al 100%, considerato che in fase di programmazione è stato attribuito al medesimo il valore di 100, sempre espresso in termini percentuali.

L'Obiettivo quindi è stato completamente raggiunto ed è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Ottimizzazione dei tempi relativi all'istruttoria curata dall'Ufficio Cerimoniale nei procedimenti amministrativi per la concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini.	(Totale delle richieste di concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini istruite e trasmesse al Sindaco e/o suo delegato entro 20 giorni dalla ricezione delle medesime/Totale delle richieste di concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini pervenute)*100 N.B.: la durata del procedimento de quo, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii e del Regolamento interno di riferimento, è di 30 giorni.	$\geq 90\%$ (crescente)	98%*
2	Gestione dell'iter amministrativo relativo al rilascio dei patrocini e della concessione delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini.	(totale delle richieste di patrocinio e di utilizzo delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini istruite dall'Ufficio Cerimoniale/totale delle richieste di patrocinio e di utilizzo delle sale e degli spazi di Palazzo Valentini pervenute)*100	100%	100%*

* Dati da Sw SI.PEG

Giova peraltro rilevare che nell'anno 2018 la U.O. di cui trattasi ha gestito:

- n. 210 tra eventi di rappresentanza istituzionale in cui era prevista la presenza del Sindaco metropolitano e/o suo Delegato e pratiche relative alle deleghe del Sindaco metropolitano per cerimonie istituzionale, dinieghi e telegrammi;
- n. 294 pratiche relative alla concessione delle sale e spazi di Palazzo Valentini;
- n. 111 pratiche relative alla concessione di patrocini gratuiti da parte della Città metropolitana.

5. Anche l'**Obiettivo gestionale n. 18149** denominato "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, specie con riferimento agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo

n. 33/2013”, relativo all’area di competenza “C”, è stato pienamente raggiunto. Infatti, con riferimento alla data di rilevazione 31.12.2018, e quindi nei 4 trimestri del c.a., si rappresenta

che la U.O. di cui trattasi ha rilasciato, ai sensi dell’art 79 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii., n. 94 attestazioni delle presenze dei Consiglieri metropolitani alle sedute del Consiglio, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti; tutte le succitate attestazioni sono state rilasciate entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento del verbale delle medesime sedute relative al mese di riferimento (100% del totale delle attestazioni rilasciate dalla U.O. *de qua*). L’indicatore, al 31/12/2018, ha raggiunto il valore definito in sede di programmazione e cioè maggiore o uguale al 98%; pertanto l’uso appropriato delle risorse ha condotto al pieno raggiungimento dell’obiettivo attestando la relativa percentuale di realizzazione al 102% alla data del 31/12/2018.

Per quanto attiene sempre all’Obiettivo di cui trattasi ma riferito al secondo indicatore relativo alla "Pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati previsti ex art. 14 del D.Lgs 33/2013", si rappresenta che la U.O. *de qua*, nel medesimo periodo di riferimento sopra indicato, ha provveduto all’aggiornamento della pubblicazione dei dati previsti dalla normativa di riferimento, pertanto anche per tale sezione l’Obiettivo, per l’anno 2018, è stato completamente raggiunto. L’Obiettivo di cui trattasi è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Pubblicazione e aggiornamento tempestivo dei dati previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.	SI/NO	SI	SI*
2	Rilascio delle attestazioni mensili di presenza ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto.	<p>[(Sommatoria delle attestazioni mensili rilasciate entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla acquisizione dei dati relativi alla partecipazione dei Consiglieri alle adunanze del Consiglio, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e delle Commissioni consiliari permanenti/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall’Ufficio)*100]</p> <p>N.B.: la normativa in materia non prevede un termine per il rilascio delle attestazioni relative alle presenze dei Consiglieri metropolitani. La formula, pertanto, rappresenta lo strumento per introdurre nel procedimento amministrativo di che trattasi un elemento oggettivo volto a garantire il miglior supporto agli utenti interni (Consiglieri metropolitani) e agli utenti esterni (datori di lavoro dei Consiglieri metropolitani). I predetti datori di lavoro, sulla base delle succitate attestazioni, chiedono all’Amministrazione metropolitana il rimborso degli oneri retributivi e contributivi sostenuti.</p>	>=98%	

* Dati da Sw SI.PEG

Inoltre, con riferimento al succitato Obiettivo per l’attività di cui trattasi, nell’anno sono stati prodotti: - n. 7 Determinazioni Dirigenziali e n. 92 atti (protocollazione delle richieste di rimborso, redazione documenti contabili, redazione cedolini di rimborso, comunicazione con i Consiglieri) per quanto attiene i rimborsi delle spese di viaggio ai Consiglieri residenti fuori il Comune di Roma Capitale e per la procedura di rimborso connessa alle missioni istituzionali;

- n. 94 attestazioni di presenza rilasciate ai sensi dell’art 79 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii. e n. 285 atti riferiti alla procedura di che trattasi (protocollazione delle attestazioni e invio via mail delle stesse con specifiche comunicazioni agli interessati);

- n. 173 atti riferiti al funzionamento dei Gruppi consiliari e delle strutture connesse al Consiglio metropolitano (prese di servizio, comunicazioni varie, vidimazioni dei giustificativi, richieste materiale economale ecc.);

- n. 22 atti relativi alla fase di monitoraggio e aggiornamento dei dati per la pubblicazione sul sito istituzionale al fine di assolvere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013.

Per completezza di informazioni, si evidenzia che gli impegni assunti dal Servizio 1 sono stati in linea con gli Obiettivi prefissati in sede di programmazione e associati agli Obiettivi come appresso specificati:

18148	Gestionale	Ottimizzazione nella gestione degli adempimenti protocollari in occasione degli eventi istituzionali che coinvolgono gli Organi dell'Ente.
18149	Gestionale	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, specie con riferimento agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo n. 33/2013.

In particolare, sui Capitoli di spesa la cui movimentazione dipende direttamente dalla capacità di gestione delle risorse ascrivibile allo scrivente Servizio, tutte le somme stanziare sono state impegnate nel corso dell'anno (Capitolo SERIST del macroaggregato 1.1.1.3), mentre le economie generate dalla differenza tra le risorse assegnate e gli impegni assunti dal Servizio derivano completamente dai Capitoli MISIST, del macroaggregato 1.1.1.3, e RIMCON, del macroaggregato 1.2.1.3, associati all'obiettivo n. 18149; queste ultime sono strettamente collegate ai rimborsi richiesti dai Consiglieri metropolitani per spese di viaggio e/o di missione istituzionali, quindi non dipendenti dall'azione amministrativa dello scrivente Servizio.

Relativamente al **Servizio 2**, si riferisce riportando i contenuti di apposita relazione fatta pervenire al riguardo dal Dirigente del Servizio medesimo, da cui risulta quanto di seguito.

Con riferimento all'**Obiettivo di valorizzazione codice n° 18058**, denominato *“Potenziamento complessivo delle attività di comunicazione sul web attraverso la riorganizzazione del sito Internet istituzionale www.cittametropolitanaroma.gov.it e lo sviluppo operativo dei profili istituzionali di social network Facebook e Twitter”*, si rileva che nel corso dell'anno si è proceduto a consolidare le articolate attività di comunicazione istituzionale ed informazione di servizio grazie all'ottimale utilizzo integrato dei vari strumenti a disposizione.

Durante il 2018 i profili istituzionali di social media, Facebook e Twitter (attivati inizialmente soltanto in via sperimentale e successivamente collaudati anche mediante discipline ufficiali di social media policy interna ed esterna) hanno conosciuto un organico sviluppo operativo, secondo le direttive ufficialmente ricevute dalla Sindaca di questa Città metropolitana.

In tale ambito si evidenzia, in particolare, che l'appropriato utilizzo dei profili istituzionali di social network ha consentito di conferire particolare efficacia alla divulgazione del Forum internazionale EMA Roma 2018 - *European Metropolitan Authorities*, iniziativa itinerante pensata e creata dall'Area Metropolitana di Barcellona e organizzata dalla Città metropolitana di Roma Capitale per la sua quarta edizione.

I tweet e i post su Facebook sono stati accompagnati da comunicati stampa ufficiali divulgati anche sull'home page del sito istituzionale.

Nel corso dell'evento – 25 e 26 ottobre 2018 – si è proceduto a pubblicare numerosi tweet e post, al fine di ‘socializzare’ i momenti più salienti del forum e della discussione, interessando, dunque, quelle fasce d'utenza che usano prevalentemente i nuovi strumenti di informazione e di social media. Si è optato per una pubblicazione bilingue o solo in inglese corredata da foto o video.

Grazie al collegamento con l'home page del sito istituzionale i cittadini hanno potuto avere notizia in tempo reale di quanto accadeva nella sede del forum e gli argomenti trattati.

Più in generale, poi, il sito Internet istituzionale www.cittametropolitanaroma.gov.it è stato oggetto di una complessiva rivisitazione, a partire dalla riorganizzazione dei contenuti divulgati attraverso la pagina d'apertura.

Tale attività si è già tradotta in periodici aggiornamenti di contenuti principalmente riferiti ai mutamenti di competenze dell'Amministrazione.

La complessiva analisi grafico editoriale si è concretizzata nella pianificazione e nella attivazione, avvenuta il 20 dicembre 2018, della “nuova” homepage del sito istituzionale.

Secondo gli indirizzi ricevuti dal vertice istituzionale di governo dell’Amministrazione tale scelta comunicazionale è stata adottata nell’intento di valorizzare i settori di intervento dell’Ente maggiormente rilevanti per i cittadini e per puntare a conferire maggiore riconoscibilità alle articolate funzioni della Città metropolitana.

Si segnala, tra gli interventi effettuati ancora prima dell’attivazione della nuova home-page, che è stato completamente rivisitato e modificato il percorso tematico “Lavoro e Formazione” <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/aree-tematiche/lavoro-e-formazione/> dopo le recenti trasformazioni dell’assetto funzionale e gestionale dei servizi per l’impiego, che hanno comportato il trasferimento degli stessi in ambito regionale dal 1° luglio 2018.

Inoltre, sempre con riferimento al Forum EMA Roma 2018 *European Metropolitan Authorities*, si è proceduto a pianificare e realizzare un *mini sito web* <http://ema2018.cittametropolitanaroma.gov.it/> espressamente dedicato all’iniziativa (in collaborazione con la società *in house* Capitale Lavoro S.p.A.). Il sito EMA Roma 2018, disponibile sia in italiano che in inglese, è raggiungibile direttamente dall’home page del sito istituzionale www.cittametropolitanaroma.gov.it grazie ad un ‘banner’ di immediata visibilità.

L’Ufficio Comunicazione Istituzionale ha garantito e garantisce l’aggiornamento dei vari contenuti multimediali ed ha curato la corretta “declinazione” dell’impostazione grafica sul sito stesso e su tutti i materiali divulgativi dell’iniziativa.

Si è poi operato al fine di garantire la massima funzionalità delle attività dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, allo scopo di assicurare informazioni sempre aggiornate ai cittadini di fronte alle numerose novità riguardanti le funzioni ed i servizi della Città metropolitana.

Gli operatori URP hanno rafforzato il loro operato quotidiano, garantendo orientamento e sostegno all’utente, anche riguardo materie non di stretta pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale.

Sono state portate avanti, infine, le varie attività di informazione istituzionale volte a pubblicizzare ed a promuovere le funzioni e le iniziative dell’Amministrazione.

Il tutto secondo le direttive ricevute dal vertice politico-istituzionale dell’Amministrazione e in base a quanto previsto, tra l’altro, dalla Legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.

Con riferimento all’**Obiettivo gestionale codice n. 18061**, denominato “*Razionalizzazione dei tempi necessari alla predisposizione di atti a firma del Sindaco, aventi rilevanza esterna e/o interna*”, l’Ufficio di Supporto al Sindaco metropolitano ha svolto una attività di collaborazione ed assistenza tecnico-amministrativa nei confronti del Legale Rappresentante dell’Ente finalizzata alla predisposizione di atti aventi rilevanza interna ed esterna, connessi alle funzioni attribuite al medesimo dal D. Lgs. 267/2000, dalla Legge 56/2014 nonché da Leggi su specifiche materie.

In particolare, nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, si è provveduto a svolgere le attività di seguito indicate:

- Predisposizione di note, atti di delega, decreti di designazione e/o nomina per la partecipazione Istituzionale dell’Ente a Conferenze di Servizi, Riunioni, Assemblee Azionarie, Collegi di Vigilanza, Gruppi di Lavoro ecc.:
 - n. 86 atti della Sindaca metropolitana
- Predisposizione di note, atti, decreti del Sindaco metropolitano di designazione e/o nomina di rappresentanti in seno ad enti, aziende, istituzioni ed organismi vari:
 - n. 11 atti della Sindaca metropolitana

In relazione ai predetti atti si precisa, altresì, che sono stati pubblicati n. 3 Avvisi afferenti la designazione del rappresentante della Città metropolitana di Roma Capitale in seno al C.d.A. dell’I.P.A.B. “Istituto S. Margherita” di Roma, la designazione di un rappresentante dell’Ente in seno al C.d.A. del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma e la designazione di un rappresentante dell’Ente nel Comitato di Programmazione e Sorveglianza dell’ I.P.A.B. “Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi”.

- Predisposizione di note, atti di nomina del Sindaco metropolitano di conferimento incarichi dirigenziali, incarichi vari e di conferimento di deleghe ai Consiglieri metropolitani:
 - n. 10 atti della Sindaca metropolitana

Nel corso dell'anno 2018, l'Ufficio di Supporto ha provveduto a gestire la corrispondenza istituzionale del Sindaco metropolitano ed ha elaborato e predisposto note dirette all' interno e/o all'esterno dell'Ente. Il totale della corrispondenza gestita dall'Ufficio è stato pari a n. 13.815 documenti relativi a PEC in entrata/uscita e tracciabilità.

Con riferimento all'indicatore di seguito riportato si rappresenta che il risultato raggiunto è pari a quello previsto, in quanto l'Ufficio ha provveduto, entro i tempi prestabiliti, a predisporre gli atti di diretta emanazione del Sindaco metropolitano.

Per quanto concerne l'**Obiettivo gestionale codice n° 18131**, denominato "*Razionalizzazione della procedura di evasione delle istanze presentate dai Consiglieri metropolitani (art. 21 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio metropolitano), mediante la predisposizione di atti amministrativi a supporto dell'Ufficio del Sindaco metropolitano e dei Consiglieri delegati*", si rappresenta quanto di seguito.

Nell'ambito delle attività gestionali di supporto al Sindaco, l'ufficio ha garantito l'assistenza agli organi istituzionali, assicurando la tempestività di evasione degli atti di sindacato ispettivo che la legge riserva a ciascun Consigliere metropolitano nella loro attività di indirizzo e controllo, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 43 del T.U.E.L, 20 comma 3 dello Statuto e 21 commi 3 e 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Metropolitano.

Per il raggiungimento dell'Obiettivo sono state espletate tutte le attività programmate e, nel contempo, l'ufficio ha attivato una serie di contatti formalizzati con note e/o email con le segreterie dei Dipartimenti interessati nonché dei Consiglieri delegati, in raccordo con quella del Sindaco, al fine di ridurre i tempi di evasione delle istanze.

Nello specifico, l'Ufficio, acquisita l'istanza di un Consigliere metropolitano, ha proceduto, entro i termini previsti, alla richiesta della relazione al Dirigente competente per materia e, successivamente, alla trasmissione delle stessa al Consigliere delegato, al fine di acquisire il preventivo assenso, predisponendo, in ultimo, una nota di risposta al Consigliere istante a firma della Sindaca.

Nell'anno 2018 sono state evase n. 42 istanze presentate dai Consiglieri metropolitani, entro i termini prestabiliti.

Tuttavia si è riscontrato che nei mesi di gennaio-febbraio i tempi di lavorazione relativi all'acquisizione del preventivo assenso al Consigliere delegato per materia, hanno subito un leggero ritardo non imputabile all'Ufficio, ma determinato dalla remissione delle deleghe da parte dell'allora Consigliere in carica in materia di "Sviluppo della rete e della mobilità, viabilità, urbanistica e lavori pubblici, comunicazione istituzionale", in data 11/01/2018, e il successivo atto n. 03 del 09/02/2018 di parziale modifica ed integrazione delle deleghe ai Consiglieri Metropolitani.

Inoltre l'Ufficio ha provveduto ad inserire ed aggiornare in un database tutti gli atti relativi alle istanze pervenute ed evase, consultabile, tramite una cartella condivisa con la Segreteria della Sindaca, in modo da garantire una ricerca puntuale nel tempo ed una consultazione più semplice ed immediata degli atti stessi. Con riferimento all'indicatore, il risultato raggiunto in termini di tempestività è pari a quello previsto, in quanto l'Ufficio ha provveduto al rispetto delle fasi e dei tempi prefissati.

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

In particolare, l'Obiettivo codice n. 18058 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero utenti portale Internet	Numero utenti annui, (Valore crescente). Fonte dati (Google Analytics). Inserimento mensile	>=650.000 (crescente)	494.138
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% (valore percentuale)	100%
3	Numero dei contatti ricevuti mediante servizi di social network Facebook e Twitter e attraverso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico	Contatti rilevati (Utenti Facebook e Twitter - URP Utenza diretta, Telefonate, E mail) - Uguale o crescente	>=7000(crescente)	9598

L'Obiettivo codice n. 18061 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Misurare in termini di efficienza la tempestività nella predisposizione di atti istituzionali rivolti all'interno o all'esterno dell'Ente	Atti istituzionali predisposti entro i 2 giorni lavorativi consecutivi / Atti istituzionali da istruire (*100)	=100% crescente	100%

L'Obiettivo codice n. 18131 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Misurare la tempestività di evasione delle istanze pervenute e la conseguente predisposizione di atti amministrativi.	N° istanze evase entro due giorni lavorativi/N° istanze pervenute (*100)	= 100%	100%

Quanto all'analisi finanziaria si evidenzia quanto segue

Sul capitolo STAMPA “ Servizi per l'ufficio Stampa – Organi Istituzionali” sono state appostate risorse pari ad € 40.000,00 ed è stata impegnata e liquidata complessivamente la somma di € 39.600,00 con un avanzo pari ad € 400,00, somma non impegnata e quindi da considerare in economia.

Sul capitolo QUOASS “Trasferimenti per quote associative” sono state appostate risorse pari ad € 200.000,00 ed è stata impegnata e liquidata complessivamente la somma di € 195.211,85 con un avanzo pari ad € 4.788,15, somma non impegnata e quindi da considerare in economia.

La somma di € 195.211,85 è stata utilizzata per il pagamento delle quote associative annuali ad Associazioni ed Enti vari con lo scopo di concorrere alla realizzazione e valorizzazione degli obiettivi fondamentali di questa Amministrazione.

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

Il contributo obbligatorio per l'anno 2018 è stato corrisposto al fine di conferire al Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano gli strumenti finanziari idonei a svolgere tutte le attività previste dallo Statuto, in primo luogo per la corresponsione degli emolumenti mensili al personale navigante come pure per le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione della motonave e dei moli di imbarco.

Con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29 novembre 2018 concernente la “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020*” è stata attribuita sul capitolo “TRABRA - Trasferimenti al Consorzio Lago di Bracciano”, la somma di € 100.000,00 in favore del Consorzio del Lago di Bracciano, quale contributo per la realizzazione degli interventi di risanamento e messa in sicurezza del “Molo degli Inglesi”. La somma è stata interamente impegnata e liquidata.

Sul capitolo QUARAN è stata appostata la somma di € 15.000,00 per il versamento della quota contributiva relativa all'anno 2017, pari ad € 7.994,90, e all'anno 2018, pari ad € 6.113,20, da corrispondere all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) per l'attività negoziale e di assistenza, secondo quanto disposto dall'art. 46, commi 8 e 9, del D. Lgs. 165/2001. Lo scostamento rispetto alla quota stanziata è stato pari ad € 891,90, somma non impegnata e quindi da considerare in economia.

Non risultano in essere residui passivi legati agli obiettivi - codici nn. 18058 -18061 e 18131.

Tanto si è riferito ai fini della relazione di cui all'art. 151, comma 6, del TUEL.

SPESE

<i>DIP</i>	<i>CDR</i>	<i>DESC CENTRO RESP</i>	<i>TIT</i>	<i>TITOLO</i>	<i>MACROAGG</i>	<i>MACROAGGREGATO</i>	<i>ASSESTATO</i>	<i>IMPEGNATO</i>	<i>PAGATO</i>	<i>RESIDUO</i>	<i>ECONOMIA/ REIMPUTAZ. (ECP + FPV)</i>
23	2302	UCE0300U2-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.000,00	2.236,00	676,00	1.560,00	2.764,00
23	2303	UCE0300U3-SEGRETARIATO GENERALE - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	124.890,00	91.446,67	73.276,76	18.169,91	33.443,33
23	2310	UCE0301-SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA CONFERENZA METROPOLITANA, ALLE CO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.500,00	4.061,00	3.512,46	548,54	26.439,00
23	2320	UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.000,00	39.600,00	640,00	38.960,00	400,00
23	2320	UCE0302-SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - SERVIZI DELL'UFFICIO DI GA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	535.000,00	529.319,95	529.319,95	0,00	5.680,05
							735.390,00	666.663,62	607.425,17	59.238,45	68.726,38

Ufficio Centrale: U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano

Responsabile: Dott. Paolo BERNO

Numero Programma DUP: UCE04

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Le competenze dell'Ufficio Centrale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano" sono focalizzate su parte delle funzioni fondamentali assegnate alla Città Metropolitana dalla Legge 56/2014, art.1 comma 44 e, in particolare, attengono all'adozione e al all'aggiornamento annuale di un **Piano strategico triennale del territorio metropolitano** e, nell'ambito della strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e dell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, all'**esercizio delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di stazione appaltante**, d'intesa con i comuni interessati.

L'Ufficio è una struttura amministrativa, che opera in coordinamento con i Dipartimenti metropolitani, deputata a governare le attività sulla base degli indirizzi formulati dal Sindaco metropolitano, con il compito di garantire l'interfaccia con le strutture tecniche, curare la comunicazione interna ed esterna alla Città metropolitana, assicurando la massima diffusione degli indirizzi programmatici, organizzando e monitorando la partecipazione dei dipartimenti alla elaborazione di programmi e progetti. In secondo luogo, l'Ufficio è chiamato a definire ed attuare la programmazione dell'attività di competenza della Città metropolitana nella sua veste di Soggetto Aggregatore. Sotto il primo profilo, dette competenze comportano un costante rapporto con il Ministero dell'Economia, con Consip, con il Commissario alla Spending Review, con ANAC e con tutte le autorità a vari livelli coinvolte nei processi di aggregazione della spesa pubblica, in particolare nelle sedi istituzionali del Tavolo dei Soggetti Aggregatori. Sotto il secondo profilo, si tratta di predisporre e portare ad esecuzione le procedure di gara per l'affidamento delle convenzioni ex art. 26 L. 488/1999, nonché quelle per la successiva gestione dei rapporti tra fornitori affidatari ed enti pubblici aderenti, dato che il ruolo che la Città Metropolitana si è candidata a svolgere è, in prospettiva, in tutto analogo a quello oggi proprio di Consip e delle centrali di committenza regionali.

Per la realizzazione operativa di tali indirizzi, l'Ufficio, costituito dagli Uffici di Direzione: Ufficio di supporto del Direttore, Ufficio del Soggetto Aggregatore, Ufficio Contratti e dai seguenti due servizi:

Servizio 1 Pianificazione strategica. Reti di servizi, dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Servizio 2 Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture

si è dotato nel 2018 di un PEG costituito da n. 8 obiettivi complessivamente corredati da n. 17 indicatori di realizzo.

Obiettivi

SERVIZI	OBIETTIVI	INDICATORI DI REALIZZO			
		N	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.
Direzione- Ufficio di supporto al Direttore	Codice 18075: Gestione delle attività trasversali nel settore delle procedure di appalto della Centrale di committenza "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" (SUA-SA)	1	Relativamente agli "utenti interni" (altri servizi dell'ente- v. punto 3 del risultato atteso) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA-SA - v. punto 1 del risultato atteso), perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione degli avvisi di gara per le acquisizioni di servizi e forniture.	Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione / numero avvisi P.A. pubblicati	<=15 (decescente)
		2	Avvio, entro il IV trimestre, dell'iter per l'espletamento delle gare SUA-SA programmate e richieste dal Comune (v. punto 1 risultato atteso)- (nel ciclo PDCA)	n. gare avviate/ n. gare programmate e richieste dal Comune *100	=100% (crescente)
		3	Pubblicazione sul sito, in modalità "open data", delle informazioni sulle gare 2017 di tutto l'Ente, rilevanti a fini di anticorruzione e trasparenza (ex art. 1, comma 32, L. n. 190/2012), entro il I semestre (v. punto 4 risultato atteso).	Si/No	SI
Direzione- Ufficio del Soggetto Aggregatore	Codice 18076: 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).	1	Avvio del ciclo "Plan-Do-Check-Act" con la programmazione annuale delle gare (entro aprile/maggio c.a.).	(n. prospetti estratti dal cronoprogramma annuale inviati ai Comuni/ n. ipotesi di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati)*100	=100% (crescente)
		2	Incontro di verifica sull'andamento del servizio (mediante somministrazione di un questionario) ed elaborazione proposta di "Piano di miglioramento" entro l'anno	Si/No	SI

Direzione- Ufficio Contratti	Codice 18082: Efficientamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture.	1	Ottimizzazione 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 (decescente)
SERVIZI	OBIETTIVI	INDICATORI DI REALIZZO			
		N	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.
Servizio 01	Codice 18067: Analisi e studi propedeutici finalizzati alla proposta di revisione delle linee guida dell'Ente sulla Pianificazione Strategica e contestuale analisi delle macro-attività della Città metropolitana di Roma Capitale ai fini dell'avvio del processo di redazione del Piano Strategico Metropolitano.	1	Elaborazione di una proposta tecnica di revisione e di aggiornamento delle linee guida della Città metropolitana di Roma Capitale definitiva per l'organo di direzione politica entro il 31/12/2018	SI/NO	SI
		2	Analisi di fattibilità e analisi dei prerequisiti per rappresentare le esigenze degli stakeholders interessati ai fini della realizzazione della piattaforma informatica entro il 31/12/2018.	SI/NO	SI
		3	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)
	Codice 18068: Revisione ed integrazione 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	1	Elaborazione di una proposta tecnica definitiva per l'organo di direzione politica entro il 31/12/2018	Si/No	SI
	Codice 18069: Predisposizione delle procedure tecniche ed amministrative idonee all'adozione, da parte dell'Ente, della normativa prevista dall'art. 4 del DPCM 24 ottobre 2014 (e seguenti) in attuazione dell'articolo 64, comma 2-sexies del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale.	1	Sottoscrizione della Convenzione con AGID per l'utilizzo del Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID) entro il 31/12/2018	Si/No	SI

		2	Partecipazione ad incontri tecnici e ad analisi su tematiche organizzate da AgID in materia di SPID e su elementi correlati al Piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione.	Numero di partecipazione ai tavoli tecnici / Numero di tavoli tecnici indetti da AgID	=100% (crescente)
--	--	---	--	---	----------------------

SERVIZI	OBIETTIVI	INDICATORI DI REALIZZO			
		N	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.
Servizio 2	Codice 18001: 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.	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 (decrescente)
		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	<=5 (decrescente)
		3	Assistenza/consulenza fornita dal servizio, attraverso incontri, contatti telefonici, e.mail, ecc., ai Comuni convenzionati su questioni giuridico-amministrative e /o tecniche, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture della SUA .	N. richieste evase /N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)

	Codice 18002: Utilizzo della piattaforma CONSIP per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara.	1	Si fa riferimento all'effettiva partecipazione del personale addetto ai corsi di formazione organizzati dalla Consip. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la partecipazione, espressa in ore, del personale addetto ai corsi di formazione e la complessiva durata espressa in ore dei corsi di formazione medesimi. Il presente indicatore è valido solo per il secondo e terzo trimestre del c.a.	Sommatoria ore di partecipazione corsi / numero complessivo ore corsi	$\geq 90\%$ (crescente)
		2	Si fa riferimento all'effettivo utilizzo della piattaforma per lo svolgimento telematico delle procedure di gara. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra il numero di procedure di gara pubblicate nel periodo di riferimento per le quali viene effettivamente utilizzata la piattaforma Consip e il numero di procedure di gara pubblicate nel medesimo periodo. Il presente indicatore è valido solo per il quarto trimestre del c.a.	Numero di procedure di gara su piattaforma Consip / numero di procedure di gara pubblicate *100	$\geq 90\%$ (crescente)

Osservazioni generali:

Dip: UCE0400 – Direzione - Ufficio di supporto del Direttore, Ufficio del Soggetto Aggregatore, Ufficio Contratti

Responsabile: Dott. Paolo Berno

MISSIONE

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

02 - Segreteria generale

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Direzione – Ufficio di Supporto al Direttore

Nel corso del 2018 la Direzione dipartimentale ha operato al fine di fornire adeguato supporto amministrativo e tecnico al Direttore dell'Ufficio Centrale "Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitan" con particolare riguardo allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo, programmando gli orientamenti necessari all'impostazione di un percorso di pianificazione strategica efficace. L'attività dell'Ufficio si è, altresì, distinta per una forte connotazione di supporto/assistenza interna alla Struttura in ciascuno dei, pertinenti, ambiti di intervento degli Uffici e dei Servizi.

Si è, in generale, provveduto a coordinare le peculiari attività poste in essere dagli Uffici incardinati nella Direzione, nonché a coadiuvare e supportare i Servizi interni, ciascuno per l'ambito di rispettiva competenza, prestando assistenza su problematiche concernenti gli ambiti operativi di seguito indicati:

documenti programmatici, bilancio annuale e pluriennale, PEG, strumenti di pianificazione e controllo, contabilità analitico-patrimoniale, controllo di gestione, rendiconto; monitoraggio, controllo e valutazione dell'attività amministrativa e gestionale in ordine all'adeguatezza degli obiettivi prefissati.

In materia di trasparenza amministrativa, l'Ufficio ha dato attuazione a tutti gli adempimenti connessi al d.lgs. n. 33 del 2013 ed alla Legge n. 190 del 2012 attraverso il monitoraggio periodico dei tempi procedurali; l'aggiornamento dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ufficio; l'aggiornamento dei dati relativi ai tempi medi di erogazione dei servizi; la pubblicazione delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Nell'ambito della tutela e sicurezza dei dati personali trattati per lo svolgimento delle attività di competenza, l'Ufficio ha, altresì, adempiuto agli obblighi derivanti dal d.lgs. n.196 del 2003 oltre a quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e dalla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Obiettivo gestionale: Codice "18075"

"Gestione delle attività trasversali nel settore delle procedure di appalto della Centrale di committenza "Soggetto Aggregatore/Stazione Unica Appaltante" (SUA-SA)".

Al fine di conseguire l'obiettivo su indicato l'Ufficio ha abbondantemente conseguito, per quanto di competenza, risultati concreti in relazione a tutti i profili contemplati nella descrizione dell'obiettivo di valorizzazione (18076) della Direzione nel Peg 2018.

L'Ufficio, in particolare, si è attivato per la realizzazione delle seguenti attività:

- svolgimento delle attività relative a n. 25 procedure di gara affidate dai Comuni convenzionati;
- collaborazione, in veste di Soggetto Aggregatore con gli attori istituzionali del sistema nelle sedi preposte;
- prosecuzione dell'iter della convenzione "pulizia immobili di uffici" destinata ai Comuni della Regione Lazio interessati;
- attività connesse allo svolgimento del ruolo di RASA (responsabile anagrafe stazione appaltante);
- cura dell'accountability dell'Amministrazione nei confronti della cittadinanza mediante la pubblicazione sul sito, in modalità "open data", delle informazioni sulle gare dell'Ente;
- cura dei rapporti inter-istituzionali per l'attuazione dei profili innovativi del Codice dei Contratti.
- attività propedeutica all'affidamento del servizio di pubblicità legale (pubblicazione di avvisi e/o bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e quotidiani nazionali e locali), da espletarsi nell'anno 2019, mediante procedura negoziata, sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B) D. Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Avviso esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per invito alla procedura de qua.

Nel rispetto degli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, si è, inoltre, operato per l'acquisizione di utilizzo di una piattaforma elettronica di negoziazione, al fine di garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento. Sulla base di specifici accordi tra pubbliche amministrazioni, in base all' articolo 15 della legge 241/1990, previa attività di studio e analisi delle piattaforme "tailor made" sviluppate da altre pubbliche amministrazioni, si è proceduto, in un'ottica di ottimizzazione e risparmio di risorse pubbliche e di condivisione di conoscenze acquisite nell'ambito della leale collaborazione tra soggetti pubblici, di procedere con una richiesta di riuso gratuito dell'applicativo attualmente utilizzato dalla Città metropolitana di Napoli, ritenuto il più adeguato alle esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 158 del 07/12/2018 di approvazione del Protocollo d'intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "Portale Gare Telematiche").

Si è contestualmente provveduto all'affidamento, alla Società AF Soluzioni, del servizio di installazione, configurazione e manutenzione del programma applicativo di cui trattasi.

Si è, infine provveduto all'affidamento "in house" alla Società Capitale Lavoro S.p.A. delle attività relative ai servizi di supporto e assistenza giuridica e amministrativa all'U.C. "Sviluppo Strategico e coordinamento del territorio metropolitano" nel settore degli appalti pubblici: annualità 2018 -2020".

Obiettivo codice n°18075:

I risultati dell'obiettivo di PEG dell'Ufficio alle dirette dipendenze del Direttore risultano, in parte, misurati dai seguenti indicatori:

N	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.
1	Relativamente agli "utenti interni" (altri servizi dell'ente- v. punto 3 del risultato atteso) e agli "utenti esterni" (Comuni convenzionati con la SUA-SA - v. punto 1 del risultato atteso), perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione degli avvisi di gara per le acquisizioni di servizi e forniture.	Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione / numero avvisi P.A. pubblicati	<=15 (decescente)
2	Avvio, entro il IV trimestre, dell'iter per l'espletamento delle gare SUA-SA programmate e richieste dal Comune (v. punto 1 risultato atteso)- (nel ciclo PDCA)	n. gare avviate/ n. gare programmate e richieste dal Comune *100	=100% (crescente)
3	Pubblicazione sul sito, in modalità "open data", delle informazioni sulle gare 2017 di tutto l'Ente, rilevanti a fini di anticorruzione e trasparenza (ex art. 1, comma 32, L. n. 190/2012), entro il I semestre (v. punto 4 risultato atteso).	Si/No	SI

In particolare, si sottolinea quanto segue:

1. Sono stati perseguiti gli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione degli avvisi di gara per le acquisizioni di servizi e forniture (7,25 gg nel periodo gennaio-settembre 2018 e 3gg nel periodo ottobre dicembre, per una media annua pari a giorni 6,12);
2. E' stato avviato, nel mese di aprile 2018, l'iter per l'espletamento delle gare SUA-SA programmate e richieste dal Comune (v. punto 1 risultato atteso) - (nel ciclo PDCA);
3. Si è regolarmente provveduto alla pubblicazione sul sito, in modalità "open data", delle informazioni sulle gare 2017 di tutto l'Ente, rilevanti a fini di anticorruzione e trasparenza (ex art. 1, comma 32, L. n. 190/2012), entro il I semestre (v. punto 4 risultato atteso).
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Sotto l'aspetto contabile e finanziario, si rileva che l'obiettivo è stato perseguito e garantito attraverso l'ottimale gestione delle risorse umane a disposizione e sostanzialmente a costo zero. In conclusione le iniziative attivate hanno rappresentato, nel loro insieme, anche alla luce dei risultati conseguiti, la piena attuazione del programma, le cui linee direttrici sono state in precedenza illustrate.

Direzione – Ufficio SOGGETTO AGGREGATORE

Obiettivo di valorizzazione: Codice "18076"

"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)".

Al fine di conseguire l'obiettivo su indicato l'Ufficio ha, significativamente, contribuito alla realizzazione di alcuni dei fini istituzionali dell'Ente, come descritti nel Documento unico di programmazione, non soltanto sotto il profilo giuridico-amministrativo ma facendosi promotore di policy design laddove si è adoperato, nei settori di sua precipua competenza, a dare un apporto tangibile all'applicazione della L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che attua il percorso di riforma della governance territoriale e che prevede, tra le competenze indiscusse della città metropolitana, quella dello svolgimento di procedure di gara per conto dei Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 1, co. 44., lett. c ("...strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici,

organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”). Ciò è stato perseguito tramite la gestione delle procedure di gara per conto dei Comuni del territorio aderenti alla Stazione Unica Appaltante e, inoltre, tramite il proseguimento delle attività di “Soggetto Aggregatore”. A fine anno, sono stati pienamente conseguiti i risultati prestabiliti in relazione a tutti i profili contemplati nell’obiettivo di valorizzazione, inserito nel Peg 2018. I risultati raggiunti attengono all’attivazione di un circolo virtuoso “Plan-Do-Check-Act”, 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, e alla cura del grado di accountability dell’Amministrazione nei confronti della cittadinanza e del territorio, mediante la razionalizzazione e il governo del processo di programmazione ed esecuzione delle gare affidate anche attraverso il dialogo con l’utenza interessata (cd. stakeholders).

In particolare, l’Ufficio ha provveduto alla realizzazione delle attività di seguito elencate:

1. In veste di Soggetto Aggregatore

svolgimento delle attività relative al ruolo di Soggetto Aggregatore, ai sensi del DL n. 66/2014 e DPCM 14 novembre 2014, e partecipazione ai vari gruppi di lavoro *ad hoc* attivati presso il MEF, quali “Interoperabilità Banche dati e portale del soggetto Aggregatore” ed attività di studio, ricerca, analisi ed elaborazione dei dati presenti nel Portale dei Soggetti Aggregatori e nella BDNPP e/o presso altre fonti per la sperimentazione ed implementazione di un percorso agevolato;

proseguimento dell’iter per l’attivazione della convenzione (analoga alle convenzioni della Consip) per la categoria “pulizia immobili (di uffici)” dei Comuni della Regione Lazio interessati, già pubblicata sul nostro sito;

cura delle procedure di gara di servizi e forniture complesse per i servizi dell’ente e/o su delega dei Comuni convenzionati con la “Stazione Unica Appaltante-Soggetto Aggregatore” nonché svolgimento delle procedure di affidamento “aggregate”, aventi omogeneità di oggetto, per gli enti locali del territorio metropolitano;

2. In qualità di Stazione unica appaltante:

re-ingegnerizzazione tramite elaborazione, avvio ed ultimazione del ciclo completo della cd. Qualità totale “Plan-Do-Check-Act”, con rilevazione dei fabbisogni di gara dei Comuni convenzionati (**programmazione**); elaborazione di un cronoprogramma ed invio ai Comuni; stesura di una circolare attuativa (documento interno “Chi fa che cosa”) diretta a tutte le unità organizzative onde ottimizzare l’impiego del personale presente;

Fase “Do” con la cura delle procedure di gara richieste;

Fase “check” con un riunione, in data 15 novembre nella Sala del Consiglio, organizzata a cura del Segretariato Generale e dell’UC Sviluppo Strategico e Coordinamento del territorio metropolitano per affrontare temi di carattere giuridico-amministrativo e tecnico-operativo onde esaminare le attività finora svolte dalla “Stazione Unica Appaltante (SUA)-Soggetto Aggregatore (SA)” della Città metropolitana di Roma Capitale, lo stato dell’arte e le prospettive future, le recenti innovazioni normative ed il loro impatto applicativo, con particolare riferimento alla diffusione dei profili dell’anticorruzione e trasparenza (ai sensi degli artt. 6-8 della Convenzione SUA-SA) nonché per acquisire osservazioni ed eventuali proposte migliorative da parte degli “interlocutori”, tramite la somministrazione di un questionario. Gli interlocutori sono stati i Segretari Comunali e i rappresentanti dei Comuni convenzionati che hanno avuto occasione di collaborare in questi anni (dal 2015) in modo significativo e proficuo con la “Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore” a vari livelli: Dirigenti, Responsabili Unici del Procedimento, referenti tecnici e/o amministrativi delle procedure di gara svolte;

Fase “Act con la elaborazione di una prima ipotesi di piano di miglioramento per il 2019;

Proseguimento dell’assistenza giuridico-amministrativa ai Comuni su questioni generali trasversali in tema di Stazione Unica Appaltante-Soggetto Aggregatore e relativi profili applicativi del nuovo Codice dei Contratti pubblici ssmii, nonché relazioni ed approfondimenti richiesti.

Stipula di 4 Convenzioni per la “Stazione Unica Appaltante – Soggetto Aggregatore”, (momentaneamente sospese altre adesioni, pur registrando le esigenze dei Comuni del territorio).

3. Come Centrale di committenza:

presidio del livello di trasparenza e di contrasto alle infiltrazioni della criminalità nello svolgimento delle gare, anche tramite il coordinamento delle procedure per la trasparenza e l'anticorruzione, a supporto del Segretario generale, ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. 190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;

contributo fattivo all'attuazione del PTPC, con particolare riferimento al ruolo di RASA (Responsabile anagrafica Stazione appaltante) e relativi aggiornamenti;

raccolta dati presso i servizi dell'Ente, invio e pubblicazione programmazione biennale (2018-2019) di acquisizioni di beni e servizi oltre un milione di euro, in attuazione dell'art. 21 Codice contratti, ai fini del Tavolo dei Soggetti Aggregatori;

invio dati programmazione biennale 2019-2020 dell'Ente per l'acquisizioni di beni e servizi oltre un milione di euro, in attuazione dell'art. 21 Codice contratti, ai fini del Tavolo dei Soggetti Aggregatori;

partecipazione al gruppo di lavoro presso ANCI circa gli sviluppi attuativi del Codice degli appalti (con particolare riferimento alla qualificazione delle stazioni appaltanti – art 37 e 38 Codice);

studio ed approfondimento di vari profili attuativi della normativa del Codice dei Contratti Pubblici, decreti ministeriali e soft law, tramite la partecipazione a diversi gruppi di lavoro, tra cui il Forum Compraverde sul tema dei CAM- criteri minimi ambientali, il Cantiere di Forum PA sul tema dell'e.procurement (art. 44 Codice), intervento al Forum PA a maggio 2018 sul DAF – Data analytics framework (in attuazione del Codice di Amministrazione digitale) e stesura di un contributo per il Libro Bianco dell'Innovazione 2018, a cura di Forum PA (sulla qualificazione delle stazioni appaltanti).

L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano con evidenza dal conseguimento dei valori previsti dai seguenti indicatori di performances:

	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.	Tipologia
1	Avvio del ciclo "Plan-Do-Check-Act" con la programmazione annuale delle gare (entro aprile/ maggio c.a.).	(n. prospetti estratti dal cronoprogramma annuale inviati ai Comuni/ n. ipotesi di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati*100	=100% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Incontro di verifica sull'andamento del servizio (mediante somministrazione di un questionario) ed elaborazione proposta di "Piano di miglioramento" entro l'anno	Si/No	SI	INDICATORE DI EFFICACIA

Relativamente agli indicatori di cui sopra, si sottolinea quanto segue:

1. Avvio, nel mese di aprile c.a., del ciclo "Plan-Do-Check-Act" con la programmazione annuale delle gare (inviati in totale n. 9 prospetti oltre a note per gare sottosoglia:

2. organizzazione, in data 15 novembre 2018, nella Sala del Consiglio, una riunione, coordinata dal Segretariato Generale, per affrontare temi di carattere giuridico-amministrativo e tecnico-operativo onde esaminare le attività finora svolte dalla "Stazione Unica Appaltante (SUA)-Soggetto Aggregatore (SA)" della Città metropolitana di Roma Capitale, lo stato dell'arte e le prospettive future, le recenti innovazioni normative ed il loro impatto applicativo, con particolare riferimento alla diffusione dei profili dell'anticorruzione e trasparenza (ai sensi degli artt. 6-8 della Convenzione SUA-SA) nonché per acquisire osservazioni ed eventuali proposte migliorative da parte degli "interlocutori", tramite la somministrazione di un questionario. Gli interlocutori sono stati i Segretari Comunali e i rappresentanti dei Comuni convenzionati che hanno avuto occasione di collaborare in questi anni (dal 2015) in modo significativo e proficuo con la "Stazione Unica Appaltante - Soggetto Aggregatore" a vari livelli: Dirigenti, Responsabili Unici del Procedimento, referenti tecnici e/o amministrativi delle procedure di gara svolte. Elaborazione di una prima ipotesi di piano di miglioramento da sottoporre a successivo affinamento.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Sotto l'aspetto contabile e finanziario, si rileva che le risorse finanziarie assegnate all'Ufficio, sono pari ad € 450.476,19– parte Entrata e ad € 465.476,19 – parte Spesa. Trattasi, quasi esclusivamente, di risorse correlate (somme trasferite dal MEF – fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi) ai sensi dell'art. 9 del decreto 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modifiche con legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 3, DM del 16.12.2015 e di somme versate dai Comuni a titolo di rimborso oneri SUA, spese di pubblicazione per bandi e/o avvisi di gara e contributo ANAC. A tal proposito si precisa che tali risorse sono state destinate, in via esclusiva, alle attività del Soggetto Aggregatore. I progetti e le iniziative attivate hanno rappresentato, nel loro insieme, anche alla luce dei risultati conseguiti, la piena attuazione del programma, le cui linee direttrici sono state in precedenza illustrate.

Direzione- Ufficio Contratti

Obiettivo gestionale: Codice “18082”

“Efficientamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture”.

L'obiettivo PEG 2018 suindicato ha come risultato atteso l'ottimizzazione dei tempi medi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa.

L'obiettivo è stato attuato, mediante l'efficiente svolgimento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture. Dette attività sono state espletate mediante le azioni di seguito riportate:

- assistenza alle strutture dell'Ente nella fase di redazione di provvedimenti di natura contrattuale;
 - assistenza al Segretario Generale nella fase della gestione degli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti dell'ente;
 - attività inerenti alla stesura e alla repertoriazione dei contratti da trasmettere all'Agenzia delle Entrate per la opportuna registrazione;
 - attività di verifica dei requisiti generali degli aggiudicatari con acquisizione della documentazione necessaria per la stipulazione (accertamenti inerenti alla legislazione antimafia, certificato di regolarità contributiva; comunicazioni relative agli assetti azionari delle società, cauzioni definitive, spese per diritti di segreteria da rogito, imposta di registrazione e stampa);
 - cura dei rapporti con le istituzioni competenti (Ufficio Territoriale del Governo, l'INPS, l'INAIL, le Casse Edili) e con gli operatori economici;
- svolgimento delle attività inerenti alla convocazione e all'assistenza alle parti contraenti, alla custodia e alla conservazione dei contratti posti in essere. Dal 1° gennaio 2018 sono stati stipulati n. 150 contratti così suddivisi:

- 1° Trimestre n.40 contratti
- 2° Trimestre n.42 contratti
- 3° Trimestre n.16 contratti
- 4° Trimestre n.52 contratti

L'efficienza e l'efficacia delle attività svolte risultano con evidenza dal conseguimento dei valori previsti dai seguenti indicatori di performances:

N	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.
1	Ottimizzazione 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 (decrescente)

In particolare, si sottolinea quanto segue:

1. Sono stati perseguiti gli standard ottimali circa i tempi medi di stipula dei contratti: nel periodo gennaio-settembre (n. 6,55 giorni), nel periodo ottobre dicembre (n. 6,55 giorni)

Sotto l'aspetto contabile e finanziario, si rileva che l'obiettivo è stato perseguito e garantito attraverso l'ottimale gestione delle risorse umane a disposizione e sostanzialmente a costo zero ad eccezione delle obbligatorie spese di registrazione dei Contratti.

DIPARTIMENTO: UCE0401

Responsabile: Arch. Massimo Piacenza

Dip/Serv: UCE0401 - Pianificazione strategica. Reti di servizi, sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano

MISSIONE

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

01 – Organi istituzionali

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

19) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18067 Denominazione: “Analisi e studi propedeutici finalizzati alla proposta di revisione delle linee guida dell'Ente sulla Pianificazione Strategica e contestuale analisi delle macro-attività della Città metropolitana di Roma Capitale ai fini dell'avvio del processo di redazione del Piano Strategico Metropolitano.”

Al fine di avviare la predisposizione del Piano Strategico Metropolitano è necessaria un'analisi approfondita delle linee guida e dell'atto di indirizzo approvati per effettuare una proposta di revisione delle stesse che possa aggiornarle in funzione degli indirizzi del nuovo organo di direzione politica. 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, ed anche in funzione della non disponibilità di risorse finanziarie, si è avvalso 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 stakeholders locali e all'impianto 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. Nelle prime fasi di attuazione del progetto, gli Enti saranno chiamati a proporre le sperimentazioni per ogni ambito tematico, dovranno partecipare alle riunioni di coordinamento e, contemporaneamente, dovranno diffondere al proprio interno le procedure e le metodologie acquisite nelle fasi di collaborazione. Dovrà, infine, esserci una fase di definizione dei fabbisogni progettuali ed una partecipazione attiva con ANCI e con il gruppo delle Città Metropolitane alle azioni da intraprendere per la realizzazione delle sperimentazioni. All'interno della prima fase del progetto, che prevede tutti gli atti preparatori, il Servizio ha effettuato le prime analisi dei fabbisogni sulle attività di semplificazione amministrativa per lo sviluppo economico. I dati trasmessi dai singoli Servizi attraverso le schede di rilevazione sono state poi restituite ad ANCI per collazionarle a livello nazionale ed effettuare un report nazionale. Conseguentemente il Servizio ha partecipato all'incontro promosso da ANCI nell'ambito di "Metropoli Strategiche" svoltosi a Venezia nelle giornate del 31 gennaio 2018 e del 01 febbraio 2018 con il tema centrale: "Sperimentare la riforma: i progetti per rendere concrete le Città Metropolitane". L'idea è quella di mettere a confronto le diverse esperienze delle varie amministrazioni alle prese con una riforma che ancora non si è concretizzata e di approfondire nel corso dei lavori il confronto sui tre assi scelti tra le Città Metropolitane. Il successivo impegno si è concretizzato nella definizione delle tre proposte di sperimentazione per le aree tematiche individuate da ANCI: Pianificazione Strategica, Semplificazione Amministrativa e Gestione Associata. Attraverso queste sperimentazioni si favorirà l'acquisizione delle procedure, delle metodologie e delle competenze necessarie per l'analisi e la predisposizione del Piano Strategico Metropolitan. Le tre proposte elaborate in collaborazione con i referenti delle tre linee di azione durante le riunioni di coordinamento svolte l'11, il 22 ed il 25 gennaio 2018, insieme alle osservazioni al piano formativo proposto dai referenti del progetto, sono state inviate ad ANCI. A valle della definizione delle proposte di sperimentazione è stato effettuato un incontro il 12 marzo 2018 con la Dott.ssa Raffaella Florio di ANCI, responsabile dell'area tematica relativa ai Piani Strategici Metropolitani, finalizzati a definire le figure e le competenze necessarie nei tre project work sviluppati. Sono state avviate contemporaneamente le prime analisi di fattibilità per determinare quale prodotto possa maggiormente corrispondere alle esigenze dell'Ente: favorire il coordinamento tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il territorio, consentire un contatto diretto, bi-direzionale e aggiornato nel tempo con tutti gli stakeholders, consentire in maniera semplice di accedere e di condividere i contenuti messi a disposizione. La collaborazione più ampia, per ragioni relative ad esigenze informatiche, è stata avviata con il Dipartimento II Servizio 4 (SIRIT). L'obiettivo finale è quello di favorire le fasi di partecipazione e di co-progettazione. Il Servizio ha organizzato una riunione ristretta del Team strategico in data 29 marzo 2018. Su tale ambito il Servizio ha collaborato alla redazione di un documento sulle possibili misure ed azioni del piano e si è proceduto alla redazione dell'analisi tecnica per la definizione dell'articolazione del territorio della CMRC in Zone Omogenee. Elemento rilevante, al fine del raggiungimento dell'obiettivo, è quello di diffusione e di coinvolgimento dei temi legati al Piano Strategico Metropolitan nell'ambito dell'Ente. A tal proposito il 19 aprile 2018 è stata effettuata presso la Sede Unica di Viale G. Ribotta 41/43 una riunione del "Team del Piano Strategico" durante la quale sono stati forniti ai componenti del Team gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori del "Piano Strategico della CMRC" nonché sul Progetto ANCI "Metropoli Strategiche", in particolare è stato approfondito il lavoro effettuato sulle Zone Omogenee illustrando la prima proposta di articolazione del nostro territorio. Contemporaneamente, sempre nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche", il Servizio accompagnato da personale del Team Strategico oltre che dai referenti interni del progetto, ha lavorato al fine di approfondire il tema della Semplificazione Amministrativa con riunioni mirate alla definizione dei procedimenti in ambito "urbanistico-edilizio" o comunque a procedimenti o sub-procedimenti collegati che coinvolgono le imprese. Di particolare rilevanza gli incontri nazionali organizzati da ANCI. La prima partecipazione al workshop tenutosi a Roma il 23 maggio 2018 nell'ambito di "Forum PA" sulla semplificazione amministrativa dal titolo "Network semplificazione amministrativa" indetto da ANCI con tutte le Amministrazioni del Progetto "Metropoli Strategiche" ha permesso di mappare i procedimenti in ambito "urbanistico-edilizio" di tutti gli Enti partecipanti e di descrivere per ogni Città metropolitana il proprio progetto di sperimentazione. Nel successivo convegno organizzato da ANCI presso la sede della Città metropolitana di Genova nelle giornate del 20 e 21 giugno 2018 sul tema: "Genova, evento di lancio del percorso Genovese" e "La gestione associata e riassetto organizzativo e Pianificazione Strategica" i referenti del progetto hanno seguito i lavori di presentazione delle attività di Genova e all'interno dei network di Pianificazione Strategica e di Gestione Associata sono stati evidenziati gli avanzamenti dei lavori delle varie Città metropolitane presenti. Relativamente alla linea di azione "Semplificazione amministrativa in materia edilizia e urbanistica" sono stati organizzati presso la Sede Unica di Viale G. Ribotta 41/43 i tre moduli formativi relativi a "La conferenza di servizi decisoria: differenza tra semplificata e simultanea e il ruolo del rappresentante unico" attraverso il supporto di ANCI e del Dipartimento della Funzione Pubblica "Delivery Unit nazionale" organizzati il 6 luglio, il 19

settembre 2018 ed il 13 dicembre 2018. La docenza dei moduli formativa è stata effettuata dalla Dott.ssa Mariangela Benedetti appartenente al Dipartimento della Funzione Pubblica "Delivery Unit nazionale". Oltre a fornire materiale per semplificare la fruizione dei contenuti, è stato chiesto ai partecipanti di preparare una serie di quesiti che saranno poi approfonditi nei moduli formativi che seguiranno. Per consentire ulteriori approfondimenti si è provveduto ad informare il personale dell'Ente della serie di webinar promossi da ANCI sulle materie previste dal progetto "Metropoli Strategiche" in primo luogo sulla linea di azione "Semplificazione amministrativa in materia edilizia e urbanistica" e sulla linea di azione della "Pianificazione Strategica".

Per la procedura di avviso pubblico avviata da ANCI per la selezione di n. 3 esperti in materia di "pianificazione Strategica, project management e semplificazione amministrativa" riguardante i tre progetti sperimentali del nostro Ente è stato nominato dall'ANCI come rappresentante delle Città metropolitana di Roma Capitale il funzionario Dott. Antonello Celima, posizione organizzativa del servizio con atto prot. 77/AUS/PT/ms-18 del 31 luglio 2018. Il Servizio ha partecipato al gruppo di lavoro "Partecipazione civica e beni comuni" promosso da ANCI il 24 luglio 2018. Si è giunti, inoltre, alla redazione di un primo documento di analisi dei requisiti e di fattibilità per la costituzione del sito informatico di collaborazione con il territorio. Il documento costituisce la base per consentire successivamente l'affidamento tramite le risorse messe a disposizione da ANCI. Nell'ambito della Pianificazione Strategica assume particolare rilevanza il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). A fronte della definizione del Programma di lavoro per la redazione del PUMS e all'individuazione gruppo di lavoro interdipartimentale, il Servizio in piena collaborazione con il Dipartimento VI - Servizio 1 e con il Dipartimento IV - Servizio 4, ha acquisito attraverso una richiesta di riuso la piattaforma software utilizzata dal Comune di Roma Capitale per svolgere l'attività di partecipazione al PUMS (grazie a collaborazioni già in essere con l'agenzia Roma Servizi per la Mobilità ed il nostro Ente). Il Servizio ha poi partecipato ad una giornata informativa il 29/10/2018, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Via Giuseppe Caraci 36 in Roma, sul tema delle linee guida per la redazione ed approvazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile. Successivamente, nell'ambito di definizione delle collaborazioni al PUMS, il Servizio ha partecipato ai seguenti incontri: il 30/10/2018 ed il 15/11/2018 con TIM sulla proposta di collaborazione per l'utilizzo dei dati in loro possesso; il 14/11/2018 la presentazione dei prodotti di ricerca ISFORT; il 12/12/2018 con il Prof. Cellamare dell'Università "La Sapienza" per definire un accordo di collaborazione sul PUMS. Per la parte relativa ai temi della digitalizzazione è stato organizzato un incontro il 7/11/2018 per avviare un processo di definizione dell'agenda digitale metropolitana.

Il Servizio con la collaborazione di ANCI sta definendo la programmazione degli elementi strutturali del progetto "Metropoli Strategiche". Tra questi di particolare rilevanza si segnala l'avvio della collaborazione con gli esperti per due degli ambiti tematici e della collaborazione con l'Università "La Sapienza" che porteranno ad arricchire il patrimonio di conoscenze negli ambiti di riferimento. Sono, inoltre, state organizzate due giornate di incontri con i Comuni e con gli Uffici competenti per il 17 ed il 18 dicembre 2018 nell'ambito tematico relativo ai piani di riassetto istituzionale e organizzativo dell'area metropolitana portando ad esempio le attività svolte dalla Città metropolitana di Bologna. Altro elemento fondante del processo di pianificazione strategica è quello di un processo partecipativo alla costituzione del piano strategico e alla definizione degli obiettivi. A questo fine il Servizio ha organizzato l'incontro del 19 dicembre 2018 - Processo partecipativo per l'avvio del Piano Strategico nella sede di Viale G. Ribotta, grazie all'intervento del Prof. Andrea Mariotto, uno degli esperti messi a disposizione da ANCI nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche". Sono state avviate, inoltre, collaborazioni con vari stakeholders (in attesa di un'analisi possa mappare gli stakeholders più rilevanti) che potranno partecipare alla redazione del Piano Strategico. Ad esempio a seguito di relazioni intercorse con UNINDUSTRIA viene ricevuto, in data 16/11/2018, il Masterplan su Roma Futura 2030-2050 redatto da Unindustria in collaborazione con lo studio Ambrosetti. Il 22/11/2018 si svolto un incontro con il Prof. Marino sui temi dell'agricoltura periurbana, capitale naturale e servizi ecosistemici. A valle di tutte le attività sopracitate in data 24/12/2018 è stata inviata la proposta tecnica di revisione e rilettura delle linee guida dell'Ente.

20) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18068 Denominazione: "Revisione ed integrazione 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".

Nell'ambito della revisione ed integrazione della proposta tecnica di articolazione del territorio metropolitano in zone omogenee, in continuità con le attività di studio pregresse e grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Fisica dell'Università "La Sapienza" di Roma ed il gruppo di lavoro ristretto dedicato alle Zone Omogenee, si è giunti ad una relazione definitiva sul metodo di determinazione delle Zone Omogenee nell'ambito di una riunione svolta in data 29 marzo 2018. L'attività ha consentito di porre in essere due di scenari di zonizzazione differenti, grazie all'attribuzione dei pesi diversi agli elementi valutati e di repertare e rappresentare con metodologia GIS tutte le forme di aggregazione e gli ambiti di programmazione vigenti e del passato, attive sul territorio metropolitano elaborando le relative mappe tematiche e schede statistiche di riferimento. Il 19 aprile è stata effettuata presso la Sede Unica di Viale G. Ribotta 41/43 una riunione del "Team del Piano Strategico" durante la quale sono stati forniti ai componenti del Team gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori del "Piano Strategico della CMRC" nonché sul Progetto ANCI "Metropoli Strategiche", in

particolare è stato approfondito il lavoro effettuato sulle Zone Omogenee illustrando la prima proposta di suddivisione del nostro territorio. Il gruppo di lavoro, costituito dai funzionari e dirigenti appartenenti a diversi servizi, si è riunito il 09 maggio 2018 proseguendo l'opera di affinamento del documento relativo alle Zone Omogenee. Oltre a rilevare alcuni errori sulla base dati e di una necessaria ri-modellazione grafica di alcuni contenuti, il gruppo ha deciso di scegliere come maggiormente rappresentativo uno solo dei modelli creati nella fase di sperimentazione. Il gruppo redigerà successivamente una relazione collegiale dove verranno descritti i rilievi e le riflessioni che hanno condotto a questo risultato. Sono proseguite le attività del gruppo di lavoro per l'individuazione e la definizione delle zone omogenee con la partecipazione all'incontro operativo del 20 luglio. Il gruppo di lavoro ha deciso, inoltre, di verificare con ISTAT (grazie alle relazioni instaurate nel tempo con l'Ufficio di Statistica) la possibilità di avere un ulteriore grado di dettaglio dei dati che potrebbero consentire analisi maggiormente approfondite sul territorio del Comune di Roma Capitale. Attraverso il coordinamento dell'Ufficio di Statistica della CMRC, che ha collaborato in questi ultimi due anni in modo sostanziale alla costruzione dei dati utili per l'organizzazione delle Zone Omogenee, il Servizio ha partecipato al primo incontro in data 25 luglio 2018 con i rappresentanti dell'Istat dal quale è emersa la possibilità di utilizzare i dati del progetto "Frame territoriale SBS". Il Servizio ed il gruppo di lavoro collegato nell'ultima porzione dell'anno hanno continuato le attività di raccolta dati e di verifica degli stesi. In questo ambito si è proceduto, in data 29/11/2018, ha partecipare alla presentazione delle principali funzionalità della piattaforma web SITI CATASTO per approfondire le funzionalità inerenti al processo di formazione delle Zone Omogenee. Il gruppo si è poi riunito in data 14/12/2018 per verificare lo stato di completamento del documento sulle Zone Omogenee ed ha proceduto aggiornando i dati in funzione delle relative competenze. In funzione del lavoro precedentemente svolto dal gruppo e già pubblicato sul sito istituzionale, il Servizio il 18/12/2018 ha partecipato al Convegno internazionale "Territori metropolitani e pianificazione intercomunale", presso l'Aula Piccinato del Dipartimento PDTA dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" con la relazione illustrata dall'Arch. Massimo Piacenza sul lavoro finora predisposto sulle Zone Omogenee con il titolo "La Città metropolitana di Roma Capitale e le zone omogenee: il percorso di definizione in atto". Al completamento del lavoro interdipartimentale ed in coerenza con quanto pianificato, il giorno 24/12/2018, si è proceduto con l'invio del documento "Zone Omogenee Working Paper" con cui si aggiornano le ipotesi circa le Zone Omogenee scegliendo una sola ipotesi di zonizzazione finale.

21) **Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18069 Denominazione:** "Predisposizione delle procedure tecniche ed amministrative idonee all'adozione, da parte dell'Ente, della normativa prevista dall'art. 4 del DPCM 24 ottobre 2014 (e seguenti) in attuazione dell'articolo 64, comma 2-sexies del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale."

In funzione dell'adozione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) da parte dell'Ente il Servizio ha iniziato la definizione delle necessarie procedure tecniche ed amministrative necessarie all'adozione di SPID. È stato coinvolto in questa prima fase il Dipartimento II Servizio 4 (SIRIT) per analizzare gli effettivi fabbisogni e capire come coinvolgere gli altri uffici. Particolare rilevanza viene data alle funzionalità necessarie al progetto del Portale dei Pagamenti (PagoPA) gestito dalla Ragioneria Generale Servizio 1. Contemporaneamente, è stata avviata una relazione con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per definire la convenzione di utilizzo di SPID. Inoltre, successivamente, è stata avviata una ricognizione con tutti i Dipartimenti dell'Ente attraverso la quale sono stati individuati tutti gli applicativi che necessitano dell'utilizzo di SPID. I risultati della stessa sono stati inviati al SIRIT per l'analisi e la presa in carico delle problematiche relative alla riconfigurazione dei sistemi per l'utilizzo di SPID. A valle degli incontri effettuati con AgID si è deciso di mettere in atto con la stessa agenzia una duplice convenzione. La prima per l'utilizzo di SPID come Ente. La seconda che consentirà al nostro Ente di svolgere una funzione di raccordo tra AgID ed i Comuni del territorio metropolitano. È stato, poi, effettuato un incontro interno il 21 maggio 2018 con la Ragioneria Generale Servizio 2 per avere particolare cura dell'adozione di SPID per PagoPA. Inoltre, al fine di sviluppare un rapporto di collaborazione continuativo con AgID per proseguire il percorso di crescita digitale dell'Ente l'Ufficio il Servizio ha: - partecipato all'incontro promosso da AgID al fine di verificare le possibilità di rilascio dell'identità SPID in collaborazione tra Identity Provider e PPAA territoriali - risposto, in collaborazione con il Dipartimento II Servizio 4 (SIRIT), al rilevamento sul grado di maturità degli open data 2018 per implementare la Direttiva 2013/37/UE sul "riutilizzo dell'informazione del settore pubblico". Il Servizio ha preparato e proposto all'attenzione della Sindaca Metropolitana, attraverso il relativo applicativo SIDS, il Decreto per l'approvazione della Convenzione con AgID per l'utilizzo di SPID accompagnandolo con la relativa relazione informativa. La Sindaca Metropolitana ha approvato il provvedimento con il decreto n° 102 del 18 settembre 2018. Il Servizio è ora in attesa delle fasi di sviluppo, a carico del Sirit, per lo sviluppo della soluzione informatica di utilizzo di SPID nell'ambito del portale PagoPA. Questa condizione si rende necessaria al fine della sigla della convenzione con AgID. Il Servizio, completata la fase documentale interna con l'approvazione del Decreto Sindacale ha continuato a monitorare e a partecipare alle attività svolte dagli altri Dipartimenti coinvolti. A seguito delle rilevanti operazioni necessarie per l'adozione del sistema SPID attraverso un processo di riuso tramite il progetto SPAC, in data 26/11/2018, viene comunicato che l'installazione dei moduli necessari dovrebbero finire entro

l'anno solare. La data di completamento prevista delle attività non consente di completare l'accordo con AgID su SPID nelle tempistiche previste. Contemporaneamente il Servizio, nell'ottica di semplificare e migliorare i rapporti con il cittadino nel rispetto della normativa vigente, ha proceduto ad effettuare incontri su processi legati allo SPID e sui processi di digitalizzazione dell'Ente. Obiettivo specifico è quello di favorire, attraverso un processo di condivisione, gli obiettivi di digitalizzazione dell'Ente con il Dipartimento II Servizio 4 e la società in house Capitale Lavoro per la parte di competenza.

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

In particolare, l'obiettivo codice n° 18067 è stato misurato dai seguenti indicatori:

N	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Elaborazione di una proposta tecnica di revisione e di aggiornamento delle linee guida della Città metropolitana di Roma Capitale definitiva per l'organo di direzione politica entro il 31/12/2018	SI/NO	SI	SI
2	Analisi di fattibilità e analisi dei prerequisiti per rappresentare le esigenze degli stakeholders interessati ai fini della realizzazione della piattaforma informatica entro il 31/12/2018.	SI/NO	SI	SI
3	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	100

Obiettivo codice n° 18068 è stato misurato dai seguenti indicatori:

N	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Elaborazione di una proposta tecnica definitiva per l'organo di direzione politica entro il 31/12/2018	SI/NO	SI	SI

Obiettivo codice n° 18069 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Sottoscrizione della Convenzione con AGID per l'utilizzo del Sistema Pubblico per le Identità Digitali (SPID) entro il 31/12/2018	SI/NO	SI	SI
2	Partecipazione ad incontri tecnici e ad analisi su tematiche organizzate da AgID in materia di SPID e su elementi correlati al Piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione.	Numero di partecipazione ai tavoli tecnici / Numero di tavoli tecnici indetti da AgID	100	100

Serv: UCE0402 - Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture

Responsabile: Dott. Luigi Maria Leli

MISSIONE

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

02 - Segreteria generale

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Il Servizio scrivente ha inteso dare un apporto significativo alla realizzazione di alcuni dei fini istituzionali dell'Ente, come descritti nel *Documento unico di programmazione 2018*, non soltanto sotto il profilo giuridico-amministrativo ma facendosi promotore di *policy design* laddove si è adoperato, nei settori di sua precipua competenza, a dare un contributo tangibile all'applicazione della L. n. 56/2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", che avvia il percorso di attuazione della riforma della *governance* territoriale e che prevede, tra le competenze indiscusse della città metropolitana, quella dello svolgimento di procedure di gara per conto dei Comuni del territorio, ai sensi dell'art. 1, co. 44., lett. c ("*...strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*"). Ciò è stato perseguito tramite la gestione delle procedure di gara per conto dei Comuni del territorio aderenti alla Stazione Unica Appaltante.

Di conseguenza, l'obiettivo di valorizzazione per il 2018 è stato denominato "*Coordinamento e semplificazione delle procedure di gara per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Stazione Unica Appaltante (SUA) in materia di lavori, servizi e forniture*".

Il servizio ha continuato l'adeguamento accurato degli atti e delle procedure di gara al complesso panorama delle fonti normative e giurisprudenziali e il ruolo di assistenza e di coordinamento nei confronti degli altri Servizi dell'ente nel settore precipuo di competenza, già intrapreso negli anni precedenti, con la gestione delle procedure di gara di varie tipologie, in gran parte già aggiudicate, sia nei lavori pubblici che nel settore dei servizi e forniture, svolte con tempestività.

Nel 2018 sono state pubblicate in totale circa 184 procedure di gara. In dettaglio si può vedere l'elenco allegato.

Inoltre, è proseguita l'attività della Stazione Unica Appaltante – SUA (ex art. 37 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 19, comma 1, TUEL), prestando il supporto richiesto per l'espletamento delle gare su delega dei Comuni e fornendo l'assistenza e la consulenza giuridico-amministrativa necessarie ai Comuni, sia aderenti che interessati all'adesione, curando i rapporti informativi e raccogliendo osservazioni, proposte, quesiti in merito al funzionamento della SUA.

A seguito dell'entrata in vigore del c.d. correttivo al codice degli appalti, D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 si è reso necessario uno studio sistematico delle nuove disposizioni al fine consentirne l'applicazione con riferimento ai bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Si è reso contestualmente necessario revisionare i disciplinari e i bandi tipo al fine di adeguarli alle nuove disposizioni legislative.

A tale scopo sono stati altresì consultati vari contributi dottrinali apparsi sulla rivista on line "Appalti e Contratti".

La pubblicazione di modifiche alle linee guida dell'ANAC, attuative di alcune parti del nuovo Codice dei contratti, ha richiesto un supplemento di attività di studio e di adeguamento delle procedure.

In particolare, è stato confermato il nuovo Elenco aperto per le procedure negoziate, aggiornato con cadenza bimestrale mediante integrazione con le imprese richiedenti l'inserimento nell'Elenco medesimo.

Il graduale incremento del numero dei comuni aderenti alla Stazione Unica Appaltante ha comportato una ridefinizione delle procedure di assegnazione delle nuove pratiche alle unità organizzative di riferimento.

Quanto alle entrate, è stato riscosso complessivamente, ad oggi, circa il 57% delle somme dovute dai Comuni aderenti alla S.U.A. a titolo di rimborso delle spese per pubblicazione atti di gara, anticipate dalla Città Metropolitana.

Per quanto riguarda, infine, il rimborso dei contributi ANAC e dei contributi S.U.A. parimenti dovuti dai comuni, si è provveduto ad inviare apposito sollecito agli Enti inadempienti.

I valori previsti dai seguenti indicatori inerenti agli obiettivi sopra evidenziati sono stati positivamente conseguiti.

L'Obiettivo Codice 18001: 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 è stato misurato dai seguenti indicatori:

N	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.
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 procedente) 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 (decescente)
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	<=5 (decescente)
3	Assistenza/consulenza fornita dal servizio, attraverso incontri, contatti telefonici, e.mail, ecc., ai Comuni convenzionati su questioni giuridico-amministrative e /o tecniche, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture della SUA .	N. richieste evase /N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)

L'Obiettivo Codice 18002: Utilizzo della piattaforma CONSIP per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara - è stato misurato dai seguenti indicatori:

N	DESCRIZIONE	FORMULA	VAL. PREV.
1	Si fa riferimento all'effettiva partecipazione del personale addetto ai corsi di formazione organizzati dalla Consip. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la partecipazione, espressa in ore, del personale addetto ai corsi di formazione e la complessiva durata espressa in ore dei corsi di formazione medesimi. Il presente indicatore è valido solo per il secondo e terzo trimestre del c.a.	Sommatoria ore di partecipazione corsi / numero complessivo ore corsi	>=90% (crescente)
2	Si fa riferimento all'effettivo utilizzo della piattaforma per lo svolgimento telematico delle procedure di gara. Note: Rilevazione dell'indicatore attraverso il rapporto tra il numero di procedure di gara pubblicate nel periodo di riferimento per le quali viene effettivamente utilizzata la piattaforma Consip e il numero di procedure di gara pubblicate nel medesimo periodo. Il presente indicatore è valido solo per il quarto trimestre del c.a.	Numero di procedure di gara su piattaforma Consip / numero di procedure di gara pubblicate *100	>=90% (crescente)

Analisi dei dati esposti nel conto del bilancio con l'esame degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni e delle cause che li hanno determinati.

Si riportano le seguenti tabelle relative alle risorse di competenza del Servizio:

- Capitolo **PUBPOS** (Spese per pubblicità legale su quotidiani, G.U. per appalti pubblici ed altro) **Art. 0000 e Art. 3502**: l'art. 3502 è correlato al capitolo di entrata RIMPUB (Rimborsi da Società), l'Art. 0000 ha avuto uno scostamento del 17%. Si ricorda, comunque, quanto sia difficile una corretta previsione di inizio anno connessa al numero incerto di gare che saranno espletate.
- Capitolo **SERSUA** (Servizi S.U.A.): assegnato a fine anno 2017 per il pagamento di servizi attinenti al funzionamento della Stazione Unica Appaltante, è stato utilizzato per un accordo quadro per la fornitura di servizi in materia giuslavoristica a supporto del Responsabile Unico Procedimento di gara della Stazione Unica Appaltante della Citta' Metropolitana di Roma Capitale con particolare riferimento alla valutazione del costo del personale (ex art. 97, comma 5, lettera D) del D. Lgs. 5/2016 e ss.mm. ii.).
- Capitoli **AVILP, ANAC-0 e ANAC-3** (Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici): sono stati costituiti in quanto la L. n. 266/2005 prevedeva, a partire dall'anno 2007, che i soggetti pubblici contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorità, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Con successive deliberazioni la stessa Autorità ha individuato i soggetti tenuti a versare il contributo, tra i quali le stazioni appaltanti degli Enti Locali, nonché l'entità delle somme da versare in relazione agli importi posti a base di gara. Pertanto non è possibile, ad inizio anno, fare una previsione di spesa corrispondente a quanto sarà poi erogato complessivamente per l'intero anno, quest'anno comunque lo scostamento è stato nullo e sono stati utilizzati tutti i soldi disponibili.
- Capitolo **PROD** (Proventi dei Servizi Pubblici) il capitolo ci è stato assegnato con l'approvazione del PEG di fine dicembre 2016, tutta la somma assestata è stata regolarmente impegnata per le spese di funzionamento della Stazione Unica Appaltante, irrisorio lo scostamento dello 0,03%.
- Capitolo **ADBASE** (Accesso banche dati) il capitolo, utilizzato per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi informatici e alle banche dati necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Ufficio, ha avuto uno scostamento del 41 % in linea con le previsioni effettuate sulle effettive necessità dell'intero anno, tenendo conto che non sono stati necessari, a differenza dello scorso anno, i rinnovi anticipati dell'abbonamento alle banche dati delle Camere di commercio Italiane, fornito dal Servio Telemaco di

InfoCamere S.c.p.a., relativo all'attività di controllo e di verifica sulla documentazione presentata e sulle dichiarazioni rese dalle imprese partecipanti alle gare d'appalto indette dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;

- Capitolo **REGIST** (Rimborso spese registrazione contratti): il capitolo, utilizzato dall'Uff. Contratti della ns. Direzione, trattandosi di *partita di giro*, è condizionato dal numero di contratti stipulati nel corso dell'anno, quindi non è possibile fare una previsione iniziale rispondente a quello che sarà l'effettivo fabbisogno.
- Capitolo **RIMPUB** (Rimborsi da Società) **Art. 00 e Art. 01**: il capitolo è stato costituito in quanto con il D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con L. n. 221 del 17/12/2012, le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, successivi al 1° gennaio 2013, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Pertanto non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare aggiudicate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate.
- Capitolo **FUNSUA** (Contributo spese funzionamento SUA): il capitolo viene utilizzato per l'accertamento delle entrate dovute ai sensi della Deliberazione del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Roma Capitale n. n. 64 del 29/12/2016, con la quale è stata approvata la nuova Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, per l'esercizio associato delle procedure di gara di appalti. Di rilievo l'articolo 10, comma 2, della richiamata Convenzione dal quale si evince che al fine di contribuire alle spese di funzionamento della SUA il Comune convenzionato è tenuto a versare, per ogni procedura d'appalto, conferita alla SUA medesima, una somma calcolata in percentuale sull'importo a base d'asta. Pertanto non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare espletate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate. Nel 2018 le risorse assestate sono risultate appena sufficienti rispetto al fabbisogno effettivo.
- Capitolo **RIANAC** (Rimborso contributo ANAC): il capitolo viene utilizzato per l'accertamento delle entrate dovute ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), della suddetta Convenzione dal quale si evince che l'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG). Pertanto non è possibile prevedere ad inizio gestione quante saranno le gare espletate durante l'anno ed è quindi plausibile un margine di scostamento, anche rilevante, tra le risorse finanziarie disponibili ad inizio anno e le risorse effettivamente accertate.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
24	2400	UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.000,00	4.273,28	4.273,28	726,72	0,00
24	2401	UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	92.876,19	0,00	0,00	92.876,19	0,00
24	2401	UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200.000,00	169.794,84	39.341,67	30.205,16	0,00
24	2401	UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	60.000,00	46.853,27	12.582,15	13.146,73	0,00
24	2401	UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	97.600,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00
24	2420	UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	312.000,00	311.899,06	142.125,36	100,94	0,00

24	2420	UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	77.719,23	89.535,20	34.924,22	0,00	11.815,97
24	2420	UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	41.019,17	41.019,17	58.980,83	0,00
							945.195,42	663.374,82	274.265,85	293.636,57	11.815,97

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA/ REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
24	2400	UCE0400-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLITA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.800,00	800,00	800,00	0,00	5.000,00
24	2401	UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	160.000,00	136.853,44	16.692,09	120.161,35	23.146,56
24	2401	UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	207.876,19	117.229,73	36.681,28	80.548,45	90.646,46
24	2401	UCE0400U1-SVILUPPO STRATEGICO E COORDINAMENTO DEL TERRITORIO METROPOLI	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00
24	2420	UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	312.000,00	311.899,06	86.308,52	225.590,54	100,94
24	2420	UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	195.650,00	119.876,99	71.231,72	48.645,27	75.773,01
24	2420	UCE0402-STAZIONE UNICA APPALTANTE. PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	100.000,00	41.019,17	36.750,00	4.269,17	58.980,83
							1.078.926,19	727.678,39	248.463,61	479.214,78	351.247,80

UFFICIO CENTRALE: “Ragioneria generale – Programmazione finanziaria e di bilancio”

Responsabile: Dott. Marco IACOBUCCI

Numero Programma DUP: UCE05

MISSIONE	01	20	50	60
PROGRAMMA	03 04	01 02 03	01 02	01

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

Nel corso dell'anno 2018 la situazione finanziaria della Città metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato una complessa situazione congiunturale di bilancio derivante, in particolare, dalle manovre di finanza pubblica poste a carico dell'Ente stesso, 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, nonché dagli effetti derivanti dalla mancata attuazione della redistribuzione delle funzioni, conseguente all'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.

Le misure correttive adottate dal Governo e dal Parlamento nel corso degli anni hanno ridotto parzialmente tale difficoltà economico-finanziaria, ma non hanno agito in modo strutturale sul comparto enti locali, al fine di ripristinarne una piena situazione di agibilità finanziaria coerente rispetto alle funzioni attribuite.

Tale situazione ha comportato, pertanto, la necessità di porre in essere un'attività di costante monitoraggio delle risorse disponibili al fine di garantirne il migliore utilizzo nell'espletamento delle funzioni di competenza dell'Ente. In continuità con quanto posto in essere nel corso dell'anno precedente, è stato attuato un processo di limitazione all'assunzione degli impegni di spesa assicurando, al tempo stesso, l'erogazione dei servizi fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio.

Il delicato e precario contesto economico-finanziario in cui versa la Città metropolitana di Roma Capitale non ha impedito, tuttavia, il totale raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Ragioneria Generale dell'Ente.

Direzione

Nel corso del 2018 la Direzione della Ragioneria Generale ha provveduto alla realizzazione di tutte le attività previste negli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione 2018 di propria competenza, in linea di continuità con quanto programmato negli anni scorsi.

Si riportano, di seguito, gli obiettivi della Direzione:

- **Codice Obiettivo n. 18165 – Attività di supporto ed assistenza tecnica agli Enti ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale nelle materie economico finanziarie.**

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” ha previsto, nelle sue disposizioni, la necessità di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti ricadenti nel territorio delle Città metropolitane. In tal senso, la stessa Legge indirizza le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti e i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, ricorrendo, eventualmente, a strumenti quali la convenzione.

L'art.32, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale prevede che “per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, gli organismi del territorio metropolitano possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei suddetti organismi, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell'avvalimento disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte”.

La Città metropolitana di Roma Capitale ha ricevuto n. 5 richieste di supporto da parte di Comuni e Consorzi.

Nell'ottica di una collaborazione produttiva, l'Ente metropolitano ha provveduto a fornire indicazioni, assistenza e consulenza in materia di predisposizione, approvazione e pubblicazione dei Bilanci e materie connesse, come evidenziato dai questionari inviati e regolarmente compilati dai Responsabili degli enti.

Alla data del 31 dicembre 2018, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato e, di seguito, analiticamente dettagliato:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% Realizzo	Tipologia
1	Attivazione servizi di assistenza tecnica	N. richieste attivate/N. assistenze pervenute*100	> = 70 (crescente)	70	100%	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Rilevazione della customer satisfaction per i Comuni, attraverso la somministrazione di un questionario	N. richieste di customer satisfaction inviate/N. assistenze attivate	= 100	100	100%	INDICATORE DI QUALITA'

- Codice Obiettivo n. 18164 – Gestione straordinaria del Bilancio - Programmazione 2018 - Perseguimento degli equilibri di bilancio.

Il contesto politico-economico che ha accompagnato la nascita delle Città Metropolitane ha condizionato in misura rilevante l'attività di programmazione economico-finanziaria della Città Metropolitana di Roma Capitale. Le complessità connesse ai ritardi nel processo di riordino previsto dalla Legge 56/2014 e la riduzione di risorse disponibili conseguenti alla contrazione delle entrate tributarie e alle manovre di finanza pubblica hanno comportato enormi difficoltà oggettive nella predisposizione del bilancio di previsione finanziario, tornato, oltretutto, pluriennale dal 2018.

Per fronteggiare tale situazione, l'Ente ha prudenzialmente posto in essere, sin dall'inizio dell'esercizio 2018, in continuità con quanto effettuato nell'anno precedente e nel rispetto della normativa connessa prima all'esercizio provvisorio e poi alla gestione provvisoria, un processo di limitazione all'assunzione di impegni di spesa finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali in coerenza con gli equilibri di bilancio.

In data 9 maggio 2018 la Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa dell'UPI, ha proposto la rinegoziazione dei mutui e prestiti concessi a Province e Città metropolitane garantendo un risparmio sulla rata di ammortamento in scadenza nel mese di dicembre.

Alla novità proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti la Città metropolitana di Roma Capitale ha tempestivamente aderito approvando, con D.C.M. n. 17 del 30/05/2018, la Deliberazione avente ad oggetto "Rinegoziazione per l'anno 2018 dei prestiti concessi alle province ed alle città metropolitane dalla Cassa Depositi e Prestiti società per azioni. Approvazione operazione e variazione al bilancio provvisorio 2018";

Per garantire il perfezionamento dell'operazione connessa alla rinegoziazione e, quindi, per usufruire delle rimodulazioni dei piani finanziari di ammortamento e dei relativi risparmi, il Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 è stato approvato entro il termine utile fissato dalla Cassa Depositi e Prestiti, ossia entro il 13 luglio 2018, con D.C.M. n. 28 del 10/07/2018 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e . Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.".

Al fine di far fronte alle spese connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali, la Città metropolitana di Roma Capitale in fase di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020, ha proceduto, inoltre, all'applicazione di una quota di Avanzo di Amministrazione derivante dall'approvazione del Consuntivo 2017.

Per far fronte alla copertura degli oneri connessi alla restituzione delle risorse al Bilancio dello Stato, l'Ente ha provveduto alla riduzione della propria spesa, individuando gli stanziamenti utili a dare copertura ai livelli minimi essenziali dei servizi di propria competenza;

Considerate le misure straordinarie sopra indicate, rinegoziazione ed applicazione dell'avanzo di amministrazione, è stato garantito, per il 2018, il raggiungimento dell'equilibrio finanziario di bilancio, il rispetto del pareggio finanziario e dei Principi di Finanza pubblica.

Al fine di garantire gli equilibri generali di bilancio, sono state deliberate n. 2 Variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020:

- D.C.M. n. 29 del 02/08/2018, avente ad oggetto: “Variazione Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018 – Prima Variazione”;

- D.C.M. n. 45 del 29/11/2018, avente ad oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020 – Variazione FCDE e Pareggio di bilancio – Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 – Seconda Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed Elenco Annuale dei Lavori 2018”.

Alla data del 31 dicembre 2018, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato e, di seguito, analiticamente dettagliato:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% Realizzo	Tipologia
1	Mantenimento degli equilibri di bilancio in fase di esercizio provvisorio, gestione provvisoria e bilancio ordinario	Controllo congruità richieste di impegno/disponibilità economica * 100	= 100	100	100%	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Approvazione del Bilancio di previsione 2018 - 2020	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI TEMPESTIVITA'
3	Pubblicazione del Bilancio di previsione e dei suoi allegati sul sito dell'Ente	Pubblicazione dei dati di Bilancio sul sito dell'Ente entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento	<=15	15	100%	INDICATORE DI TEMPESTIVITA'

- **Codice Obiettivo n. 18166 – Gestione di tutte le procedure di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario.**

Nell'ambito degli adempimenti generali di competenza del Responsabile del Servizio finanziario, si è provveduto al monitoraggio e alla gestione di tutte le attività afferenti al Responsabile del Servizio finanziario.

Sono stati prodotti i provvedimenti amministrativi necessari all'attività dell'Ente, al controllo della spesa e al monitoraggio delle entrate, nel rispetto della normativa di settore.

Alla data del 31 dicembre 2018, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato e, di seguito, analiticamente dettagliato:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% Realizzo	Tipologia
1	Restituzione delle somme al Ministero dell'Interno sulla base delle disposizioni normative	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI CONFORMITA'
2	Monitoraggio del Fondo di Riserva e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI TRASPARENZA
3	Rottamazione Cartelle Equitalia	(N. cartelle evase/N. cartelle ricevute dall'Ente) * 100	>=80	80	100%	INDICATORE DI EFFICACIA
4	Revisione ed aggiornamento della designazione degli incaricati al trattamento dei dati personali e designazione dei responsabili esterni in ottemperanza alla normativa vigente	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI CONFORMITA'
5	Monitoraggio dei pignoramenti per tutti gli uffici dell'Ente	(N. pignoramenti evasi/N. pignoramenti ricevuti) * 100	> 80	80	100%	INDICATORE DI EFFICACIA

- **Codice Obiettivo n. 18130 – Controllo di gestione economico-finanziario delle società partecipate in-house.**

Al fine di predisporre il Bilancio Consolidato dell'Ente, nel corso dei primi tre trimestri, sono state eseguite tutte le attività di riclassificazione del bilancio della società partecipata in house, secondo gli schemi di Conto economico e Stato patrimoniale previsti dal D.P.C.M. del 24.11.2011 e successive integrazioni e modificazioni.

Si è provveduto alle attività necessarie per la formazione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e la determinazione del perimetro di consolidamento. Successivamente sono state effettuate tutte le operazioni cosiddette di "consolidamento", ossia operazioni di raccolta dati e di rettifica/integrazione dei bilanci dei singoli soggetti facenti parte del gruppo, al fine di giungere alla predisposizione ed approvazione del Bilancio Consolidato dell'Ente.

Con D.S.M. n. 86 del 10/09/2018, la Sindaca metropolitana, Avv. Virginia Raggi, ha adottato l'atto avente per oggetto: "Approvazione dell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica e determinazione dell'elenco delle società facenti parte del Perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017".

Il Consiglio metropolitano di Roma Capitale ha approvato lo schema di Bilancio Consolidato 2017 con Deliberazione n.37 del 26/09/2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, lo strumento del Bilancio Consolidato soddisfa in pieno l'esigenza di avere una base informativa completa per poter guidare e monitorare, in modo armonico, il gruppo metropolitano inteso come un complesso economico costituito dall'azienda che, pur avendo una propria personalità giuridica e un proprio assetto privato, viene controllata attraverso una strategia unitaria dallo stesso soggetto economico, la Città Metropolitana di Roma Capitale.

Nel corso dell'anno 2018 sono state eseguite operazioni di reperimento dei dati consuntivi degli enti partecipati, inerenti le quote o azioni in possesso, ed altri dati contabili, finanziari, economici e patrimoniali, anche in riferimento a società consortili, cooperative, istituzioni ed associazioni. Tali dati sono stati successivamente inseriti nel portale del Ministero del Tesoro.

Sulla base delle richieste pervenute alla Ragioneria generale della Città metropolitana di Roma Capitale dai singoli Servizi dell'Ente (commesse), sono state determinate le attività da affidare alla Società partecipata in-house Capitale Lavoro, successivamente rappresentate nel PDO approvato con D.C.M. n. 30 del 02/08/2018, contestualmente all'approvazione del P.E.G. 2018.

E' stata avviata l'attività di controllo analogo sulla Società partecipata in-house Capitale Lavoro attraverso la richiesta dei consuntivi trimestrali (SIP) dei dati economici e patrimoniali e sono state poste in essere tutte le azioni inerenti la programmazione delle funzioni da affidare a Capitale Lavoro, al fine di supportare i servizi interessati alla definizione delle attività dei dipendenti, degli uffici extra dipartimentali, delle attività inerenti il Consorzio SBCR (Sistema Bibliotecario Castelli Romani) e delle attività inerenti la comunicazione istituzionale, anche e soprattutto quella on-line.

Alla data del 31 dicembre 2018 l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato e, di seguito, analiticamente dettagliato:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% Realizzo	Tipologia
1	Predisposizione P.D.O.	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI CONFORMITA'
2	Monitoraggio economico/finanziario delle società partecipate e partecipazioni	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI EFFICACIA
3	Redazione Bilancio Consolidato	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI CONFORMITA'

4	Monitoraggio periodico della Commessa inerente il supporto agli uffici extra dipartimentali	N. monitoraggi nel corso dell'anno (almeno 3)	>=3 (crescente)	3	100%	INDICATORE DI EFFICACIA
5	Monitoraggio periodico della Commessa avente per oggetto "Supporto alle attività di comunicazione istituzionale"	N. monitoraggi nel corso dell'anno (almeno 3)	>=3 (crescente)	3	100%	INDICATORE DI EFFICACIA
6	Monitoraggio periodico della Commessa avente per oggetto "Supporto amministrativo nell'ambito della Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e Consorzio Sistema bibliotecario Castelli Romani"	N. monitoraggi nel corso dell'anno (almeno 3)	>=3 (crescente)	3	100%	INDICATORE DI EFFICACIA

Codice Obiettivo n. 18119 – Gestione e cura Impianti Fotovoltaici.

Sulla base dell'analisi dei report periodici, sono state accertate ed impegnate le risorse per incentivi e quelle relative alla componente energia (derivanti da incassi provenienti dal G.S.E. S.p.a.) che, per gli effetti del contratto in essere, devono essere riconosciute.

Si è provveduto ad erogare alla Concessionaria le somme relative al contributo riconosciuto dal G.S.E. per lo scambio sul posto ed al contributo di istruttoria per la modifica amministrativa relativa all'entrata in vigore della Cessione di Crediti, ai sensi del Contratto Rep. N. 10460/2010.

Sono stati, inoltre, effettuati i relativi certificati di pagamento ed emessi i corrispondenti mandati.

Nei confronti della Fotovoltaico Roma S.p.A. sono stati riscossi gli oneri relativi allo scambio sul posto e gli oneri di gestione che, ai sensi del contratto Rep. N. 10460/2010, come modificato dalla prima e dalla seconda perizia di variante, sono a carico della Concessionaria.

Si è provveduto, inoltre, all'individuazione degli interventi necessari per garantire la continuità della produzione.

La Città metropolitana di Roma Capitale ha inteso dotare gli edifici scolastici di sua competenza di n. 251 impianti fotovoltaici al fine di coniugare il risparmio energetico con l'uso di energie rinnovabili.

E' stata condivisa con l'Ufficio della Sindaca metropolitana la presentazione web relativa ai 251 impianti fotovoltaici da inserire nel sito della Città metropolitana di Roma Capitale, evidenziando diversi aspetti della materia: la modalità di programmazione degli interventi, l'investimento in Project Financing per 155 impianti, la realizzazione ed il funzionamento degli stessi, gli studenti che beneficiano della costruzione degli impianti, la potenza installata, i benefici ambientali e quelli per l'Amministrazione, i flussi finanziari, la distribuzione degli impianti sul territorio metropolitano e su quello di Roma Capitale. Si è provveduto, inoltre, ad attuare un confronto con il lavoro di realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di pertinenza di altri Enti Locali.

E' stato approvato lo Studio di fattibilità dell'intervento cod. AA 09 0064 (ROMA ed altri -Dotazione di fotovoltaico negli Edifici Scolastici Provinciali) mediante procedura in Project Financing e, con contratto Rep. n. 10460/2010 del 19.05.2010 relativo alla "Concessione per la progettazione esecutiva, costruzione e gestione di impianti fotovoltaici" sulle coperture degli edifici scolastici provinciali, l'Amministrazione ha stipulato apposita convenzione con la

Fotovoltaico Roma S.p.A. (subentrata all'ATI aggiudicataria Cofely Italia S.p.A+ Mugnai SpA + CCC + CNS) di durata ventennale a seguito dell'esito della procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.84 del D.lgs. 163/06.

La convenzione, a seguito di n. 2 perizie di variante, prevedeva la realizzazione di n. 155 impianti fotovoltaici in altrettanti istituti scolastici dell'Amministrazione con un costo dell'investimento pari ad € 12.604.000,00 e la successiva manutenzione e gestione degli impianti stessi a cui si è aggiunta, con la seconda perizia di variante, per i 96 impianti già esistenti, 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; a fronte della intervenuta riduzione della "manutenzione e gestione" degli impianti realizzabili, la manutenzione e gestione agli stessi patti e condizioni previsti dalla convenzione (corrispettivo valutato in una percentuale del controvalore dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici stessi), senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

E' stata stipulata, con atti n. 11411 e n. 11412 del 01.06.2016, la cessione di crediti con la quale l'Amministrazione ha ceduto pro solvendo alla Fotovoltaico Roma S.p.A. tutti i crediti presenti e futuri, al netto dei corrispettivi spettanti al GSE derivanti dalle singole Convenzioni fino a scadenza di ciascuna rispettivamente per n. 16 e 126 impianti, per un totale di n. 142 impianti.

L'Ufficio Fotovoltaico cura, in particolare, la gestione e la manutenzione post-esecutiva dei 251 impianti fotovoltaici realizzati, al fine di promuovere e incentivare le energie alternative. Le attività derivanti da tali installazioni necessitano di adeguate competenze tecniche, amministrative e contabili utili 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.

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

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

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

Con riferimento alla cessione di credito, la Concessionaria ha diritto a percepire le tariffe incentivanti che le vengono direttamente pagate dal GSE, sul proprio conto, sino alla scadenza delle Convenzioni stesse. Successivamente la Fotovoltaico Roma S.p.A. emette fattura, sulla base dei certificati di pagamento, nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale e viene effettuato dall'Amministrazione un pagamento in commutazione per quanto riguarda l'imponibile. Contemporaneamente la Concessionaria versa l'IVA che l'Ente incassa e riversa all'erario.

Per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 01/01/2013, ammessi alle tariffe incentivanti del IV e V Conto Energia, il corrispettivo dell'energia immessa in rete viene pagato dal GSE insieme alla tariffa incentivante direttamente alla Concessionaria. Pertanto è necessario che l'Ente, tramite un riscontro sul portale del GSE, scorpori la componente energia in quanto soggetta ad una percentuale di IVA differente (22% anziché 10%).

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

Alla data del 31 dicembre 2018, l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato e, di seguito, analiticamente dettagliato:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% Realizzo	Tipologia
1	Redazione di report mensili relativi alla gestione e manutenzione post-esecutiva degli impianti fotovoltaici	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI EFFICACIA

- **Codice Obiettivo n. 18122 – Controllo coordinamento e gestione liquidazione incentivi.**

In materia di incentivi, la Ragioneria Generale ha formulato valutazioni congiunte riguardo agli orientamenti giurisprudenziali emersi negli ultimi anni.

Si è provveduto all'aggiornamento ed all'implementazione della banca dati con l'inserimento di tutti i nominativi dei dipendenti che devono percepire gli emolumenti in relazione ad un determinato lavoro, gli importi, le ritenute e i pagamenti posti in essere relativi ai compensi incentivanti corrisposti a chi di diritto. Particolare attenzione è stata prestata ai pagamenti in acconto e all'ammontare massimo degli incentivi da corrispondere al singolo beneficiario nell'annualità.

Il supporto agli Uffici dell'Avvocatura e agli altri Dipartimenti in merito ai ricorsi è avvenuto mediante un riscontro degli atti dei giudizi con i documenti contabili e con la banca dati relativa agli incentivi. Successivamente a queste verifiche, la Direzione ha predisposto una relazione nella quale sono state evidenziate sia le somme relative ad incentivi già pagati, sia quelle che devono ancora essere percepite dal ricorrente, o che non devono essere pagate, in quanto non spettanti per i motivi indicati nella relazione stessa. A tale documento sono stati allegati tutti i documenti contabili che attestano gli avvenuti pagamenti.

Alla data del 31 dicembre 2018, l'obiettivo di cui trattasi è stato raggiunto, come programmato e, di seguito, analiticamente dettagliato:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% Realizzo	Tipologia
1	Monitoraggio incentivi	(N. procedimenti lavorati/N. richieste lavorazione pervenute) * 100	>= 90	90	100%	INDICATORE DI EFFICACIA
2	Pareri resi all'Avvocatura per problematiche e/o cause relative agli incentivi	(N. pareri resi/N. pareri richiesti) * 100	= 100	100	100%	INDICATORE DI EFFICACIA

Codice Obiettivo n. 18123 – Programmazione e supporto agli investimenti.

In merito alle possibilità di finanziamento di lavori pubblici destinati alla Città metropolitana di Roma Capitale, è stata eseguita un'attenta analisi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e sono state svolte riunioni con i Servizi/Dipartimenti interessati per la predisposizione degli atti necessari a proporre la candidatura dell'Ente all'assegnazione dei finanziamenti.

Ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020, e sua variazione, sono state convocate riunioni con i Dipartimenti competenti in materia di Programmazione delle Opere Pubbliche ed è stato coordinato il lavoro del Servizio 2 della Direzione Generale per la predisposizione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e dell'Elenco Annuale.

E' stato effettuato uno studio in merito al D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali", e conseguenti pareri resi da Arconet, Anci e Ifel, e al D.M. 29 agosto 2018 relativo all'aggiornamento degli allegati al D.Lgs. n. 118/2011.

La Direzione, inoltre, ha svolto attività di supporto ai Dipartimenti e al referente della BDAP, esercitando un controllo delle varie fasi di implementazione delle banche dati (monitoraggio dei finanziamenti di Edilizia Scolastica, BDAP-MOP) relative al monitoraggio delle opere pubbliche. In particolare, sono state sottoposte a rigorosa attenzione le opere per cui sono stati richiesti gli spazi finanziari nell'annualità precedente. Oggetto della rilevazione sono state anche le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione a partire dal 21/02/2012, nonché quelle avviate successivamente a detta data ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.

Con riferimento al Bando Periferie, sono state indette riunioni con i Comuni interessati (Anguillara Sabazia, Fiumicino, Monterotondo, Pomezia, Roma Capitale, Tivoli) per verificare lo stato di attuazione degli interventi dei Comuni e condividere le modalità di avvio della fase di attuazione della progettazione definitiva ed esecutiva e lo stato di avanzamento degli stessi.

Con l'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018 - 2020 è stata data corretta imputazione ai progetti nell'annualità 2018.

E' stata approvata la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale relativa al Progetto ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie, di cui al D.P.C.M. 25/05/2016, e lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Pomezia, Monterotondo, Tivoli e Anguillara Sabazia. Sono state approvate, inoltre, le progettazioni definitive ed esecutive degli 8 progetti presentati dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

E' stato analizzato il fabbisogno finanziario dei 16 interventi, suddiviso per annualità (2017, 2018, 2019 e anni successivi), e richiesto l'anticipo del 20% dell'importo finanziato dal Bando Periferie.

Nell'ambito delle prestazioni professionali e specialistiche propedeutiche alle progettazioni definitive/esecutive, i Servizi hanno provveduto ad impegnare le somme necessarie per la verifica e la validazione dei progetti.

Sono state stanziato risorse per il finanziamento del 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, ai sensi degli artt. 1076 e ss. della Legge di Bilancio 2018, e risorse pari ad Euro 10.018.250,66 dal 2019 al 2021 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi degli artt. 1079 e ss. della Legge di Bilancio 2018 e del Decreto 16 febbraio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

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 € 47.048.096,59, 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 € 4.000.000,00 mediante contributi pubblici. Ai sensi del D.P.C.M. 06/12/2016 come sostituito dal D.P.C.M. 16/02/2017 ed integrato dal D.P.C.M. 16/06/2017 le percentuali di erogazione del finanziamento rispetto all'avanzamento dei progetti finanziati sono il 20% alla positiva verifica dell'approvazione della progettazione definitiva/esecutiva e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, il 30% previa verifica che lo stato di avanzamento lavori e servizi sia pari al 40%,

il 30% previa verifica che lo stato di avanzamento lavori e servizi sia pari al 70%, il 15% previa verifica che lo stato di avanzamento lavori e servizi sia pari al 100%, 5% alla conclusione delle operazioni di collaudo e alla rendicontazione degli interventi. Le percentuali delle quote del finanziamento sono erogate previa verifica dello stato di avanzamento lavori, della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, della attestazione del RuP comprovante lo stato di avanzamento lavori e servizi.

L'art. 3, commi 2-7 del D.P.C.M 25/05/2015 ha previsto la stipula di un'apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale soggetto erogatore del contributo finanziario ed il soggetto promotore del progetto ammesso a finanziamento che disciplini ogni aspetto legato alla esecuzione ed alla rendicontazione degli interventi ricompresi nel Progetto.

Con Disposizione CMRC-2017-0081998 del 06/06/2017 il Segretario Generale ha nominato il gruppo di coordinamento per la fase attuativa del progetto al fine di monitorare il costante rispetto di tutte le scadenze e le procedure da porre in essere per la realizzazione del progetto stesso; le attività del gruppo si sono svolte sia nei confronti dei dipartimenti della CMRC che verso i Comuni aderenti allo scopo di raccordare le complesse attività legati al dispiegamento degli interventi ammessi al finanziamento.

Si è reso necessario, con Disposizione CMRC-2017-0119443 del 07/09/2017 del Segretario Generale, la nomina di un Ufficio di supporto al RUP del Progetto presentato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale a valere sul Bando delle Periferie con il compito di coadiuvare le attività del Gruppo di coordinamento per la fase esecutiva del Progetto. Con specifico riferimento all'attività di supporto al RUP nella fase della rendicontazione del finanziamento assegnato per consentire le erogazioni finanziarie nelle quote previste dal D.P.C.M. 16/02/2017, la Direzione dell'U.C. Ragioneria Generale opera trasversalmente e continuativamente con il Servizio 1 dell'Ufficio Centrale stesso. Le attività dell'Ufficio di supporto al RUP hanno carattere di continuità e natura pluriennale.

E' stato analizzato il fabbisogno finanziario da parte dei Servizi nell'ambito delle prestazioni professionali e specialistiche propedeutiche alle progettazioni/indagini preliminari da presentare come definitive dopo la formale stipula della Convenzione ed è stata posta in essere la previsione delle somme del Progetto da assegnare al RUP da utilizzare secondo le esigenze dei diversi RUP. Quindi, con l'approvazione del Bilancio previsione 2017, è stata data corretta imputazione a 7 progetti della Città metropolitana di Roma Capitale nell'annualità 2017.

A seguito della costituzione del gruppo di coordinamento, vi sono state riunioni con i Comuni interessati (Anguillara Sabazia, Fiumicino, Monterotondo, Pomezia, Roma Capitale, Tivoli) per verificare lo stato di attuazione degli interventi dei Comuni e condividere le modalità di avvio alla fase di attuazione del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.

E' stato ufficialmente costituito l'Ufficio di supporto al RUP del Progetto Bando delle Periferie che si è riunito periodicamente per confrontarsi sullo stato di attuazione del progetto aggiornando così la scheda relativa ai dati di monitoraggio con la raccolta, la verifica e l'analisi dei dati ricevuti dai Servizi competenti.

E' stato effettuato uno studio sull'obbligatorietà di sottoporre a verifica i 16 progetti così come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.M. Giustizia 17 giugno 2016 e dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" a seguito del quale si sono svolte riunioni preliminari per la scelta e la condivisione delle procedure di verifica dello stato di avanzamento del Progetto.

Sono state approvate le progettazioni preliminari e gli studi di fattibilità tecnica economica degli 8 progetti presentati dalla Città metropolitana di Roma Capitale e lo schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale relativa al Progetto ammesso a finanziamento sul Bando delle periferie di cui al D.P.C.M. 25/05/2016.

E' stato dato avvio alla fase di monitoraggio sullo stato di attuazione del progetto con la creazione di un'apposita scheda; a tal fine sono stati interpellati i Responsabili del procedimento dei singoli interventi per la raccolta, la verifica e l'analisi dei dati ricevuti dai Servizi competenti. Detta scheda è in costante aggiornamento.

Con Decreto della Sindaca metropolitana n. 109 del 01/12/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale, per disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione del finanziamento concesso nonché le modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi finanziati a valere sul Bando delle periferie.

In data 22/12/2017 è stata sottoscritta in formato digitale dalla Sindaca metropolitana la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Roma Capitale; è stata approvata il 15/01/2018, registrata il 23/03/2018 dalla Corte dei Conti e pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'08/04/2018.

Con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 21/03/2018 è stato approvato lo 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 e con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 14/05/2018 è stato approvato in via definitiva.

L'08/06/2018 sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli atti approvazione dei progetti definitivi (eccetto quelli relativi agli interventi dei Forti del Comune di Roma Capitale, e agli interventi del Comune di Pomezia e di Monterotondo).

E' stato effettuato un lavoro di supporto e di coordinamento con i RuP dei singoli interventi per l'inserimento dei dati sulla piattaforma del Bando Periferie ai fini della trasmissione (avvenuta il 31/07/2018) della relazione di monitoraggio relativa al 1° semestre.

Il 10/08/2018 è stata richiesta l'erogazione dell'anticipo pari al 20% delle risorse previste per un importo complessivo pari ad € 5.235.680,00 (ad esclusione degli interventi relativi ai Forti del Comune di Roma Capitale e dell'intervento del Comune di Pomezia e di Monterotondo).

Il 31/08/2018 sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli atti approvazione dei progetti definitivi degli interventi del Comune di Pomezia e di Monterotondo.

Il 14/09/2018 sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli atti approvazione dei progetti esecutivi (eccetto quelli relativi agli interventi dei Forti del Comune di Roma Capitale, e agli interventi del Comune di Pomezia e di Monterotondo).

Il 17/10/2018 è stata richiesta l'erogazione dell'anticipo pari al 20% delle risorse previste per gli interventi del Comune di Pomezia e di Monterotondo per l'importo di € 1.762.756,02, e per un totale complessivo pari ad € 6.998.436,02.

Il 31/10/2018 sono stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli atti approvazione del progetto esecutivo dell'intervento del Comune di Monterotondo.

In seguito all'analisi del fabbisogno finanziario dei 16 interventi, suddiviso per annualità (2017, 2018, 2019 e anni successivi), sono state impegnate, da parte dei Servizi, le somme necessarie per la verifica e la validazione dei progetti, nell'ambito delle prestazioni professionali e specialistiche propedeutiche alle progettazioni definitive/esecutive,

Alla data del 31 dicembre 2018 l'obiettivo di cui trattasi è stato pienamente raggiunto, come programmato e, di seguito, analiticamente dettagliato:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore	% Realizzo	Tipologia
1	Redazione report trimestrale del monitoraggio dei finanziamenti	SI/NO	SI	SI	100%	INDICATORE DI EFFICACIA

RAGIONERIA GENERALE – SERVIZIO 1

Responsabile: Dott. Francesco FRESILLI

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18036 Denominazione: Razionalizzazione e digitalizzazione ciclo delle entrate

L'obiettivo si propone di dispiegare un modello organizzativo e gestionale che può essere definito come "ciclo delle entrate" che vuole - sotto il coordinamento del Servizio 1 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 processo – avente orizzonte pluriennale - dovrà necessariamente coinvolgere tutte le realtà dell'Amministrazione 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, oltre che del fondamentale apporto dei Sistemi Informativi dell'Ente.

A seguito dell'attività di analisi, frutto di incontri e condivisioni di un metodo di lavoro in sinergia e con il supporto della società in house Capitale Lavoro e dei Sistemi informativi, sono stati raccolti dai singoli Servizi che gestiscono le entrate afferenti le sanzioni ambientali e le tariffe impianti termici (Dipartimento IV Ambiente), Passi Carrabili (Dipartimento VII – Ufficio Licenze e Concessioni) una serie di dati, informazioni e indicazioni che ha permesso di procedere ad una mappatura dei processi di gestione e riscossione, nonché delle relative criticità in essere. Sono state individuate azioni correttive che impattano a livello operativo la gestione amministrativa e riscossione delle singole entrate sopra indicate. In particolare, è stato impostato un percorso comune di digitalizzazione delle entrate finalizzato a dispiegare un progetto standard comune per determinate funzionalità, come ad esempio l'anagrafica unica dei soggetti debitori e il gestionale delle entrate utile per la mappatura, la richiesta e la riconciliazione dei dovuti, abbandonando una gestione dei dati in formati diversi e disomogenei.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18037 Denominazione: sviluppo di un sistema integrato per una gestione efficiente dell'intero ciclo di vita dei pagamenti e delle posizioni debitorie conforme agli standard "pago pa" e consolidamento del recupero delle entrate proprie e da trasferimenti regionali.

Pago Pa

L'obiettivo è volto a consolidare l'attività di intermediazione della C.M. (Nodo dei pagamenti metropolitano istituito con Deliberazione C.M. 43/2016) con riferimento al sistema Pago Pa nei confronti dei comuni aderenti procedendo agli aggiornamenti delle piattaforme My Pay e My Pivot, acquisite in riuso da Regione Veneto, abilitando la prima all'accesso tramite credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale).

Tale attività si inquadra nella partecipazione alla comunità di enti riusanti denominata SPAC (Sviluppo Aperto Partecipato e Condiviso) composta da Regione Veneto, Città metropolitana di Roma Capitale, Regione Puglia, Regione Campania, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Bari. 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.

È stato completato l'aggiornamento della piattaforma di pagamento MyPay – Pago Pa e di rendicontazione MyPivot a seguito dei rilasci delle nuove versioni dell'ente concedente Regione Veneto sulla base delle nuove funzionalità richieste da Agid (5/11/2018). Tali adeguamenti permetteranno, in prospettiva, l'accesso degli utenti autenticati tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e l'acquisizione e quadratura del sistema di rendicontazione MyPivot dei giornali di cassa del tesoriere in formato Opi (sistema Siope+). Continuato il monitoraggio del dispiegamento del nodo metropolitano PagoPA con riferimento ai Comuni dell'area metropolitana. Effettuate le attività relative al progetto denominato "PayFlowPa" che coinvolge il Gruppo di enti riusanti denominato SPAC allargato ad altri enti (Regione Sicilia, Regione Umbria). Tale progetto ha come obiettivo la creazione di una piattaforma integrata che può essere definita come Hub delle posizioni debitorie che metta a disposizione dei cittadini un sistema di esposizione delle posizioni debitorie indipendentemente dalla natura del debito e dal canale di pagamento utilizzato. Tale sistema incorporerebbe anche la piattaforma di rendicontazione dei pagamenti elettronici in uso.

Tributi Propri - Trasferimenti: Attività di monitoraggio continuo e sistematico dei tributi propri (IPT, RCAUTO e TEFA) e delle entrate regionali, inclusa la predisposizione di opportune azioni di recupero.

È stata completata la verifica e l'invio degli atti di accertamento relativi al recupero Ipt anno 2014. È stata effettuata la verifica ed analisi dei dati delle somme riscosse a titolo di tassa/tariffa rifiuti in competenza e a residuo da parte dei 121 comuni dell'area metropolitana mediante acquisizione dei dati presenti nei documenti consuntivi pubblicati su finanza locale per l'annualità 2017 e delle somme riscosse durante l'anno 2018 tramite la piattaforma pubblica Siope (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) con proiezione delle somme dovute a titolo di Tefa per l'annualità 2018; sono state compiute le attività di recupero nei confronti degli enti inadempienti al riversamento del tributo Tefa con predisposizione delle lettere di messa in mora e ingiunzione di pagamento ai sensi del R.d. 639/1910. È stata svolta l'analisi dei singoli crediti maturati nei confronti della Regione Lazio, 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. Sono state inviate note analitiche di sollecito alla Regione Lazio che, in data 16/11/2018, ha riscontrato le richieste dell'ufficio con l'invio di partitari finalizzati all'aggiornamento della situazione credito/debito tra i due Enti e la fissazione di un incontro per il 30/11. Nel corso di tale incontro è stato condiviso ed avviato un comune lavoro di riconciliazione analitica su un blocco di posizioni equivalente a € 186 milioni che porterà all'accertamento definitivo delle spettanze e al loro versamento da parte della Regione Lazio.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18038 Denominazione: Gestione attiva del debito e monitoraggio investimenti.

La **gestione attiva del debito** può essere definita come l'insieme delle attività volte a valutare ed eventualmente porre in essere tutte le iniziative utili ad ottimizzare il costo della provvista e gli oneri relativi agli ammortamenti in essere, a seconda delle opportunità offerte dall'ordinamento e dal mercato.

A seguito della Circolare CDP 1290 del 09/05/2018 e delle condizioni in essa fissate, è stato concluso in data 13/07/2018 (prot. CMRC 011609-12/07/2018) l'iter di invio della documentazione ai fini del perfezionamento dell'operazione di Rinegoziazione prestiti. La strategia scelta dall'Ente è stata la seguente: (i) durata post rinegoziazione pari a quella ante rinegoziazione (2045) (ii) pagamento al 30 giugno 2018 dell'intera rata di ammortamento (comprensiva di quota capitale e quota interessi) attualmente prevista pari ad € 8.573.230,76 (iii) 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 (iv) dal 31 dicembre 2019 fino alla scadenza pagamento delle rate di ammortamento comprensive di quota capitale e quota interessi al tasso/spread post rinegoziazione. Analogo percorso- volto alla rinegoziazione delle 5 posizioni debitorie in essere - è stato avviato con l'Istituto per il Credito Sportivo e con Unicredit 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. Con riferimento a quest'ultima richiesta, è stato predisposto ed inviato apposito quesito al MEF, anche per valutare la fattibilità di rinegoziare il prestito obbligazionario in scadenza a novembre 2024 con un debito residuo pari a circa Euro 126 milioni. Sono stati presi anche contatti con operatori di mercato al fine di valutare la possibilità e l'opportunità, 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. A tale proposito, è stato pubblicato – in data 31/10/2018 – un avviso per una 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 emesso dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (scadenza 30/11). Il contributo pervenuto sarà la base per la programmazione delle attività 2019 relative all'eventuale ristrutturazione del prestito.

Per **monitoraggio degli investimenti** si intende l'analisi quali – quantitativa della spesa di investimento che investe non solo l'ambito finanziario, ma anche quello economico – patrimoniale attraverso il monitoraggio per cespiti che consente di individuare gli interventi sui singoli beni (strade e scuole) e si propone, nell'anno, di georeferenziare gli stessi mettendo tali dati a disposizione dell'Ente e a supporto della programmazione, tramite piattaforma web-gis. Il monitoraggio comporta l'accertamento delle economie definitive da destinare all'autofinanziamento di ulteriori investimenti mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

È stato effettuato l'accoppiamento tra i codici cespiti ed i codici edificio forniti dal GIS (Dip. VI) al fine di realizzare la georeferenziazione degli investimenti sulle scuole, rilevando le eventuali incongruenze. A seguito dell'entrata in funzione del nuovo programma di contabilità (SIBAK) è stato richiesto al fornitore l'implementazione della sezione Finanziamenti/Investimenti e l'inserimento di tutti i lavori previsti nell'Elenco Annuale 2018 del Piano delle Opere per il collegamento delle informazioni con il modulo Investimenti e con il modulo cespiti. In attesa di tale adeguamento, l'Ufficio si è occupato di inserire manualmente le opere oggetto di provvedimenti di spesa. Continuata l'attività di supporto ai Servizi amministrativi al fine di segnalare tutte le possibili opportunità di finanziamento, nonché la verifica delle somme da accertare ed incassare in conto capitale e delle economie da certificare.

Le esperienze acquisite nell'ambito del monitoraggio degli investimenti consentono anche all'Ente di partecipare, per il tramite dello scrivente Servizio, al Progetto "Efficacia ed efficienza programmi di investimento" finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, la cui Autorità di Gestione è l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Città metropolitana di Roma farà parte del Comitato di indirizzo e parteciperà, in particolare, al Tavolo "Procedure" – Analisi organizzativa e procedurale dei processi di attuazione degli investimenti pubblici, con riferimento ad alcune fasi degli stessi al fine di individuare le aree critiche e definire possibili soluzioni per accrescerne l'efficacia e l'efficienza. Il Comitato si è riunito in data 15/10/2018 per definire il piano volto a definire gli elementi minimi di un sistema di gestione e controllo (SIGECO) volto alla organizzazione delle procedure e degli strumenti utilizzati per la gestione e sorveglianza del programma di investimenti; lo scrivente, a fine ottobre, ha fornito al Comitato i propri contributi al piano di lavoro.

Con nota 147729 del 18/09/18, il Segretario Generale ha individuato l'Ufficio come referente unico ai fini della BDAP (sistema BDAP-MOP) relativo al monitoraggio delle opere pubbliche presso la piattaforma della Ragioneria Generale dello Stato. 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 ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria. Il referente svolge funzioni di coordinamento rispetto ai Dipartimenti competenti per materia e provvede all'invio unitario dei dati alle scadenze prefissate. Come referente BDAP si è provveduto all'invio in piattaforma dei dati relativi al 3 trim. 2018 e, contestualmente, sono state fornite puntuali indicazioni operative alle strutture al fine di migliorare le statistiche di monitoraggio sulla piattaforma.

Riguardo il Bando periferie, è stato svolto il coordinamento, nel ruolo di responsabile del monitoraggio, finalizzato al corretto invio dei dati sulla piattaforma della PdCM relativa al Progetto; tale attività si esplicita nel supporto ai RUP riguardo eventuali criticità, nella verifica dei dati inseriti, nel contributo alla costruzione della relazione di monitoraggio e nella partecipazione ai tavoli tecnici e alla predisposizione della corrispondenza verso la PdCM, con particolare riferimento alle criticità emerse con il DL 91/2018. Come responsabile del monitoraggio relativo al Bando Periferie è stata seguita l'evoluzione normativa sul tema fornendo supporto alle decisioni e alle interlocuzioni con i RUP. E' stato analizzato il fabbisogno finanziario dei 16 interventi suddiviso per annualità (2017, 2018, 2019 e anni successivi) sia al fine di impegnare, da parte dei Servizi, le somme necessarie per le prestazioni professionali e specialistiche propedeutiche alle progettazioni definitive/esecutive e per la verifica e la validazione dei progetti, sia allo scopo di costruire gli stanziamenti 2019/21.

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n 18036. è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Mappatura delle procedure gestionali, di riscossione e delle relative criticità riguardanti le entrate di competenza dei servizi oggetto di analisi	Numero Entrate mappate/ numero entrate oggetto di analisi*100	100%	100%
2	Individuazione e descrizione azioni correttive o di implementazione relative alla gestione amministrativa/contabile e di riscossione delle singole entrate esaminate	Numero entrate oggetto di Azioni correttive /totale numero entrate esaminate *100	100%	100%

Obiettivo codice n°18037 è stato misurato dai seguenti indicatori:

(inserire indicatori PEG 2018 OBIETTIVI – VALORE PREVISTO E VALORE EFFETTIVO)

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Aggiornamento della piattaforma di pagamento MyPay- PagoPA e di rendicontazione MyPivot in base ai rilasci delle nuove versioni dell'ente concedente Regione Veneto che permetteranno l'accesso degli utenti autenticati tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e l'acquisizione e quadratura da parte sistema di rendicontazione MyPivot dei giornali di cassa forniti sistema Siope+ in formato Opi	SI/NO	SI	SI

2	Analisi e sviluppo di un sistema gestionale unico delle entrate di competenza dell'ente compatibile con la piattaforma pubblica di pagamento Pago Pa e che operi in cooperazione applicativa con il nuovo sistema di contabilità (SIB) e gli applicativi in uso alla ragioneria (SID)	Funzionalità predisposte /funzionalità previste*100	80%	80%
3	Coordinamento e verifica della redazione da parte della società in house di vademecum operativi anche accessibili su piattaforma web riguardanti gli aspetti gestionali del nodo dei pagamenti metropolitano	Numero vademecum redatti/numero vademecum previsti*100	100%	100%
4	Verifica e confronto dei dati delle somme riscosse a titolo di tassa/tariffa sui rifiuti da parte dei 121 comuni dell'area metropolitana mediante (banche dati consuntivi – Finanza Locale e Siope) anno 2017 con proiezione delle somme dovute a titolo di Tefa per l'anno 2018	Numero comuni verificati	121	121
5	Verifica e aggiornamento con estrazione dalle banche dati a disposizione (Siatel e Camera di Commercio) delle n. 267 posizioni relative all'annualità 2014 afferenti potenziali atti di accertamento nei confronti di soggetti che hanno usufruito di esenzioni o agevolazioni riguardanti l'Ipt in mancanza dei presupposti di legge	Numero di posizioni verificate	250	250
6	Attività di supporto al recupero di fondi regionali attraverso la ricognizione e l'aggiornamento dei crediti verso Regione Lazio e la predisposizione degli atti e delle basi dati necessarie al recupero sia in forma diretta che attraverso la partecipazione a tavoli interistituzionali.	SI/NO	SI	SI

Obiettivo codice n°18038 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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	SI
2	Rilevazione economie di spesa per investimenti	CERTIFICAZIONE ECONOMIE	SUPERIORE A 2.000.000,00	3.500.000,00
3	Monitoraggio investimenti	cespiti edilizia scolastica mappati/cespiti totali*100	80%	106%

RAGIONERIA GENERALE – SERVIZIO 2

Responsabile: Dott. Antonio Talone

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018 – 2020

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

22) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18005 Denominazione “Avvio del nuovo Sistema Integrato di contabilità dell'Ente denominato - SIB “Sistema Informatico Bilancio”.”

Il processo di avvio del nuovo software di contabilità, denominato SIB “Sistema informativo bilancio” si è composto di più processi concatenati tra di loro.

Il primo processo che si è completato il 21/03/2018, è stato quello di installazione del prototipo del software. Tale processo è stato svolto in collaborazione con il servizio dei sistemi informativi dell'Ente, preposto a rispondere alle esigenze tecnologiche e informatiche dell'Amministrazione. Il servizio dei sistemi informatici si è occupato nello specifico di mettere a disposizione il server dove installare il sistema informativo e successivamente di acquistare le licenze Oracle necessarie al funzionamento del sistema gestionale e del suo Database (DB).

Terminata l'installazione ci si è occupati della migrazione e conversione dei dati dal precedente sistema informatico al nuovo sistema di contabilità SIB come sopra individuato

Si è convenuto di migrare tutti i dati relativi alle scritture contabili afferenti l'anno di competenza (2018), nonché tutti i consuntivi dal 2012 al 2017, comprensivi di impegni e accertamenti, di mandati, reversali, economie, crono e fondi pluriennali vincolati, banca dati dei clienti/fornitori.

Tale processo si è concluso nel mese di giugno, mentre in contemporanea si è avviata la formazione del personale della Ragioneria Generale.

Si è ritenuto organizzare la formazione per moduli di insegnamento. Ogni modulo è stato pensato in base alle competenze di ogni ufficio della ragioneria e ogni modulo ha avuto la durata di una giornata, la mattina dedicata allo svolgimento della spiegazione delle funzioni e il pomeriggio dedicata agli approfondimenti richiesti dal personale in base alle proprie specifiche funzioni. Alla formazione è stato coinvolto anche il servizio 4 “Trattamento economico del personale” del Dipartimento I, limitatamente alla funzione degli stipendi.

Formato il personale e adeguati alcuni degli applicativi della Ragioneria, quali:

- SID “Sistema informativo Determinazioni”
- SIL “Sistema informativo Liquidazioni”
- RUF “Registro unico delle fatture”

si è avviato il processo di utilizzo dell'applicativo e per ultimo quello di verifica dei nuovi movimenti contabili, creati.

Le scritture contabili giornalmente registrate sono state sottoposte costantemente a verifiche e controlli al fine di analizzare eventuali errori di comunicazione tra gli applicativi SID e SIL e il nuovo sistema SIB.

Gli interventi più comunemente scaturiti dalle operazioni di verifica hanno riguardato

- eventuale discordanza di gestione dei tipi di documenti contabili “commerciale”, “IVA” e “non commerciale”
- eventuali errori contenuti delle fatture elettroniche emesse dai fornitori e erroneamente accettate dai servizi amministrativi;
- eventuali incoerenze del CIG connesso all'eventuale causa di esclusione così come richiesto dal nuovo SIOPE

tutte analizzate e corrette.

23) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18006 Denominazione “Tracciabilità dei flussi della spesa corrente e servizi conto terzi.”

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, introdotta dalla Legge n 136/2010, e recentemente oggetto di intervento da parte dell'ANAC che, con la delibera n. 556/2017, ha provveduto ad aggiornare le precedenti determinazioni in materia (in particolare la n. 4/2011) ha lo scopo di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico verso gli O.E. (Operatori economici) evitando infiltrazioni criminali. A tal fine il legislatore ha imposto un sistema attraverso cui registrare e documentare (e quindi rintracciare) il processo che segue il denaro nelle diverse transazioni che riguardano una commessa pubblica o un finanziamento pubblico, dall'inizio alla fine.

Gli strumenti della tracciabilità sono:

- il conto corrente dedicato
- l'indicazione del codice CIG
- l'indicazione del codice CUP
- la piattaforma SIOPE+, divenuta operativa per le Città Metropolitane a decorrere dal 1° gennaio 2018.

I primi tre strumenti, sono a regime da diversi anni mentre l'aggiornamento della piattaforma SIOPE (che è il Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici per la rilevazione degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche tramite ordinativo informatico secondo gli standard emanati dall'AgID) in SIOPE+, ha comportato una serie di novità, tra cui l'inserimento per ogni pagamento inerente i debiti commerciali del codice CIG o ove assente del motivo di esclusione.

Nelle regole tecniche OPI elaborate nell'anno 2017 è poi aggiornate nel corso dell'anno corrente si specifica chiaramente che nel caso in cui un debito commerciale sia escluso dalla richiesta del codice CIG debba essere specificato il motivo di esclusione. Tali motivi di esclusione, stabiliti dal legislatore sono stati codificati e sono divenuti obbligatori nell'ordinativo di pagamento.

Per tali ragioni, quest'anno oltre ai consueti controlli di regolarità amministrativa e contabile che espleta lo scrivente servizio ci si è impegnati in particolar modo nella tracciabilità dei flussi finanziari e più specificatamente nel controllo del codice o del motivo di esclusione inserito dai servizi amministrativi, ideando nuove misure informatiche per guidare nella corretta procedura e infine nel verificare la corretta registrazione in contabilità, garantendo la giusta collaborazione al servizio di tesoreria, della Ragioneria Generale per la successiva emissione dell'ordinativo informatico, limitando il più possibile blocchi con la Banca d'Italia e quindi della piattaforma SIOPE+.

Il controllo operato su tutti i documenti contabili è stato espletato anzitutto, ponendo particolare attenzione alla distinzione tra documenti derivanti da debiti “commerciali”, “IVA” e “non commerciali”. Dopodiché laddove trattasi di debiti commerciali, nella corretta indicazione del codice CIG. Si è ritenuto procedere a un controllo formale, ovvero lunghezza del campo uguale a 10 caratteri alfanumerici, uniformità dell'informazione tra determinazione dirigenziale, documento contabile, richiesta di liquidazione e ordinativo di pagamento che un successivo controllo di merito laddove il debito “commerciale” rientrasse in uno dei casi di esclusione, che il servizio amministrativo indicasse il corretto motivo di esclusione.

Si è inoltre ritenuto, aggiornare gli applicativi della Ragioneria Generale. Nello specifico all'interno dell'applicativo RUF – Registro unico delle fatture dove è obbligatorio per legge registrare tra le altre cose anche il codice CIG inserire dei controlli che non permettessero al servizio amministrativo di inserire un codice CIG di lunghezza diversa da quella stabilita dalla legge e laddove tale campo non sia compilato, far inserire obbligatoriamente il motivo di esclusione. Tale informazione è stata successivamente trasferita anche nell'applicativo SIL 2.0 dove oltretutto viene anche visualizzato dal sistema informatico di contabilità (dapprima SIPRO e successivamente dal mese di luglio 2018 dal nuovo SIB) sia il codice CIG riportato nella schermata di impegno e dalla fattura elettronica quello indicato dal fornitore.

Un ulteriore controllo è svolto in fase di registrazione del documento e della successiva scrittura di liquidazione nel SIB, dove nel caso di discordanza di informazioni, non viene portata a termine la liquidazione. Il controllo è stato esteso anche al tipo di documento, infatti un documento non commerciale non può avere un codice CIG da registrare, anche in questo caso non viene portata a termine la liquidazione.

3) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18007 Denominazione “Verifica degli adempimenti di natura fiscale di competenza della Ragioneria Generale con particolare riferimento all'inadempienza retributiva e all'intervento sostitutivo della PA dal punto di vista dei controlli preventivi della Ragioneria Generale.”

Il controllo di natura fiscale degli atti aventi rilevanza contabile è stato svolto per garantire:

- la corretta applicazione del sistema impositivo previsto dal DPR n. 633/72 in materia di IVA, cosiddetto dello Split Payment, che prevede, salvo eccezioni, il versamento al fornitore della sola quota di imponibile ed all'Erario della quota IVA. Tale regime comporta un continuo controllo della correttezza delle scritture contabili generate dalle liquidazioni di spesa prima del loro pagamento;
- il rispetto delle previsioni normative in materia di imposizione IRPEF per gli incarichi di lavoro autonomo, espropri, contributi e pignoramenti presso terzi, ottemperando al rilascio della certificazione dei compensi erogati nell'anno precedente ed alla trasmissione entro i termini di legge delle varie dichiarazioni fiscali;
- la regolarità delle procedure dell'intervento sostitutivo disciplinato dal D.P.R. 207/2010;
- il corretto e il puntuale versamento delle ritenute Irpef, Inps Gestione Separata e Irap;
- la predisposizione e trasmissione delle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo e assimilato erogati da questa Amministrazione;
- il controllo, la redazione e l'invio dei modelli dichiarativi, della parte relativa ai professionisti, lavoratori autonomi occasionali e dipendenti di altri Enti del modello 770 Semplificato lavoro autonomo, dei modelli 770 Ordinario, Modello IRAP, Modello IVA ed Unico;
- la redazione, il controllo e l'invio mensile delle E Mens relative all'Inps Gestione Separata delle collaborazioni coordinate e continuative e dei lavoratori occasionali.

In particolar modo quest'anno ci si è soffermati sulle attività da porre in essere al fine di garantire la corretta applicazione dell'intervento sostitutivo della PA, limitatamente ai controlli di competenza della Ragioneria.

E' stato costituito il gruppo di lavoro che ha iniziato l'analisi e lo studio della normativa per l'attivazione dell'intervento sostitutivo. A seguito dell'entrata a regime della nuova release del SIL 2.0 il gruppo di lavoro ha predisposto un primo documento sulla procedura informatica che ha permesso al servizio amministrativo di essere guidato nella compilazione della richiesta di liquidazione. Successivamente è stata predisposta la bozza di un secondo documento rivolto esclusivamente ai ragionieri. L'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità ha necessariamente comportato per il gruppo di lavoro il dover nuovamente analizzare le nuove scritture contabili e il loro funzionamento in caso di intervento sostitutivo e quindi è stato predisposto un ultimo documento che è stato allegato al manuale d'uso dell'applicativo.

4) Per quanto concerne l'obiettivo codice n° 18008 Denominazione “Analisi degli strumenti di ottimizzazione del sistema informativo della Ragioneria Generale, delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.”

Nell'ambito dell'analisi degli strumenti di ottimizzazione del sistema informativo della Ragioneria Generale, con Determinazione dirigenziale annotata al RU 5709 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Adesione al contratto quadro del 4/08/2017 (CIG originario 5519376D26) SPC Cloud Lotto 4 Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line ...”, è stato affidato alla RTI Almviva SpA (mandataria), Almwave SrL, Indra Italia SpA , PWC Advisory SpA il servizio di manutenzione correttiva / adeguativa, supporto, nuove realizzazioni e manutenzione evolutiva degli applicativi ad hoc della Ragioneria Generale. Triennio 2018 – 2020, a far data dal 1° gennaio 2018.

Alla determinazione dirigenziale è stato allegato il Piano dei fabbisogni, all'interno del quale sono stati descritti gli elementi di cui l'Ente intenderà approvvigionarsi nei successivi 3 anni.

Tali elementi durante la riunione tenutesi in data 15/02/18 sono stati suddivisi nei tre anni di contratto.

Nell'ambito di questo anno si è data precedenza all'avvio del nuovo sistema di contabilità dell'ente. Da questa importante innovazione seguono tutte le altre realizzazioni.

Per quanto riguarda il SIB, Sistema integrato di contabilità, è entrato a regime a fine giugno.

A fine marzo è iniziata l'analisi della nuova release del SID 3.0 Sistema Informativo Determinazioni. E' stato visionato il programma installato in ambiente test e nello

specifico:

- si è iniziata la mappatura dei tipi di procedimento,
- i flussi orizzontali della Ragioneria
- la modalità di integrazione dell'applicativo delle determinazioni con quello del protocollo informatico;
- la funzione dei visti di legge e relativa associazione agli atti;
- la fase di redazione dell'atto di tipo determinazione;
- la disponibilità su movimentazioni contabili in fase di redazione dell'atto Determinazione;
- la creazione dei gruppi per la gestione delle varie fasi del processo di vita dell'atto Determinazione;
- la gestione dell'allegato trasparenza e dell'allegato categorie Merceologiche;
- la gestione delle ricerche;
- la modalità di integrazione dell'applicativo delle determinazioni con quello del protocollo informatico;
- il documento di ingiunzione;
- la gestione delle ricerche;
- gli svincoli fondi
- è stato sviluppato il tab allegato trasparenza e produzione del file xml da fornire all'ANAC
- realizzazione del calcolo disponibilità effettiva che tiene conto della disponibilità in contabilità meno le determinazioni in itinere;
- realizzazione del collegamento tra il SID e il protocollo informatico dell'ente;
- sono state definitivamente sviluppate la fase di redazione dell'atto nella nuova piattaforma documentale e lo sviluppo di viste di database ad hoc per permettere la lettura dati sul nuovo software di contabilità.

L'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità ha dovuto anticipare delle implementazioni all'attuale SIL "Sistema Informativo Liquidazioni", la cui nuova release è entrata a regime il 2 gennaio 2018 e nello specifico:

- la gestione della Commutazione,
- la gestione del mandato con beneficiario diverso dall'emittente del documento,
- la valorizzazione del flag "Solo proposto" su movimentazioni che vengono dalle conversioni,
- la gestione dei documenti contabili che transitano su SIL provenienti da SDI (cosiddetti "debiti commerciali"),
- la gestione dei documenti contabili che transitano su SIL ma non provenienti da SID (cosiddetti "debiti non commerciali" e "IVA") tramite la realizzazione di una nuova struttura xml volta al riconoscimento del documento da parte del WS SIB,
- l'inibizione delle scritture REGO,
- le scritture relative alla richiesta di mandato pluririga,
- configurazione della funzione firma multipla per i dirigenti della Ragioneria Generale,
- è stata adeguata la funzione controllo della disponibilità attraverso un calcolo che tiene conto della disponibilità effettiva in contabilità meno tutte le richieste di liquidazione in sospeso sull'impegno di origine;
- è stata adeguata la tabella riepilogativa relativa alle ritenute/trattenute per essere recepite in maniera sequenziale dal SIB secondo i parametri: tipo documento, codice ritenuta, codice causale, descrizione ritenuta, ritenuta, causale tipo cassa, codice pro 770 riferimento amministrazione
- la gestione dei motivi di esclusione dal codice CIG.

Quest'ultima integrazione ha comportato a sua volta implementazioni non programmate all'applicativo RUF – Registro Unico delle Fatture:

- è stata ottimizzata la registrazione massiva dei documenti, relativamente al trasferimento dei dati al SIL 2.0.
- si è adeguato il software alla lettura del CIG e del numero e anno atto di provenienza presente in contabilità SIB per l'associazione automatica dei documenti contabili agli uffici dell'ente;

Non sono state avviate le analisi relative alle altre realizzazioni programmate riguardanti l'applicativo che gestisce i decreti del sindaco e le deliberazioni del consiglio provinciale nonché il SIP "Sistema informativo Partecipate". Questi applicativi non comunicano al momento con l'attuale nuovo sistema di contabilità. La scelta delle

priorità è stata basata anche su quante registrazioni e comunicazioni ogni applicativo in uso faceva con il sistema di contabilità. Essendo poche quelle generate da questi applicativi si è ritenuto che al momento potessero essere inserite manualmente dalla Ragioneria.

Non potendo inoltre avere a disposizione maggiori risorse finanziarie per l'anno 2018 per far fronte sia alle esigenze programmate che a quelle non programmate ma ritenute indispensabili, si stanno svolgendo delle analisi per modificare la programmazione delle esigenze nel triennio mantenendo inalterate le disponibilità finanziarie del contratto.

Per quanto concerne le risorse umane, e nello specifico la loro valorizzazione si ritiene che la stessa si ottiene, anzitutto attraverso la collaborazione per il conseguimento di obiettivi comuni e condivisi e sicuramente l'entrata a regime del nuovo sistema di contabilità e la formazione svolta a tutto il personale, nonché le analisi e gli studi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, lo hanno permesso grazie anche a incontri periodici che sono stati tenuti tra di loro che hanno permesso la comunicazione e la condivisione delle conoscenze acquisite.

Ulteriori corsi di formazione sono stati fatti fare a talune unità di personale in tema di appalti e di contabilità. Tali corsi hanno permesso nel corso dell'anno di aiutare gli altri colleghi nei cambiamenti che si sono avuti con estrema rapidità. L'investimento fatto e che si ritiene sia da continuare a fare consentirà al personale la possibilità di renderlo competitivo rispetto ad altri enti, e nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente di supporto, all'occorrenza, agli altri comuni del territorio metropolitano.

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

In particolare, l'obiettivo codice n°18005 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Installazione del prototipo del software, entro il 31/03/2018.	SI/NO	SI	SI
2	Formazione del personale coinvolto.	Numero giornate svolte	>= 7	8
3	Avviamento e diffusione del software presso le utenze pilota entro il 15/07/2018.	SI/NO	SI	SI (25/06/2018)
4	Verifica della correttezza dei movimenti contabili e della interoperabilità con gli altri sistemi informativi della Ragioneria Generale, entro il 31/12/2018.	SI/NO	SI	SI

Obiettivo codice n° 18006 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Controllo preventivo di legittimità, di regolarità e correttezza degli atti predisposti dai servizi amministrativi, aventi e non rilevanza contabile, di competenza del servizio.	SI/NO	SI	SI
2	Predisposizione di reporting periodici finalizzati al controllo sulla tenuta del registro delle fatture elettroniche, limitatamente ad alcuni servizi test.	Numero di report predisposti	>=2	3
3	Controllo dei rendiconti della gestione predisposti dagli Agenti Contabili.	(Numero di rendiconti controllati) / (Numero di rendiconti trasmessi) *100	100%	100%

4	Supporto all'ente dell'individuazione delle fonti di finanziamento idonee alla copertura delle sopravvenienze passive, imposte e tasse.	(Totale richieste lavorate)/(Totale richieste di svincolo fondi pervenute)* 100	100%	100%
---	---	--	------	------

Obiettivo codice n° 18007 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Controllo preventivo di regolarità fiscale degli atti aventi rilevanza contabile, predisposti dai servizi amministrativi.	SI/NO	SI	SI
2	Integrazione fatture estere ai fini degli adempimenti in materia di imposta IVA.	(Totale richieste lavorate)/(Totale richieste pervenute)* 100	100%	100%
3	Predisposizione ed invio del Modello INTRA, entro i termini di legge.	SI/NO	SI	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	SI
5	Trasmissione ai percettori delle certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno 2017, entro i termini di legge fissati.	SI/NO	SI	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	SI
7	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA 2018 relativa all'anno 2017, per il c.d. Reverse Change, Split Payment, entro la scadenza fissata.	SI/NO	SI	SI
8	Predisposizione della procedura interna per l'esecuzione corretta dell'intervento sostitutivo della PA, dal punto di vista contabile, entro la data del 31/12/2018.	SI/NO	SI	SI

Obiettivo codice n° 18008 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Individuazione tematiche formative di interesse del servizio al fine della valorizzazione delle competenze professionali dei	SI/NO	SI	SI

	dipendenti assegnati al servizio.			
2	Individuazione e realizzazione delle manutenzioni degli applicativi in uso presso Ragioneria Generale, secondo il progetto dei fabbisogni informatici approvato.	(Totale manutenzioni realizzate) / (Totale manutenzioni programmate)* 100	>=70%	100%

Tra le funzioni assegnate al servizio rientra quella di supporto all'Ente nell'individuazione delle fonti di finanziamento idonee alla copertura delle sopravvenienze passive, imposte e tasse. Per tale motivo molte delle risorse finanziarie assegnate vengono messe a disposizione dei servizi amministrativi per il pagamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, passività pregresse, rimborsi di errati versamenti effettuati dagli utenti nonché per il pagamento di tasse varie. Per tali ragioni si possono verificare nell'arco dell'anno finanziario diverse variazioni tra gli stanziamenti iniziali e quelli finali atti alla corretta imputazione della spesa in bilancio. Per le stesse ragioni, le previsioni di spesa nel caso di debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, vengono effettuate in base al valore delle cause in corso, alla loro presunta scadenza e alla loro probabilità di soccombenza mentre in tutti gli altri casi in base a serie storiche, per cui è improbabile riuscire ad impegnare il 100% delle risorse stanziare.

RAGIONERIA GENERALE – SERVIZIO 3

Responsabile: Dott. Antonio Talone

VALUTAZIONE DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI PREVISTI ED AI COSTI SOSTENUTI

Coerentemente all'art. 151, comma 6 e al successivo art. 231 del TUEL, si redige la relazione illustrativa per la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed agli obiettivi che di seguito si elencano nonché ai costi sostenuti del Servizio 3 “*Rendiconto della gestione e servizi di tesoreria - Gestione economica del patrimonio*”.

Il Servizio ha assicurato, anche per il 2018, l'efficace funzionamento delle attività legate ai compiti assegnati, garantendo in generale, l'efficienza e l'economicità della relativa azione amministrativa, monitorando la gestione del flusso finanziario, economico patrimoniale e di cassa dell'Ente. Nel dettaglio si elencano gli obiettivi previsti nel Piano Esecutivo di Gestione, le attività realizzate anche in continuità rispetto alle competenze istituzionali del Servizio stesso.

Codice obiettivo n. **18116** - *Redazione Rendiconto della Gestione.*

Codice obiettivo n. **18117** - *Attivazione delle procedure amministrative, finanziarie ed economico - patrimoniali di competenza del Servizio con il nuovo software di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale "SIB".*

Codice obiettivo n. **18121** - *Obiettivo connesso all'attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno relativamente ai trasferimenti del personale ATA. Redazione atti inerenti le competenze istituzionali del Servizio.*

Codice obiettivo n. **18124** - *Servizi di tesoreria e monitoraggio flussi di pagamento attraverso il Sistema SIOPE+.*

Codice obiettivo n. **18126** - *Aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente. Aggiornamento dell'inventario generale dell'Ente.*

L'obiettivo denominato "Redazione Rendiconto della Gestione" contraddistinto nel PEG dell'Ente con il **codice n. 18116** ha visto la sua piena attuazione attraverso le risultanze dell'esercizio finanziario 2017, evidenziate con la redazione dei Bilanci previsti dall'armonizzazione dei sistemi contabili e con la realizzazione di tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti del Rendiconto dell'Ente secondo i principi e modelli connessi alla contabilità delle pubbliche amministrazioni.

La redazione del "Rendiconto della Gestione" si presenta come un documento complesso ed articolato, costituito da diversi prospetti contabili, che ha visto la sua finalizzazione nell'approvazione del Conto di Bilancio dell'esercizio 2017 avvenuta con *Delibera del Consiglio Metropolitan n° 14 del 14 maggio 2018*. Sono state trasmessi tutti gli atti del Rendiconto ai vari organi competenti e lo stesso è stato pubblicato sul portale istituzionale dell'Ente così come previsto dalle normative in materia.

Inoltre successivamente all'approvazione del Rendiconto 2017 sono state realizzate nel corso dell'anno 2018 attività di analisi e monitoraggio dei dati contabili propedeutiche all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2018.

L'analisi dei dati relativa alla gestione finanziaria dell'annualità 2018 in relazione all'obiettivo analizzato, risulta in linea rispetto ai dati delle previsioni di Bilancio.

Come attestazione sintetica di quanto sopra rilevato si riporta la tabella degli indicatori riferiti all'Obiettivo de quo, da cui emerge la piena realizzazione dello stesso.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Redazione dei documenti del consuntivo secondo i principi di cui al Decreto n° 118/2011.	Si/No	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	SI	100,00%
		31/12/2018	SI	100,00%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Espletamento di tutte le attività di comunicazione dei dati relative al Rendiconto 2017, nonché di tutte quelle propedeutiche finalizzate all'approvazione del Rendiconto dell'anno successivo.	Si/No	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	SI	100,00%
		31/12/2018	SI	100,00%

L'obiettivo strategico denominato "Attivazione delle procedure amministrative, finanziarie ed economico - patrimoniali di competenza del Servizio con il nuovo software di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale "SIB", contraddistinto nel PEG dell'Ente con il **codice n. 18117**, ha visto la completa realizzazione dell'attività di analisi preliminare per l'attivazione del nuovo sistema di contabilità finanziaria (SIB). I valori della consistenza finale dei cespiti patrimoniali risultanti dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2017 sono stati riportati quale consistenza iniziale sul nuovo software di contabilità corrispondentemente ai cespiti considerati. Sono poi state costantemente monitorate le registrazioni e le movimentazioni in contabilità finanziaria, che hanno riflessi dal punto di vista economico-patrimoniale. Infine sono state allineate le

procedure dei servizi di Tesoreria con il nuovo software di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale SIB e le stesse sono costantemente monitorate anche al fine della rilevazione di problematiche di processo da risolvere attraverso eventuali implementazioni.

Di seguito viene riportata la tabella degli indicatori riferiti all'Obiettivo de quo, da cui emerge la piena realizzazione dello stesso.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	Aggiornamento delle procedure amministrative, finanziarie ed economico - patrimoniali di competenza del Servizio al nuovo sistema di contabilità "SIB".	Si/No	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	SI	100,00%

L'obiettivo denominato "Obiettivo connesso all'attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno relativamente ai trasferimenti del personale ATA. Redazione atti inerenti le competenze istituzionali del Servizio." contraddistinto nel PEG dell'Ente con il **codice n. 18121** finalizzato al conseguimento dell'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 si è completamente realizzato attraverso il compimento delle attività connesse al conseguimento dell'obiettivo stesso, si è infatti proceduto all'analisi delle previsioni finanziarie necessarie per il rimborso al Ministero dell'Interno della 9^ rata, si sono impegnate le somme finalizzate al pagamento degli importi e si è successivamente provveduto al pagamento stesso, attraverso l'emissione del mandato n. 7938 del 19/07/2018.

L'analisi dei dati relativa alla gestione finanziaria dell'annualità 2018 in relazione all'obiettivo analizzato, risulta in linea rispetto ai dati delle previsioni di Bilancio avendo impegnato e pagato la totalità delle risorse assegnate e collegate all'obiettivo di riferimento.

L'obiettivo risulta completamente realizzato anche relativamente alla redazione degli atti amministrativi inerenti le competenze istituzionali del Servizio con l'elaborazione di n. 84 Determine di dismissione di beni mobili e di tutti gli atti amministrativi di competenza.

Come attestazione sintetica di quanto sopra rilevato si riporta la tabella degli indicatori riferiti all'Obiettivo de quo, da cui emerge la piena realizzazione dello stesso.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
1	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'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	SI	100,00%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
2	Redazioni atti amministrativi relativi alle ulteriori competenze istituzionali del Servizio.	Si/No	SI	INDICATORE DI CONFORMITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	SI	100,00%
		31/12/2018	SI	100,00%

In relazione all'obiettivo "*Servizi di tesoreria e monitoraggio flussi di pagamento attraverso il Sistema SIOPE+*", **codice n. 18124**, sono state svolte attività propedeutiche alla verifica della gestione di cassa, finalizzate all'emissione dei mandati di pagamento secondo la normativa vigente in materia.

Si è provveduto, inoltre, al monitoraggio dei flussi di cassa del Titolo II, sia in relazione alla gestione dei residui che alla parte relativa alla competenza, al fine di ottemperare alla normativa prevista in materia di rispetto del "pareggio di bilancio".

Con riferimento all'obiettivo gestionale in esame nel corso dell'anno 2018 sono stati emessi e trasmessi con la procedura web "mandato informatico" all'istituto tesoriere n. 16807 mandati e n. 16312 reversali. Sono state effettuate, nel corso dell'intero anno 2018, relativamente ai mandati di pagamento da trasmettere al Tesoriere, le verifiche su eventuali inadempimenti, ex art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, sul sito di Equitalia, un numero complessivo di 1233 verifiche. Inoltre secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni normative vigenti, il Servizio ha dovuto porre in essere nel corso dell'anno 2018, come peraltro già avvenuto nel 2017, tutte le attività finalizzate al rilascio delle certificazioni dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somme dovute per forniture ed appalti. Sono state emesse, pertanto, certificazioni del credito tramite la relativa piattaforma informatica presente sul sito del MEF.

L'analisi dei dati relativa alla gestione finanziaria dell'annualità 2018 in relazione all'obiettivo analizzato, risulta in linea rispetto ai dati delle previsioni di Bilancio avendo impegnato e pagato la totalità delle risorse assegnate e collegate all'obiettivo di riferimento.

Come attestazione sintetica di quanto sopra rilevato si riporta la tabella degli indicatori riferiti all'Obiettivo de quo, da cui emerge la piena realizzazione dello stesso.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
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% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	95%	100,00%
		Il numero complessivo dei mandati di pagamento emessi fino al 30/09/2018 sono stati		

n. 13228, sulla base di altrettante richieste mandato idonee pervenute.		
31/12/2018	95%	100,00%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
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% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	100%	100,00%
		Il numero complessivo delle reversali d'incasso, trasmesse al tesoriere, con procedura SIOPE+, per la regolarizzazione dei relativi provvisori al 30/09/2018 sono state n. 12833.		
		31/12/2018	100%	100,00%

L'obiettivo denominato "Aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario dell'Ente. Aggiornamento dell'inventario generale dell'Ente", contraddistinto nel PEG dell'Ente con il **codice n. 18126**, è stato realizzato attraverso le ordinarie attività di gestione economica del patrimonio con particolare riguardo alla procedura di analisi e inserimento dei "buoni di carico" ed alle fasi di elaborazione e valutazione dei dati patrimoniali tramite le quali vengono movimentati i singoli cespiti di riferimento. Si è poi operata l'analisi complessiva delle movimentazioni patrimoniali dell'esercizio attraverso l'integrazione dei dati con le risultanze della contabilità economico - finanziaria.

Si è infine ottenuta la risultante aggiornata dei valori del Patrimonio dell'Ente e la conseguente elaborazione dello Stato Patrimoniale e degli altri documenti consuntivi di competenza del Servizio.

La verifica della gestione finanziaria ha evidenziato la completa realizzazione dell'obiettivo analizzato con il supporto delle risorse umane e strumentali del Servizio, senza la necessità di procedere all'impegno delle risorse stanziato nel Bilancio di previsione finanziario.

Come attestazione sintetica di quanto sopra rilevato si riporta la tabella degli indicatori riferiti all'Obiettivo de quo, da cui emerge la piena realizzazione dello stesso.

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
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	INDICATORE DI CONFORMITA'
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo

	30/09/2018	SI	100,00%
	31/12/2018	SI	100,00%

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Tipologia
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% (crescente)	INDICATORE DI EFFICACIA
		Rilevazioni		
		Data	Valore	% Realizzo
		30/09/2018	100%	100,00%
		Nel corso dei primi tre trimestri del 2018 sono stati lavorati tutti i buoni di carico, idonei alla lavorazione, inseriti sull'applicativo "Patrimonio Web" dunque il 100%. Nel dettaglio al 30/09/2018 sono stati inseriti dai vari Servizi dell'Ente, n. 405 "buoni di carico".		
		31/12/2018	100%	100,00%
		Nel corso dell'anno 2018 sono stati inseriti dai vari Servizi dell'Ente, n. 544 "buoni di carico". Si rileva che alla data del 31/12/2018 sono stati lavorati e visti tutti i buoni di carico, idonei alla lavorazione, inseriti sull'applicativo "Patrimonio Web", dunque il 100%.		

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	170.000,00	165.362,45	127.168,86	4.637,55	0,00
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.115.888,19	893.780,98	683.525,34	222.107,21	0,00
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.250.000,00	11.244.590,30	11.244.590,30	5.409,70	0,00
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	141.491,00	0,00	0,00	141.491,00	0,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	70.164.950,09	0,00	0,00	0,00	0,00

		PER									
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	44.085.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1	TRIBUTI	383.313.310,21	368.794.592,74	237.604.677,22	14.518.717,47	0,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	1	TRASFERIMENTI CORRENTI	101.738.069,69	101.804.230,16	76.674.660,06	0,00	66.160,47
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	200.000,00	224.664,20	224.664,20	0,00	24.664,20
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3	INTERESSI ATTIVI	80.274,81	73.838,18	71.700,58	6.436,63	0,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	4	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	600.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00	24.000,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	5.122.977,15	5.324.848,76	4.072.825,38	0,00	201.871,61
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	12.000.000,00	11.601.665,86	11.601.665,86	398.334,14	0,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.538.855,93	207.259,76	207.259,76	1.331.596,17	0,00
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	20.912.000,00	18.336.812,33	18.329.698,50	2.575.187,67	0,00
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	100.000,00	7.198,61	7.198,61	92.801,39	0,00
25	2530	UCE0503-RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA - GESTIONE E	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
25	2599	ATO2	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	1.500.125,53	1.497.840,73	0,00	2.284,80	0,00
							716.063.386,46	520.800.685,06	361.473.634,67	81.329.003,73	316.696,28

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.980.000,00	3.692.956,42	372.538,57	3.320.417,85	287.043,58
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	22.810.049,00	22.810.049,00	0,00	22.810.049,00	0,00
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	1.115.888,19	894.306,59	540.242,75	354.063,84	221.581,60
25	2500	UCE0500-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	11.391.491,00	11.244.590,30	11.244.590,30	0,00	146.900,70
25	2501	UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	11.590,00	0,00	11.590,00	18.410,00
25	2501	UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	216.877.165,77	216.877.165,77	0,00	216.877.165,77	0,00
25	2501	UCE0500UD-RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANC	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	8.949.000,00	0,00	0,00	0,00	8.949.000,00
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.405.000,00	1.027.309,18	209.900,00	817.409,18	377.690,82
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	1	SPESE CORRENTI	7	INTERESSI PASSIVI	27.065.500,00	26.916.122,27	26.916.122,27	0,00	149.377,73
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	150.000,00	18.812,81	18.812,81	0,00	131.187,19
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	3	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	12.000.000,00	11.601.665,86	11.601.665,86	0,00	398.334,14
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	4	RIMBORSO PRESTITI	1	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	16.892.000,00	16.890.913,04	16.890.913,04	0,00	1.086,96
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	4	RIMBORSO PRESTITI	3	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	18.276.100,00	18.272.164,15	18.272.164,15	0,00	3.935,85
25	2510	UCE0501-POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO DELLA SPESA PER	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	1	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	186.000,00	91.298,11	80.339,11	10.959,00	94.701,89

25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	544.199,12	520.847,75	365.152,42	155.695,33	23.351,37
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00	90.800,00
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	9	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	8.000,00	4.355,38	4.246,63	108,75	3.644,62
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	1	SPESE CORRENTI	10	ALTRE SPESE CORRENTI	1.133.960,28	1.106.410,78	213.899,00	892.511,78	27.549,50
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	20.912.000,00	18.336.812,33	17.032.905,21	1.303.907,12	2.575.187,67
25	2520	UCE0502-CONTROLLO DELLA SPESA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.488.855,93	214.458,37	172.581,36	41.877,01	1.274.397,56
25	2530	UCE0503-RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA - GESTIONE E	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	206.750,00	553,54	553,54	0,00	206.196,46
25	2530	UCE0503-RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA - GESTIONE E	1	SPESE CORRENTI	4	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.541.294,63	1.541.294,63	1.541.294,63	0,00	0,00
25	2530	UCE0503-RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA - GESTIONE E	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	4	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
25	2599	ATO2	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	USCITE PER CONTO TERZI	1.500.125,53	1.497.840,73	946.749,95	551.090,78	2.284,80
							430.573.379,45	353.580.717,01	106.433.871,60	247.146.845,41	76.992.662,44

DIPARTIMENTO: UED 01 - U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Responsabile: Dott. Mario Sette

Numero Programma DUP: UED01

MISSIONE 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 (MP0111) – Altri servizi generali

L'Ufficio Extradipartimentale "*Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale*" è articolato in una Direzione (che comprende anche i Distaccamenti Territoriali di Bracciano, Roma Centro, Roma Ovest e Lavinio) e due Servizi dirigenziali: il Servizio 1 "*Coordinamento dei Distaccamenti Distretto Roma Sud*" (che comprende anche i Distaccamenti Territoriali di Artena e Tivoli) ed il Servizio 2 "*Affari Generali e Pianificazione*", che assolvono "missioni" differenti.

L'Ufficio Extradipartimentale "*Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale*", organizzato con un assetto su base decentrata, ha partecipato anche per il 2018 alla principale vocazione delle polizie locali: servizi di vigilanza e controllo a stretto contatto con le comunità locali, attuando una gestione delle proprie attività operative in termini di vicinanza e prossimità, ed in particolare, tra le molteplici attribuzioni di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente e sicurezza stradale. Il personale della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, specificatamente nello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria e di quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, ha provveduto, nel corso dell'anno 2018, a vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni di competenza dell'Amministrazione e di quelle delegate dalla Regione, occupandosi di un'attività di prevenzione e di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, anche di propria iniziativa.

Inoltre le richieste che provengono dai Comuni della Città Metropolitana di Roma Capitale hanno spinto questo Corpo di Polizia ad intensificare l'attività di controllo, prevenzione e repressione degli illeciti nelle materie di stretta competenza, fornendo sovente valido ausilio alle altre Polizie Locali che spesso soffrono di notevoli carenze di organico. E' stato anche nel 2018 fermo il proposito dell'Ufficio Extradipartimentale "*Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale*" promuovere forme di collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Servizi interni alla Città Metropolitana, al fine di offrire al cittadino, diretto destinatario di tutta l'attività del Corpo, un servizio efficiente e di specifica professionalità.

Per dare attuazione alla missione 01 programma 11, sono stati rendicontati complessivamente n. 3 obiettivi di valorizzazione e n. 4 obiettivi gestionali , misurati con n. 15 indicatori.

Direzione e Ufficio di Direzione

- 1) **Al fine di conseguire l'obiettivo di valorizzazione codice n°18115 – Denominazione: "Organizzazione e svolgimento di incontri rivolti al personale di vigilanza dell'UE Polizia Locale della Città Metropolitana finalizzati all'aggiornamento dello stesso in relazione alle novità legate ai nuovi assetti istituzionali e normativi seguiti alla legge 7 aprile 2014 n. 56 e conseguenti disposizioni e direttive di attuazione intervenute con particolare riferimento alla vigilanza in materia ambientale"**

la Città Metropolitana di Roma Capitale, subentrata a partire dal 1° gennaio 2015 alla Provincia di Roma (articolo 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") si è vista attribuire dalla medesima legge, tra le funzioni fondamentali, "la tutela e valorizzazione dell'ambiente (comma 85 lettera a). Nel quadro di progressivo adeguamento alla nuova normativa e di intensificazione dell'attività di vigilanza in materia ambientale, 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, anche 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 ha ritenuto indispensabile aggiornare il personale sulle novità intervenute nell'assetto istituzionale e nella distribuzione delle competenze e delle funzioni degli enti locali ricadenti nel proprio territorio. Risulta di primaria importanza, infatti, organizzare l'attività della Polizia Locale adeguandola alle modificazioni normative intervenute, al fine di interpretare al meglio quel ruolo di coordinamento e supporto in tema di sicurezza integrata che viene attribuito dall'art. 11 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale. A questo scopo la Direzione di questo Ufficio extra Dipartimentale ha voluto fornire al personale di vigilanza un quadro aggiornato, completo e integrato, delle modifiche normative, regolamentari e statutarie avvenute, attraverso lo svolgimento di alcuni incontri di aggiornamento e di confronto da svolgersi presso i Distaccamenti territoriali. In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: Legge 7 aprile 2014, n. 56; Decreto Minniti recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città"; Legge regionale di delega delle funzioni; Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale; Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 118 del 12 ottobre 2015, votato in Consiglio Metropolitano, recante "Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 - Applicazione art. 5, comma 2, "Misure in materia di polizia provinciale"; Deliberazione del Commissario straordinario n. 344 del 17.12.2014. Si sono quindi organizzati una serie di incontri (almeno due per ogni Distaccamento, al fine di consentire a tutto il personale, la cui attività è organizzata in due turni, di partecipare) volti all'aggiornamento, anche tramite lo scambio di competenze e professionalità, relativamente alle novità intervenute nell'ambito delle attribuzioni di funzioni e competenze, e fornire un quadro complessivo e integrato delle novità normative di settore sia in campo istituzionale che in quello regolamentare.

- 2) **Al fine di conseguire l'obiettivo gestionale codice n° 18110 - 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 Aziende che effettuano gestione dei rifiuti e al controllo in materia di trasporto dei rifiuti."**

nell'ambito delle proprie competenze attribuite e/o delegate dalla normativa nazionale e regionale vigente (art. 1, commi 44 e 85 della legge 7 aprile 2014 e art. 8 dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale), la Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma, e nello specifico i distaccamenti territoriali summenzionati ed incardinati nella Direzione e negli Uffici di Direzione, nell'anno 2018 si è provveduto ad intensificare la propria attività di vigilanza e controllo in materia ambientale, con specifico riferimento alle Aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti ed al controllo su strada nella fase del loro trasporto.

.Le suddette attività sono state 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 di rifiuti nel territorio di riferimento. Per l'anno in parola sono state quindi espletate le seguenti attività:

1. almeno n. 2 controlli settimanali degli impianti che effettuano gestione dei rifiuti;
2. almeno n. 4 controlli settimanali finalizzati al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato degli stessi e/o alla realizzazione di discariche abusive.

Il personale appartenente ai Distaccamenti Territoriali della Direzione e degli Uffici di Direzione (Roma Centro, Roma Ovest-Lavinio e Bracciano) hanno effettuato accertamenti scaturiti da: attività di iniziativa, 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 sono stati effettuati 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 efficace ed efficiente.

Per l'anno 2018 si prevedeva di realizzare un incremento dei controlli del 25%, predisponendone settimanalmente almeno n.6 presso le Aziende che gestiscono rifiuti e su strada nella fase del loro trasporto. La programmazione del numero di attività settimanali scaturiva dall'osservazione e dalla valutazione del numero dei medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 265.

L'incremento dei servizi così pianificati, per un valore previsto di almeno 331 controlli, da un lato ha costituito un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali attraverso un'attenta azione di repressione e prevenzione, dall'altro ha contribuito ad effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità ambientali. A fronte del numero di servizi preventivati quelli espletati sono stati 351, raggiungendo, quindi, l'obiettivo richiesto. Nel corso dell'anno l'Ufficio di Direzione ha espletato le attività conformemente alla calendarizzazione ed al monitoraggio delle attività previste in sede di PEG.

3) Per quanto concerne l'obiettivo gestionale codice n° 18111 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."

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 2018 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 incrementato 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, anche trasportanti merci pericolose, con l'ausilio delle strumentazioni in dotazione (pretest ed etilometri; VDO Inspection Kit), nonché al fine di verificare la validità dei documenti più comunemente soggetti a contraffazione (patenti di guida e certificati assicurativi), altresì per verificare che i veicoli abbiano rispettato le condizioni di idoneità alla circolazione; - servizi di controllo per il rispetto dei limiti di velocità mediante apparecchiature di rilevamento automatico (telelaser, autovelox, Targha193), realizzati essenzialmente sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate con decreto prefettizio, quali idonee ai controlli. Le suddette operazioni sono state effettuate anche congiuntamente ad altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza e i posti di controllo sono stati ubicati nei tratti maggiormente transitati con particolare attenzione alle principali arterie stradali presenti sul territorio di competenza: SR 2bis, SP 4/a 2°tronco, SR 148 Pontina, ex SS 8 via del Mare, SP 601 Litoranea, SP 95b via Laurentina, SP 3e via Ardeatina, SP 6f, SS 1 via Aurelia.

In termini quantitativi per l'anno 2018 si prevedeva di realizzare un incremento dei controlli del 25%, predisponendone settimanalmente almeno 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 scaturiva dall'osservazione e dalla valutazione della quantità dei medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in numero di 308.

Dal punto di vista qualitativo si è avuto 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 ed una conseguente attività di repressione delle condotte illecite, ove rilevate.

A fronte del numero di servizi preventivati quelli espletati sono stati 434, raggiungendo, quindi, l'obiettivo richiesto. Nel corso del primo semestre è stato registrato un incremento delle attività in materia di controlli di polizia stradale in occasione delle principali festività e dell'esodo che ha caratterizzato la stagione estiva, al fine di prevenire e contrastare i comportamenti di guida più pericolosi e garantire la fluidità della circolazione, in ottemperanza alle direttive impartite con Circolari specifiche dal Ministero degli Interni.

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

In particolare, l'obiettivo codice n°18115 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Step 1 (entro 30/09/2018) Raccolta ragionata delle modifiche normative, regolamentari e statutarie avvenute a seguito dalla legge n. 56/2014 e della normativa di settore, con particolare riguardo alle tematiche ambientali e della sicurezza integrata. Predisposizione di schede sintetiche sulle modifiche intervenute da distribuire ai partecipanti nel corso degli incontri.	Si/No	SI	SI
2	Step 2 (entro 31/10/2018) Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Statistica di un questionario per misurare l'efficacia degli incontri e il grado di apprendimento e preparazione raggiunti	Si/No	SI	SI
3	Step 3 (entro 30/11/2018) Predisposizione dello schema degli incontri e loro organizzazione. Calendarizzazione e svolgimento degli stessi presso i Distaccamenti	Si/No	SI	SI
4	Step 4 (entro 31/12/2018) Somministrazione del questionario ai partecipanti agli incontri. Raccolta dei dati ed elaborazione/agggregazione degli stessi, in collaborazione con l'Ufficio Statistica.	Si/No	SI	SI

Obiettivo codice n°18110 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Incremento del 25% del numero di controlli, da effettuarsi presso le Aziende che gestiscono rifiuti e su strada nella fase del loro trasporto, predisponendone settimanalmente almeno 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 265.	$265 + (0,25 \times 265)$	≥ 331 (crescente)	351

Obiettivo codice n°18111 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Incremento del 25% del numero di controlli mirati di Polizia Stradale, finalizzati al controllo dei mezzi pesanti trasportanti anche merci pericolose, e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale, predisponendone settimanalmente almeno 7. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione della quantità di medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 308.	$308 + (0,25 \times 308)$	≥ 386 (crescente)	434

Servizio 1 “Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali Distretto Roma Sud”

- 4) Per quanto concerne l’obiettivo di valorizzazione codice n°18093 - : “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 Aziende che effettuano gestione dei rifiuti e al controllo in materia di trasporto dei rifiuti”.

Nell'ambito delle proprie 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, e nello specifico il Servizio 1, nell'anno 2018 prevedeva di rafforzare la propria attività di vigilanza e controllo in materia ambientale, con specifico riferimento alle Aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti ed al controllo su strada nella fase del trasporto dei rifiuti. Le suddette attività sono state 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 di riferimento. Per l'anno 2018 era intenzione del Servizio espletare le seguenti attività: 1. almeno n. 2 controlli settimanali degli impianti che effettuano gestione dei rifiuti; 2. almeno n. 5 controlli settimanali finalizzati al controllo del trasporto su gomma dei rifiuti, all'abbandono incontrollato e/o alla realizzazione di discariche abusive. Il personale appartenente ai Distaccamenti Territoriali del Servizio 1"Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud" (Tivoli ed Artena) ha effettuato accertamenti che potevano scaturire da: attività di iniziativa; 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; 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 sono stati espletati 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.

Per l'anno 2018 si prevedeva di realizzare un incremento del 10% rispetto a n. 364 servizi mirati di vigilanza e controllo del territorio finalizzati alla tutela dell'ambiente, previsti predisponendo almeno n. 7 controlli settimanali da effettuare presso le Aziende che gestiscono rifiuti o mediante controlli su strada dei mezzi che trasportano rifiuti, finalizzati al contrasto dei fenomeni di abbandono incontrollato.

La programmazione del numero di attività settimanali scaturiva dall'osservazione e dalla valutazione della quantità di analoghi (per tipologia e modalità) servizi svolti lo scorso anno. L'incremento dei servizi così pianificati, per un valore previsto di almeno 400 controlli mirati, da un lato ha contribuito nell’obiettivo di effettuare il monitoraggio delle maggiori criticità ambientali, dall'altro ha costituito un valido deterrente per comportamenti illeciti in violazione delle normative ambientali.

A fronte del numero di servizi preventivati quelli espletati sono stati 407, raggiungendo l’obiettivo richiesto. Nel corso dell’anno il Servizio 1 ha espletato le attività conformemente alla calendarizzazione ed al monitoraggio delle attività previste in sede di PEG.

5) Per quanto concerne l'obiettivo Obiettivo gestionale codice n°18094 - Denominazione: "Incremento del numero complessivo dei servizi mirati di polizia stradale, svolti sul territorio di competenza dei Distaccamenti Territoriali denominati "Artena" e "Tivoli", incardinati nel Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti Territoriali Distretto Roma Sud", finalizzati al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose."

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 2018 il personale di vigilanza afferente al Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud" ha incrementato 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), nonché al fine di verificare la validità dei documenti più comunemente soggetti a contraffazione (patenti di guida e certificati assicurativi) altresì per verificare che i veicoli rispettino le condizioni di idoneità alla circolazione;

- 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 sono state effettuate anche congiuntamente ad altre Forze di Polizia operanti sul territorio di competenza ed i posti di controllo sono stati 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).

In termini quantitativi per l'anno 2018 si prevedeva di realizzare un incremento dei controlli del 25%, predisponendone settimanalmente almeno n. 6 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 scaturiva dall'osservazione e dalla valutazione della quantità dei medesimi servizi svolti lo scorso anno, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in 270. Dal punto di vista qualitativo si prevedeva 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 337 controlli ed una conseguente attività di repressione delle condotte illecite ove rilevate.

A fronte del numero di servizi preventivati quelli espletati sono stati 364, raggiungendo l'obiettivo richiesto. Nel corso del primo semestre è stato registrato un incremento delle attività in materia di controlli di polizia stradale in occasione delle principali festività e dell'esodo che ha caratterizzato la stagione estiva, al fine di prevenire e contrastare i comportamenti di guida più pericolosi e garantire la fluidità della circolazione, in ottemperanza alle direttive impartite con Circolari specifiche dal Ministero degli Interni.

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

In particolare, l'obiettivo codice n° **18093** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
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 321.	$321 + (0,25 \times 321)$	≥ 400	407

L'obiettivo codice n°**18094** è stato misurato dal seguente indicatore:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Incremento del 25% 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.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 270.	$270 + (0,25 \times 270)$	≥ 337	364

Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione”

- 6) Per quanto concerne l'obiettivo di valorizzazione codice n° 18016 - Denominazione: “Efficientamento dei veicoli in dotazione all’U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale attraverso un adeguato servizio di manutenzione, al fine di garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati nonché la sicurezza del personale, ed un allestimento conforme alla normativa regionale, per garantire la corretta visibilità sul territorio dei mezzi di vigilanza nello svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti”:

Per l'espletamento delle attività istituzionali, il personale di vigilanza dell'U.E. Servizio di Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale, si avvale dell'utilizzo di autoveicoli e motoveicoli di servizio allestiti con i colori d'istituto.

A seguito dell'approvazione da parte della Regione Lazio del Regolamento n. 1 del 29 gennaio 2016 avente per oggetto "Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio", il Servizio 2 di questo U.E. ha provveduto ad espletare le procedure di gara per l'adeguamento dei veicoli in dotazione all'U.E. in conformità del suddetto Regolamento regionale.

Al fine di garantire al meglio la qualità dei servizi erogati, nonché lo svolgimento dei servizi in sicurezza da parte del personale interessato, è sorta la necessità di disporre di veicoli sempre funzionanti ed in regola con le normative previste dal Codice della Strada in merito alla circolazione su strada, e di veicoli allestiti in conformità alla normativa regionale, per garantire la corretta visibilità sul territorio dei mezzi di vigilanza nello svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti.

L'obiettivo si proponeva di disporre di un servizio di manutenzione continuo ed efficiente e che consentiva di limitare la mancata circolazione dei veicoli al tempo strettamente necessario alla riparazione degli stessi.

A tal fine è stata espletata una procedura di gara per avere a disposizione un operatore economico che consenta di effettuare, in tempi brevi, interventi ai mezzi non funzionanti anziché procedere con l'individuazione della ditta alla quale rivolgersi, di volta in volta, per la riparazione del mezzo non funzionante.

La scelta dell'operatore economico è stata effettuata attraverso l'espletamento di una procedura negoziata, anziché di un affidamento diretto, al fine di garantire i principi di rotazione degli operatori economici, di concorrenza, di economicità e di efficienza.

Al fine di valorizzare al massimo l'obiettivo, si è proceduto, altresì, all'allestimento dei veicoli in conformità al Regolamento regionale sopra citato in anticipo rispetto ai tempi previsti (scadenza febbraio 2020).

Sono state previste, pertanto, attività volte alla manutenzione ed efficienza dei veicoli in dotazione all'U.E., sia mediante la gestione del servizio di manutenzione in corso, che mediante l'espletamento di tutte le procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo servizio ad una ditta specializzata nel settore, per i veicoli in dotazione agli uffici operativi con sede in Roma dell'U.E., e mediante l'espletamento di tutte le attività connesse al servizio di adeguamento dei veicoli in dotazione a tutta l'U.E. al 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".

Per l'attivazione della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione agli uffici operativi con sede in Roma dell'U.E., il Servizio si è avvalso anche di risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, accertate a seguito dei verbali elevati da personale di vigilanza dell'U.E., gestiti dall' "Ufficio gestione verbali e contenzioso" del Servizio 2.

Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in 5 fasi: 1) Conclusione iter procedurale per l'aggiudicazione del servizio di adeguamento dei veicoli in dotazione all'U.E. in conformità del 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", da realizzarsi entro giugno 2018. 2) Gestione delle attività volte a garantire la continuità del servizio di manutenzione in corso. Definizione dell'importo e della corretta procedura di affidamento della nuova gara relativa al servizio di manutenzione (scelta tra procedura aperta e negoziata, valutazione del criterio di aggiudicazione, studio sull'applicabilità di Accordi Quadro ecc.), espletamento delle procedure finalizzate all'aggiudicazione o, in caso di mancata aggiudicazione avvio di una nuova gara. Attività connesse all'avvio dell'espletamento del servizio di adeguamento dei veicoli in dotazione all'U.E. al 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", da realizzarsi entro settembre 2018. 3) Gestione dell'espletamento del servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione agli uffici operativi con sede a Roma dell'U.E. o, in caso di mancata aggiudicazione, prosecuzione delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio di manutenzione. Attività connesse al completamento dell'espletamento del servizio di adeguamento dei veicoli in dotazione all'U.E. al 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", da realizzarsi entro dicembre 2018. 4) Limitazione dei tempi nei quali non si dispone di un servizio di manutenzione, da realizzarsi entro dicembre 2018. 5) Veicoli allestiti in conformità al Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 29 gennaio 2016, da realizzarsi entro dicembre 2018.

L'obiettivo è stato realizzato garantendo un servizio di manutenzione continuo limitando i tempi nei quali non si dispone dello stesso, al fine di disporre di veicoli sempre funzionanti ed in regola con le normative previste dal Codice della Strada in merito alla sicurezza del veicolo per la circolazione su strada per un'ottimale svolgimento dei servizi istituzionali da parte del personale di vigilanza degli uffici operativi con sede a Roma dell'U.E. a seguito del completamento delle procedure di gara.

Inoltre, si dispone di veicoli allestiti 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” in anticipo rispetto ai tempi previsti (scadenza febbraio 2020), al fine di garantire la corretta visibilità sul territorio dei mezzi di vigilanza nello svolgimento dei compiti istituzionalmente previsti.

7) Per quanto concerne l'obiettivo Obiettivo gestionale codice n°18017 - Denominazione: “Semplificazione del procedimento di notifica dei verbali di contestazione, redatti a seguito dell'accertamento di violazioni al Codice della Strada, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata ed esclusione dei costi per i soggetti destinatari:”

Il Servizio n. 2 “Affari Generali e Pianificazione” dell'U.E. Servizio di Polizia Locale cura la gestione degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada derivanti dall'attività di tutto il personale della Città Metropolitana di Roma Capitale abilitato all'accertamento di violazioni previste dal Codice della Strada, attraverso l'utilizzo di apposito software di gestione e affidando, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, l'espletamento del servizio di stampa, imbustamento, rendicontazione e notifica ad apposito operatore economico.

A seguito del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 11 febbraio 2005 e ss. mm. ii. recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC e del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss. mm. ii. recante il Codice Amministrazione Digitale “CAD”, è stato emanato il decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 recante la disciplina delle procedure per la notificazione delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata che prevede la semplificazione della procedura di notifica nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo di tale posta, escludendo l'addebito delle spese di notifica a carico di questi ultimi.

Attualmente un vero e proprio obbligo per l'organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC sussiste solo nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale ferma restando l'idoneità della notifica nei modi ordinari a produrre gli effetti di legge ove sia perfezionata in conformità alle norme in materia.

Al fine di semplificare al massimo il procedimento, l'obiettivo si è proposto di estendere la notifica via PEC il più possibile non limitandosi alla ricerca singola su INIPEC, come richiede la norma, ma andando oltre e studiando forme di accordo con altri Enti e uffici al fine di implementare le banche dati, i programmi, i software in uso ecc. e procedere alla ricerca massiva degli indirizzi.

L'utilizzo della PEC per la notifica dei verbali di contestazione ha consentito un risparmio in termini di tempo, per il cittadino, che riceverà subito l'atto a lui notificato, e per l'Amministrazione, che avrà prova dell'avvenuta notifica dell'atto stesso con la ricevuta di consegna del messaggio PEC, e consentirà un risparmio in termini economici, per l'Amministrazione, per le spese sostenute per la notifica dei verbali (spese postali e imbustamento), e per i cittadini, per il mancato addebito delle spese di notifica.

In considerazione di ciò, l'obiettivo si è proposto di conseguire un miglioramento del servizio al cittadino nonché uno snellimento delle attività d'ufficio.

In particolare, nel rispetto del dettato normativo e al fine di semplificare ulteriormente la procedura di notifica si è previsto di:

- studiare la normativa e le disposizioni esistenti in materia;
- prendere contatti con Enti e uffici competenti in merito;
- affrontare le problematiche tecniche;
- utilizzare il pubblico elenco denominato “Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Imprese e dei professionisti (“INI-PEC”), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) stipulando apposita Convenzione con le “strutture informatiche delle Camere di Commercio deputate alla gestione del Registro delle Imprese” (art. 6 bis del CAD) e precisamente con InfoCamere;
- utilizzare il servizio di informatica di accesso agli archivi del centro elaborazione dati in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione - Centro Elaborazione Dati, per il quale è già stato stipulato apposito contratto, prevedendo, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero stesso, l'integrazione di tale archivio in maniera tale che ai numeri di targa dei veicoli sia collegata non solo l'anagrafica dei soggetti ma anche il codice fiscale e/o la partita IVA;
- implementare il software di gestione in uso al Servizio per procedere alla notifica tramite Pec ed effettuare corsi di formazione per il personale abilitato all'utilizzo di tale software;

- procedere alle notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo di tale posta.

Per un'ottimale realizzazione dell'obiettivo, l'iter procedurale si è articolato in due fasi: 1) Adempimenti propedeutici all'avvio del procedimento di notifica dei verbali di contestazione, redatti a seguito dell'accertamento di violazioni al Codice della Strada, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, da realizzarsi entro settembre 2018. 2) Notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo di tale posta, da realizzarsi entro dicembre 2018.

L'obiettivo è stato realizzato mediante la semplificazione del procedimento di notifica dei verbali di contestazione, redatti a seguito dell'accertamento di violazioni al Codice della Strada da parte di tutto il personale della Città Metropolitana di Roma Capitale abilitato all'accertamento di violazioni previste dal Codice della Strada, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo di tale posta. Esclusione dell'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi. Maggiore praticità di gestione della pratica da parte dei destinatari delle notifiche degli atti.

L'obiettivo codice n° **18016** è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Step 1 (entro giugno 2018): Conclusione iter procedurale per l'aggiudicazione del servizio di adeguamento dei veicoli in dotazione all'U.E. in conformità del 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/No	Si	Si
2	Step 2 (entro settembre 2018): Gestione delle attività volte a garantire la continuità del servizio di manutenzione in corso. Definizione dell'importo e della corretta procedura di affidamento della nuova gara relativa al servizio manutenzione (scelta tra procedura aperta e negoziata, valutazione del criterio di aggiudicazione, studio sull'applicabilità di Accordi Quadro ecc.), espletamento delle procedure finalizzate all'aggiudicazione o, in caso di mancata aggiudicazione avvio di una nuova gara. Attività connesse all'avvio dell'espletamento del servizio di adeguamento dei veicoli in dotazione all'U.E. al 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/No	Si	Si
3	Step 3 (entro dicembre 2018): Gestione dell'espletamento del servizio di manutenzione dei veicoli in dotazione agli uffici operativi con sede a Roma dell'U.E. o, in caso di mancata aggiudicazione, prosecuzione delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio di manutenzione. Attività connesse al completamento dell'espletamento del servizio di	Si/No	Si	Si

	adeguamento dei veicoli in dotazione all'U.E. al 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".			
4	Step 4 (entro dicembre 2018): Limitazione dei tempi nei quali non si dispone di un servizio di manutenzione.	Tempo in cui non si dispone di un servizio di manutenzione (30 giorni)	≤ 30	0 giorni
5	Step 5 (entro dicembre 2018): Veicoli allestiti in conformità al Regolamento della Regione Lazio n. 1 del 29 gennaio 2016.	(n. veicoli allestiti) / (n. veicoli da allestire come previsto da contratto) * 100	= 100%	100%

L'Obiettivo codice n° 18017 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Step 1 (entro settembre 2018): Adempimenti propedeutici all'avvio del procedimento di notifica dei verbali di contestazione, redatti a seguito dell'accertamento di violazioni al Codice della Strada, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata.	Si/No	Si	Si
2	Step 2 (entro dicembre 2018): Notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo di tale posta.	(n. di notifiche effettuate) / (n. verbali che possono essere notificati via PEC) * 100	=100%	100%

DATI CONTABILI E ANALISI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI.

CDR UED0100 – Direzione

CDR UED0100UD - Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale - Sala Operativa, servizi istituzionali e coordinamento dei distaccamenti territoriali Distretto Roma Nord

Per quanto concerne la gestione finanziaria, nell'annualità 2018, effettuata in esercizio provvisorio, l'Ufficio "P.E.G., Sicurezza sul Lavoro, Formazione, Atti di programmazione in esecuzione del P.S.M." afferente la Direzione dell'U.E. si è occupato delle procedure amministrative necessarie per gli interventi di manutenzione dei beni indispensabili per garantire l'ordinario espletamento dei compiti istituzionali propri della Polizia Locale e in particolare relativamente ai Distaccamenti territoriali afferenti l'Ufficio di Direzione (Bracciano e Lavinio).

In particolare, la Direzione dell'U.E., ha provveduto a programmare attentamente le attività necessarie a mantenere le risorse strumentali a disposizione, efficientando le risorse già assegnate ed impegnate, anche in ragione di una gestione finanziaria connotata da significative restrizioni. Si precisa che in sede di approvazione di bilancio le risorse finanziarie sono state assegnate al Peg del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E..

A. Per l'Intervento 03 ("Prestazioni di servizi"), occorre evidenziare quanto segue:

- 1- per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di servizio sono stati impiegati i fondi previsti nell'anno 2018, per interventi pari ad € 158,60 e fondi previsti nelle annualità precedenti, attraverso l'affidamento di appositi servizi di manutenzione pluriennale, per € 4.492,65
- 2- per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di servizio (automezzi, motomezzi e natanti) si è provveduto a programmare gli interventi necessari utilizzando le risorse del PEG 2018 con procedure amministrative per un importo pari ad € 20.573,69.

CDR UED0101 - Servizio 1 "Coordinamento dei Distaccamenti territoriali Distretto Roma Sud"

Per quanto concerne la gestione finanziaria dell'annualità 2018, effettuata in esercizio provvisorio, il Servizio 1 si è occupato delle procedure amministrative necessarie per gli interventi di manutenzione dei beni indispensabili per garantire l'ordinario espletamento dei compiti istituzionali propri dei distaccamenti territoriali del Servizio 1. In particolare, il Servizio 1 ha provveduto a programmare attentamente le attività necessarie a mantenere le risorse strumentali a disposizione, efficientando le risorse già assegnate ed impegnate. Si precisa che in sede di approvazione di bilancio le risorse finanziarie sono state assegnate al Peg del Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione" dell'U.E. .Il Servizio 1 ha provveduto ad ultimare le attività di gestione delle risorse finanziarie richiedendo al competente Servizio della Ragioneria Generale degli svincoli sui singoli capitoli di bilancio.

A. Per l'Intervento 03 ("Prestazioni di servizi"), occorre evidenziare quanto segue:

- 1- per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di servizio sono stati impiegati i fondi previsti nell'anno 2018, per interventi pari ad € 8710,8;
- 2- per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di servizio si è provveduto a programmare gli interventi necessari utilizzando le risorse del PEG 2018, con procedure amministrative ultimate nel corso dell'anno 2018, per un importo pari ad € 9785,92.

Analisi delle risorse finanziarie acquisite

In riferimento alle risorse finanziarie in entrata stanziata per l'anno 2018, si specifica che:

- € 1.025.000,00 derivano dai proventi contravvenzionali relativi alle violazioni in materia di Codice della Strada, in parte a destinazione vincolata (ex art. 208 Codice della strada), il flusso delle quali viene costantemente monitorato attraverso uno specifico software di gestione delle attività sanzionatorie e di rendicontazione degli incassi. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo CONPOL - Art. 1, Art. 3, Art. 6, Art. 8, Art. 9, Art. 11, Art. 12, pari ad €1.025.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 935.144,10.
- € 100.000,00 derivano da sanzioni amministrative Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" – Art. 318 quater D. Lgs. 152/2016 "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale" per verbali di ammissione al pagamento in sede amministrativa elevati dalla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale. A fronte dello stanziamento assestato complessivo sul capitolo CONPOL - Art. 2, pari ad € 100.000,00, sono state accertate somme per un importo complessivo pari ad € 91.402,00.

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

- € 31.977,00 si riferiscono al capitolo di entrata ALIARM nel quale dovevano confluire le somme derivanti dall’alienazione di armi in dotazione all’U.E. Servizio di Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale non utilizzate, che non si è realizzata.

CDR UED0102 – Servizio 2 “Affari Generali e Pianificazione”

In riferimento agli indirizzi approvati nel Documento Unico di Programmazione 2018, il Servizio 2 “Affari generali e Pianificazione – Ufficio pianificazione e approvvigionamento” ha realizzato le iniziative previste in coerenza della programmazione e delle risorse disponibili, conseguendo gli obiettivi assegnati, così come misurato dagli indicatori previsti dal PEG stesso, ed in funzione dei costi sostenuti rapportati alle risorse finanziarie attribuite al Servizio.

Le risorse di PEG 2018 ed i vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità interno, hanno imposto di ottimizzare le somme disponibili per continuare a fornire beni e servizi destinati alla incolumità dei cittadini.

Il Servizio 2 nei limiti delle risorse disponibili in conto capitale, per un incremento dell’attività di vigilanza nelle materie di competenza della Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, ha provveduto all’acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche, quali dispositivi mobili per la lettura targhe e di autoveicoli di servizio opportunamente allestiti.

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

- alla gestione e rendicontazione del capitolo di entrata CONPOL;
- agli acquisti necessari per il personale di vigilanza, mediante l’attivazione di apposite procedure di gara volte all’approvvigionamento di uniformi, autovetture, armi, all’approvvigionamento del carburante e alla realizzazione del servizio di manutenzione, di allestimento speciale e di lavaggio dei mezzi di servizio;
- alla periodica manutenzione ed assistenza degli impianti, di software e hardware, delle apparecchiature tecnologiche quali i misuratori di velocità, gli etilometri, i telelaser ed i pannelli dissuasori di velocità per garantire una strumentazione efficiente in funzione dello svolgimento dell’attività operativa;
- al pagamento dei canoni per l’uso delle frequenze al Ministero delle Comunicazioni, dei fitti agli Enti che ospitano le apparecchiature del ponte radio;
- alla redazione di capitolati tecnici;
- alla gestione dei rapporti con la Società aggiudicataria del servizio di stampa, postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada; manutenzione e aggiornamento del software specifico finalizzato alla suddetta gestione;
- al pagamento di utenze particolari, come quelle elettriche connesse al funzionamento delle apparecchiature tecniche, oppure come quella collegata al servizio di telepass;
- al noleggio di mezzi di servizio ed al pagamento di tributi particolari, come i bolli auto;
- all’organizzazione di iniziative in materia di educazione stradale;
- all’organizzazione di visite mediche periodiche;
- alla possibilità di consentire la consultazione di testi tecnico-giuridici e banche dati e di utilizzare software specifici, per il personale dell’U.E.;
- al rimborso di somme erroneamente versate relative al pagamento di verbali per violazioni al Codice della Strada dal cittadino e alla liquidazione di somme spettanti alle depositarie per rottamazione straordinaria 2014 ex legge 147/2013, (capitolo ONSTRA fondi svincolati dalla Ragioneria Generale);
- al pagamento delle spese di lite derivanti da sentenze esecutive in caso di condanna nelle cause di opposizione ai verbali per violazione al Codice della Strada, (capitolo SENTEN fondi svincolati dalla Ragioneria Generale).

Nello specifico nel corso dell’anno 2018, l’Ufficio ha impegnato le seguenti somme, finanziate dalle entrate correnti, dai proventi contravvenzionali anno 2018, dal FPV, in particolare:

A. Quanto all'Intervento 02 ("Acquisto materiali di consumo"), si evidenzia un impegno di spesa pari ad € 796.215,48, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

- 1) Per il consumo di carburante, necessario per il parco veicolare dell'U.E., è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 75.000,00.
- 2) Per l'acquisto di materiale di consumo per il fucile lancia siringhe "DAN INJECT modello I.M.", è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 19.078,06.
- 3) Per l'acquisto di un segnale mobile di preavviso temporaneo del controllo elettronico della velocità, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 91,50.
- 4) Per la fornitura di n. 180 coppie di dischi adesivi per i segnali distintivi cosiddetti "palette" appartenenti alla Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, è stata impegnata una somma pari ad € 1.471,32.
- 5) Per l'acquisto di vestiario, necessario per il personale di vigilanza dell'U.E, in particolare per l'indizione di una procedura aperta, è stata impegnata una somma pari ad € 700.000,00.
- 6) Per l'abbonamento a n. 17 unità del "Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale – Formula abbonamento" e per l'abbonamento a n. 17 "Violazioni CDS – App", è stata impegnata una somma pari ad € 574,60.

B. Quanto all'Intervento 03 ("Prestazioni di servizi"), si evidenzia un impegno totale di € 713.942,22 in merito al quale occorre segnalare quanto segue:

- 1) Per l'accesso alle banche dati, il cui utilizzo risulta indispensabile per le specifiche attività di questa Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, con particolare riferimento ai controlli di Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria nelle materie di competenza, è stata impegnata una somma pari ad € 15.070,46.
- 2) Per il pagamento dei MAV a favore dell'ANAC per le procedure di importo superiore ai 40.000,00, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 915,00.
- 3) Per l'addestramento e le esercitazioni obbligatorie presso il Poligono di Tiro Nazionale, necessario per l'uso delle armi in dotazione al personale di vigilanza dell'U.E., è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 20.730,71.
- 4) Per la manutenzione delle strumentazioni e delle attrezzature tecniche, nonché del parco mezzi dell'U.E., al fine di garantirne sempre la piena funzionalità, e per l'allestimento dei veicoli in dotazione in adeguamento al Regolamento della Regione Lazio n. 1/2016, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 273.189,12.
- 5) Per il servizio di manutenzione/assistenza telefonica del software per la gestione dei verbali, è stata impegnata una somma pari ad € 4.148,00.
- 6) Per il pagamento dei pedaggi autostradali, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 9.500,00.
- 7) Per il pagamento delle utenze elettriche connesse al funzionamento delle apparecchiature tecniche come Movi-Traff, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 3.500,00.
- 8) Per il servizio relativo agli accertamenti medico-legali per il personale di vigilanza dell'U.E., e per il rimborso della spesa effettuata da un dipendente per il rilascio del certificato medico anamnestico, è stato impegnato un importo complessivo pari ad € 40.147,17.
- 9) Per l'espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 mediante Me.pa. per l'acquisizione del servizio di stampa postalizzazione e rendicontazione atti sanzionatori Codice della Strada, è stata impegnata una somma complessiva pari ad € 88.942,25.
- 10) Per il compenso per il componente della commissione di gara per l'acquisto di vestiario, è stata impegnata una somma pari ad € 1.268,80.
- 11) Per le finalità del comma 4 lett. a) dell'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare per la manutenzione ordinaria delle strade (capitolo MASTRA), è stato svincolato al Dipartimento VII Servizio 1 l'importo complessivo pari ad € 256.530,71.

C. Quanto all'Intervento 04 ("Canoni e locazioni di servizi"), si evidenzia un impegno pari ad € 118.385,00, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

- 1) Per la locazione dei siti di trasmissione radio e la concessione delle relative frequenze, sono stati impegnati € 118.385,00.

E. Quanto all'Intervento 07 ("Imposte e Tasse Varie"), per il pagamento della tassa di proprietà dei veicoli dell'U.E., sono stati impegnati € 3.909,70.

F. Quanto all'Intervento 05 ("Acq. di beni mobili, macchine ed attrezzature") del Titolo II, si evidenzia un impegno di spesa pari ad € 204.750,74, relativamente al quale occorre segnalare quanto segue:

- 1) Per l'acquisto di attrezzature tecniche quali n. 3 dispositivi mobili per la lettura targhe, è stata impegnata una somma pari ad € 10.003,99.
- 2) Per l'acquisto di n. 09 autoveicoli di servizio opportunamente allestiti, è stata impegnata una somma pari ad € 180.906,75.

3) Per la formalizzazione dell'accordo transattivo a chiusura dei rapporti con il fallimento con la società ATS SETECO S.p.A., è stata liquidata la somma di € 6.100,00 a fronte di un impegno disponibile pari ad € 13.840,00.

In riferimento alle somme riportate nello schema "USCITE" si precisa quanto segue:

- Per l'intervento 1 01 09 03 le somme complessive relative allo "Stanziamiento iniziale" e allo "Stanziamiento assestato", entrambi pari ad € 1.078.995,69, comprendono anche le somme complessive di € 110.803,59, relative allo "Stanziamiento iniziale" e allo "Stanziamiento assestato", di competenza del CDR UED0100UD (per € 64.183,59) e di competenza del CDR UED0101 (per € 46.620,00), somme che sono confluite nel CDR UED0102 nel corso dell'anno 2018.

La somma complessiva relativa alle "Somme impegnate", pari ad € € 767.341,53, comprende anche la somma complessiva di € 53.399,31, relative alle "Somme impegnate" di competenza del CDR UED0100UD (per € 35.688,51) e di competenza del CDR UED0101 (per € 17.710,80), somme che sono confluite nel CDR UED0102 nel corso dell'anno 2018.

- Per l'intervento 2 01 09 05 le somme complessive relative allo "Stanziamiento iniziale" e allo "Stanziamiento assestato", entrambi pari ad € 390.347,34, comprendono anche le somme complessive di € 2.000,00, relative allo "Stanziamiento iniziale" e allo "Stanziamiento assestato", di competenza del CDR UED0101, somme che sono confluite nel CDR UED0102 nel corso dell'anno 2018.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
31	3120	UED0102-AFFARI PIANIFICAZIONE GENERALI	E 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2	PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.125.000,00	1.026.274,13	395.477,38	98.725,87	0,00
31	3120	UED0102-AFFARI PIANIFICAZIONE GENERALI	E 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	31.977,00	0,00	0,00	31.977,00	0,00
							1.156.977,00	1.026.274,13	395.477,38	130.702,87	0,00

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA / REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
31	3120	UED0102-AFFARI PIANIFICAZIONE GENERALI	E 1	SPESE CORRENTI	2	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	6.000,00	3.909,70	3.825,62	84,08	2.090,30
31	3120	UED0102-AFFARI PIANIFICAZIONE GENERALI	E 1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.095.652,17	1.597.468,51	393.631,36	1.203.837,15	498.183,66
31	3120	UED0102-AFFARI PIANIFICAZIONE GENERALI	E 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	390.347,34	6.100,00	6.100,00	0,00	384.247,34
							2.491.999,51	1.607.478,21	403.556,98	1.203.921,23	884.521,30

DIPARTIMENTO: UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE AVVOCATURA

Responsabile: Avv. Massimiliano SIENI

Numero Programma DUP: UED02

MISSIONE n. 01 PROGRAMMA n. 11

VALUTAZIONE CIRCA L'EFFICACIA DELLE AZIONI ATTUATIVE DEL PROGRAMMA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI E DEI COSTI SOSTENUTI.

Il programma di azione relativo all'anno 2018 prevedeva che l'Avvocatura della Città Metropolitana svolgesse innanzitutto la funzione di garantire la tutela giudiziale dell'Amministrazione e l'assistenza agli Organi ed agli Uffici, anche in rapporto alle società collegate con le direttive dell'azione amministrativa dell'Ente, e funga da organo di assistenza per l'interpretazione di normative e contratti.

Per dare attuazione a tale programma, all'Avvocatura sono stati assegnati complessivamente 1 obiettivo "strategico" e 1 obiettivo gestionale.

1) Al fine di conseguire l'obiettivo codice n° 18062 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."

è legato alla natura istituzionale dell'Avvocatura che è quella di garantire la difesa dell'Ente in ogni grado di giudizio innanzi a tutti i Tribunali Civili, Penali e Amministrativi, e alle competenze che tale natura comporta.

Gli avvocati hanno provveduto, nel corso di conferenze di servizio che si sono svolte periodicamente sulle cause, con la supervisione dell'Avvocato Capo, a relazionarsi e a collaborare allo scopo di produrre un risultato di eccellenza, sfruttando al massimo le sinergie operative.

Sul fronte dei risultati raggiunti, è stata condotta un'analisi sia sotto un profilo sostanziale che da un punto di vista economico, al fine di individuare e monitorare più efficacemente le necessità finanziarie occorrenti.

L'Avvocatura ha prodotto da gennaio a dicembre 2018 n. 237 fra pareri e fascicoli pre-contenziosi che hanno richiesto la trattazione di questioni giuridiche che hanno contribuito alla risoluzione di quesiti interpretativi normativi richiesti dai vari Uffici dell'Ente e dalle Società in house. Tale dato appare in crescita rispetto all'anno precedente.

L'indicatore di realizzo indica il pieno raggiungimento del risultato previsto.

L'andamento dei **giudizi iniziati nel corso del 2018, pari a 392** comparato con quello degli anni precedenti, evidenzia una lieve diminuzione del numero complessivo delle cause introitate, pari complessivamente a 447 nel 2017 dovuta essenzialmente ad una riduzione del numero dei ricorsi presentati innanzi al giudice di pace, mentre si mantengono costanti od in aumento, i giudizi pendenti innanzi a Tribunale Civile, Tar e Consiglio di Stato.

Si rileva che nel 2018 l'82,55 delle cause giunte a sentenza si sono risolte con esito positivo per l'Amministrazione, in percentuale quasi immutata rispetto al 2017 (in cui la percentuale era risultata pari al 84,36%)

L'analisi strutturale di tale dato fa rilevare che risultano positivamente conclusi un incrementato numero di contenziosi di maggior valore economico rispetto agli anni precedenti, pendenti sia innanzi agli organi di Giustizia Amministrativa che a quelli di Giustizia Civile.

L'obiettivo strategico è stato espletato e può considerarsi sostanzialmente raggiunto anche in relazione alle specifiche attività in cui è articolato il programma generale:

1. DIFESA DELLA CITTÀ METROPOLITANA NEL CONTENZIOSO DAVANTI A TUTTI GLI UFFICI GIUDIZIARI DI OGNI ORDINE E GRADO.

2. ASSISTENZA E CONSULENZA AD ORGANI ED UFFICI. TALE SUPPORTO È FORNITO ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI PARERI COLLEGIALI O CON SERVIZIO DI COUNSELING PER NECESSITÀ URGENTI CHE VIENE FORNITO MEDIANTE MAIL IN RIPOSTA A QUESITI POSTI MEDIANTE MODULISTICA.

3. L'ATTIVITÀ COMPLESSIVA DELL'AVVOCATURA (PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE) NECESSITA DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI AUSILIO (CREAZIONE DEL FASCICOLO LEGALE, DEPOSITO ATTI E NOTIFICHE, AGGIORNAMENTO DATABASE E AGENDA LEGALE) CHE VENGONO SVOLTE DAL PERSONALE NON LEGALE.

2) Per quanto concerne l'obiettivo codice n°18063 Denominazione Prevenzione del contenzioso

3) L'Attività di prevenzione del contenzioso, seppure da valutarsi in maniera unitaria, prevede lo svolgimento di fasi complesse ed inscindibili, che per la maggior parte dei casi richiedono la Partecipazione del personale dell'Avvocatura a riunioni, conferenze di servizio e gruppi di lavoro, necessarie per 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 procedura di mediazione/conciliazione.

4) Si è infine provveduto in modo efficace ed efficiente alla Gestione e valorizzazione delle risorse professionali e finanziarie assegnate, nonché ad attuare tutte le misure in tema di tutela della sicurezza e privacy; semplificazione dell'azione amministrativa (l'utilizzo della PEC ha permesso di operare la riduzione dei tempi di ricerca presso i vari Tribunali. Gli avvocati e i loro collaboratori hanno partecipato a corsi di formazione interni ed esterni e su iniziativa personale, per poter utilizzare al meglio le potenzialità offerte da questo nuovo sistema di comunicazione telematica) e di Contenimento generale dei consumi con una riduzione progressiva del materiale cartaceo e di cancelleria a favore dello strumento elettronico utilizzato sia per l'invio dei documenti e della posta tra gli Uffici dell'Amministrazione, che verso l'esterno (Uffici giudiziari). Nel corso dell'anno è stata infine adottato un nuovo sistema gestionale denominato Netlex che consente di avere:

- 5) punto di accesso che permette di depositare e consultare tutti gli atti previsti dalla normativa;
- 6) firma remota per firmare e depositare gli atti senza chiavetta anche da tablet;
- 7) gestione del calendario per la visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile di tutti gli appuntamenti;
- 8) agenda legale per gestire tutte le scadenze;
- 9) scadenario per calendarizzare gli adempimenti e gli impegni;
- 10) archivio e gestione documenti per inserire tutte le pratiche ed archiviare ed allegare tutta la documentazione prodotta e ricevuta;
- 11) nota iscrizione a ruolo cartacea per ottenere la nota di iscrizione a ruolo nir stampabile per depositi cartacei

I risultati degli obiettivi di PEG sono stati misurati da appositi indicatori. In particolare, l'obiettivo codice n. 18062 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Evasione totale delle cause nelle quali l'Ente è convenuto e delle richieste di giudizi / attività nelle quali l'Ente cioè è parte attrice con calcolo media percentuale risparmio spesa per l'Amministrazione, rispetto all'eventuale patrocinio a mezzo di studio legale esterno	costo complessivo annuale avvocatura Amministrazione per gestione contenzioso/costo impiego Studio legale esterno per medesime questioni*100	>=50% (crescente)	88%
2	riduzione del numero di trasferte, accessi agli Uffici giudiziari dell'anno in corso rispetto all'anno precedente (valore scorso anno=63)	100 - (trasferte anno 2018/trasferte anno 2017*100)	>=20% (crescente)	36%
3	Trattazione esclusiva dei pareri e counselling con strumenti informatici.	Si/No	Si	Si

Obiettivo codice n°18063 è stato misurato dai seguenti indicatori:

Codice	Descrizione	Formula	Valore previsto	Valore effettivo
1	Numero 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 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 *100	>=25% (crescente)	26%

Si evidenzia che in fase di previsione del bilancio, viene iscritta sul capitolo di Entrata una somma complessiva derivante dalla media degli accertamenti degli anni precedenti, in relazione al pagamento di spese disposte con sentenze di condanna.

Successivamente, una volta accertati gli incassi effettivi vengono poi predisposte dall'Avvocatura le correlate determine per una quota parte degli incassi accertati, corrispondenti agli onorari percepiti dai Legali. Pertanto il dato di accertamento iniziale può non corrispondere a quanto effettivamente incassato. Si evidenzia inoltre che nel corso del 2018 si è registrato un decremento delle somme effettivamente pagate dalle parti soccombenti, con necessità di condurre un'ulteriore attività di sollecito mediante comunicazioni e diffide, od avviare, in casi residuali, procedure esecutive volte al recupero delle somme.

In relazione ai capitoli di spesa a disposizione dell'Avvocatura, si evidenzia che le spese sono state limitate, data la scarsità di risorse disponibili, al rinnovo di abbonamenti o acquisto di pubblicazioni ritenute imprescindibili per l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura: quando possibile, si è fatto ricorso anche all'acquisto di abbonamenti con accessi multipli, in condivisione con altri Servizi dell'Amministrazione, al fine di contenere la spesa complessiva.

ENTRATE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	TIPOL	TIPOLOGIA	ASSESTATO	ACCERTATO	INCASSATO	ECONOMIE	MAGGIORI ACCERTAMENTI
32	3200	UED0200-AVVOCATURA	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	192.000,00	36.666,20	29.386,74	155.333,80	0,00
32	3200	UED0200-AVVOCATURA	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2	ENTRATE PER CONTO TERZI	4.800,00	3.550,00	6,18	1.250,00	0,00
							196.800,00	40.216,20	29.392,92	156.583,80	0,00

SPESE

DIP	CDR	DESC CENTRO RESP	TIT	TITOLO	MACROAGG	MACROAGGREGATO	ASSESTATO	IMPEGNATO	PAGATO	RESIDUO	ECONOMIA/ REIMPUTAZ. (ECP + FPV)
32	3200	UED0200-AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	280.000,00	185.227,06	131.514,09	53.712,97	94.772,94
32	3200	UED0200-AVVOCATURA	1	SPESE CORRENTI	3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.856,88	6.020,00	0,00	6.020,00	10.836,88
32	3200	UED0200-AVVOCATURA	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1	USCITE PER PARTITE DI GIRO	4.800,00	3.550,00	3.550,00	0,00	1.250,00
							301.656,88	194.797,06	135.064,09	59.732,97	106.859,82