Relazione sulla gestione 2025

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

Relazione Dipartimentale

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **SEGRG - SEGRETARIO GENERALE**
Responsabile **Dott. Paolo Caracciolo**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 02 (MP0102) **SEGRETERIA GENERALE**

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

SERVIZIO SEGRGEN - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, nell'espletamento della sua attività, ha garantito la conformità dei Decreti del Sindaco e delle Deliberazioni del Consiglio metropolitano alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti così come previsto dall'art. 97 del D.lgs. 267/2000, e dallo stesso Statuto della CmRC. Il Segretario Generale ha assicurato l'assistenza giuridico-amministrativa durante le sedute del Consiglio e della Conferenza metropolitana, garantendone altresì la relativa verbalizzazione, e nelle riunioni del Coordinamento dei Consiglieri Delegati, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dello Statuto della dell'Ente.

Al Segretario Generale, oltre alle funzioni previste dall'art. 97 del TUEL, sono attribuiti ulteriori compiti, tra i quali rilevano quelli connessi alla prevenzione della corruzione – in qualità di RPCT – e all'esercizio dei controlli interni, con specifico riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa. A tal riguardo, rilevano le attività relative all'emanazione di direttive/circolari e note metodologiche preordinate ad informare ed orientare gli uffici in tema di anticorruzione e trasparenza, nonché la produzione di reports periodici e di relazioni volte a richiamare l'attenzione dei responsabili delle Strutture su particolari questioni che emergono in sede di verifica dei provvedimenti adottati.

In qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), il Segretario Generale ha fornito al Dipartimento V l'assistenza giuridico-amministrativa finalizzata al mantenimento, da parte del Dipartimento medesimo, della Certificazione ISO 37001:2016 in previsione della prima visita di *audit*, che ha avuto esito confermativo a dicembre 2025.

Nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale rogante, il Segretario ha assicurato che tutti i contratti regolarmente istruiti fossero rogati nel termine di venti giorni dalla presentazione, previa verifica di conformità degli stessi alla normativa vigente e dei poteri di firma in sede di stipula.

Inoltre, il Segretario, nelle sue funzioni di Direttore Generale, ha svolto l'attività di coordinamento della Cabina di Regia per il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), del progetto gestito dal Formez e dal Dipartimento della Funzione Pubblica "ASK Public Value - Approcci sistemici per la definizione dei KPI di Valore Pubblico" e delle Strutture dell'Ente per poter dotare la CMRC di un software in grado di gestire il ciclo della performance.

Infine, al Dott. Paolo Caracciolo è stato attribuito uno specifico incarico, in data 17/07/2025, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 138 del 04/09/2024 (c.d. Decreto NIS), quale componente degli Organi di amministrazione e direttivi, di cui all'articolo 23 del medesimo Decreto, come comunicato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

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

Obiettivo con codice n° 25123 e denominazione "Consolidamento dell'attività di coordinamento del monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) e redazione di documenti di sintesi" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Svolgimento di incontri periodici con i componenti della Cabina di Regia finalizzati a definire modalità di espletamento dell'attività di monitoraggio del P.I.A.O. e finalizzati all'esercizio concreto di tale attività.	N° incontri svolti	>=4 (crescente)	4
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Redazione di documenti di sintesi relativi all'attività di monitoraggio espletata	n. documenti di sintesi redatti	>=4 (crescente)	4

Obiettivo con codice n° 25129 e denominazione "Funzione di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa agli organi della CMRC in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività di controllo preventivo in ordine alla conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti dei decreti del Sindaco metropolitano e delle deliberazioni del Consiglio metropolitano	(nr. Richieste evase/n. richieste presentate)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Tempo medio per l'esame degli schemi di decreto/deliberazione sottoposti all'attività di controllo preventivo per la verifica in ordine alla conformità	Tempo medio di evasione della	<=5 (crescente)	1,46

	a Leggi, Statuto e Regolamenti dei decreti del Sindaco	richiesta (Entro 5 giorni lavorativi dallo stato "In visione al Segretariato")		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Assistenza giuridico-amministrativa alle sedute del Coordinamento dei Consiglieri delegati	(nr. Incontri svolti/n. incontri richiesti)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25130 e denominazione “Funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio e della Conferenza metropolitana” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo con codice n° 25131 e denominazione “Funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili delle Unità Organizzative/Servizi, per le funzioni tipiche del Segretario Generale (anticorruzione, controlli interni etc.).” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Emanazione di direttive/circolari e note metodologiche per l'attuazione degli obblighi e per l'esecuzione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	n. direttive, circolari e note metodologiche emanate	>=8 (crescente)	10
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Invio di note interlocutorie, esplicative ed operative a Direttori/Dirigenti per rappresentare problematiche e criticità riguardanti gli atti oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa	n. note interlocutorie, esplicative ed operative inviate	>=12 (crescente)	20

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Organizzazione di riunioni e incontri operativi con Direttori, Dirigenti e Referenti in materia di anticorruzione, con particolare riguardo alla definizione e all'attuazione delle misure di prevenzione	n. riunioni e incontri operativi con Dirigenti e Referenti	>=5 (crescente)	5

Obiettivo con codice n° 25132 e denominazione “Funzioni di rogito dei contratti di cui l’Ente è parte ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo con codice n° 25133 e denominazione “Funzioni ulteriori e incarichi speciali. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo con codice n° 25160 e denominazione “Coordinamento delle attività e verifica delle procedure finalizzate al mantenimento della Certificazione ISO 37001:2016.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio e verifica dell'iter amministrativo finalizzato al mantenimento della Certificazione ISO 37001:2016.	(N° attività-fasi monitorate-verificate/N° attività-fasi componenti l'iter amministrativo)*100	=100% (crescente)	100%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **HUB 01 - HUB 1 - Armonia gestionale e innovazione**
Responsabile **Dott. Valerio De Nardo**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 01 (MP0101) **ORGANI ISTITUZIONALI**

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

DIREZIONE HUB0100 - HUB 1 - Armonia gestionale e innovazione

Nel corso del 2025, a seguito della revisione della macrostruttura dell'Ente introdotta con il modello organizzativo Hub & Spoke, la Direzione Hub 1 ha operato in un quadro di rinnovato assetto strategico e gestionale, contribuendo in maniera rilevante al rafforzamento della capacità amministrativa della Città Metropolitana di Roma Capitale. L'azione della Direzione si è sviluppata in coerenza con il Piano Strategico Metropolitano, il DUP e il PIAO, con l'obiettivo di favorire un approccio maggiormente integrato, razionale e trasparente ai processi di programmazione e gestione.

L'attività svolta ha privilegiato una logica di semplificazione e di costruzione di un contesto amministrativo unitario e coordinato, in cui l'innovazione organizzativa e digitale ha rappresentato una leva trasversale di miglioramento. Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione di strumenti e metodologie orientate alla modernizzazione dell'azione amministrativa, favorendo una crescente consapevolezza interna sui temi dell'innovazione, del miglioramento dei processi e dell'utilizzo delle tecnologie emergenti.

In quest'ottica, la Direzione ha sostenuto iniziative volte alla diffusione di una cultura dell'innovazione, al rafforzamento della coerenza tra i livelli programmatori e alla creazione di spazi di confronto interdipartimentale. Il consolidamento dei meccanismi di raccordo tra le diverse componenti della programmazione, così come il supporto ai Dipartimenti nella comprensione integrata degli obiettivi, ha contribuito in modo significativo alla leggibilità complessiva dei documenti e all'omogeneità delle modalità operative.

Parallelamente, è stato assicurato un costante accompagnamento ai processi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando il quadro organizzativo entro cui si collocano le responsabilità e gli adempimenti previsti dal quadro normativo vigente. L'intervento dell'Hub 1

ha consentito di potenziare le condizioni di governance necessarie alla gestione del sistema prevenzionistico, valorizzando l'importanza di un approccio strutturato e continuativo.

Nel complesso, il contributo offerto dalla Direzione Hub 1 ha posto le basi per un'evoluzione progressiva dei processi interni dell'Ente, favorendo un modello di amministrazione orientato alla qualità delle politiche e al miglioramento continuo dei servizi resi alla comunità metropolitana

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

Obiettivo con codice n° 25165 e denominazione "Promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dei processi amministrativi e decisionali e dell'Hub 1, in coerenza con gli assi del Piano Strategico Metropolitano." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Partecipazione di Dipartimenti e Servizi alla fase pilota per illustrare metodologie IA, criteri e principi della policy.	Numero dei partecipanti agli incontri / Numero totale dei dipendenti individuati nei Dipartimenti e Servizi * 100	>=75% (crescente)	98,24%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Attivazione progetti pilota di IA	Numero progetti pilota attivati/ numero dei progetti richiesti dai partecipanti * 100	>=50% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Misurazione del grado di soddisfazione degli stakeholders (lavoratori dipendenti partecipanti agli incontri	Nr. questionari con giudizio positivo (soddisfatto/molto soddisfatto) /n. questionari compilati	>=75% (crescente)	84,00%

Obiettivo con codice n° 25168 e denominazione “Attivazione di un sistema integrato inter-hub di coordinamento tra i livelli di programmazione strategica e i livelli gestionali/operativi ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Costituzione del tavolo interdipartimentale e suo avanzamento.	n.ro azioni completate / nr. azioni previste * 100	>=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Misurazione della coerenza dei documenti di programmazione e gestione dei dipartimenti dell'Hub.	Mappe di coerenza dei documenti programmatori e di gestione dei dipartimenti dell'Hub completate / n.ro Dipartimenti dell'Hub*100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Semplificazione dei documenti di programmazione strategica misurata tramite indice di GULPEASE.	Indice di leggibilità DUP finale - indice leggibilità DUP iniziale/indice di leggibilità del DUP iniziale*100.	>=2% (crescente)	5,53%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Azione di supporto dell'Hub all'aggiornamento del PSM	N° schede progettuali aggiornate dai dipartimenti/ N° totali schede progettuali previste nel documento di aggiornamento del PSM 2025*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25169 e denominazione “Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in vista della certificazione ISO45001 ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestività nell'adeguamento del Sistema di Prevenzione e Protezione alla nuova struttura organizzativa definita con Decreto del Sindaco metropolitano 8/2025 ((i)nomina Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Sistema di Prevezione e Protezione (ASPP)); (ii) nomina medico competente; (iii) redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); (iv) individuazione dei preposti; (v) designazione dei lavoratori incaricati come addetti alle squadre di emergenza)	[Adempimenti effettivamente assunti entro 30 giorni dalla nomina del Direttore di HUB / Numero di adempimenti occorrenti all'adeguamento alla nuova struttura organizzativa] *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Definizione, progettazione e realizzazione di un modello di sistema informativo integrato per la rilevazione costante degli adempimenti elencati dal comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 riferiti all'Hub. Entro il 30/09/2025	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Aggiornamento costante del sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 riferiti all'Hub	"N. di registrazioni effettuate entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuta acquisizione dell'informazione/attività da effettuare sulla base della previsione normativa) *100.	=100% (crescente)	100%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **HUB 02 - HUB 2 - Sostenibilita Territoriale**
Responsabile **Ing. Giuseppe Esposito**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 01 (MP0101) **ORGANI ISTITUZIONALI**

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

DIREZIONE HUB0200 - HUB 2 - Sostenibilita Territoriale

La CMRC ha assunto il compito di collaborare con AUBAC, Roma Capitale, altri Enti ed ACEA ATO 2, per approfondire le dinamiche alla base del progressivo abbassamento del livello idrometrico del Lago di Albano, con l'obiettivo di definire apposite strategie di intervento.

A supporto di tale compito, è stato attribuito all'HUB II l'incarico di coordinare il gruppo di lavoro dedicato ad ottimizzare e rendere più efficiente l'attività di controllo sui prelievi idrici da parte degli organi competenti.

A tal fine, l'HUB II ha collaborato ad orientare le verifiche della Polizia Metropolitana sulle concessioni autorizzate limitrofe al lago, in base a dati scientifici opportunamente raccolti, aggregati e normalizzati in una specifica piattaforma per Governance Data Driven (Data Platform). I controlli mirano soprattutto a dare un segnale forte e persistente di controllo e a fungere da deterrente al prelievo irregolare delle acque.

La revisione della struttura dell'Ente ha comportato una modifica strutturale del sistema di Prevenzione e Protezione, individuando nei Direttori di Hub la figura del Datore di Lavoro. Si è provveduto a quanto normativamente prescritto per il tempestivo adeguamento dei DVR e le nomine delle figure di presidio. Nasce la necessità di progettare, strutturare e implementare un sistema informativo che riassuma progressivamente e integralmente, nonché in aggiornamento costante, il quadro informativo delle articolazioni del Sistema di Prevenzione e Protezione con riferimento ai luoghi di lavoro, ai lavoratori e ai gruppi omogenei nei quali si identificano, alla relazione con soggetti terzi. I dati sono stati riversati in un unico sistema informativo integrato per la rilevazione costante degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08

Il modello organizzativo Hub&Spoke ha chiamato l'Hub II a favorire la semplificazione e la coerenza tra pianificazione strategica e programmazione operativa, configurandolo come presidio permanente di innovazione istituzionale e semplificazione amministrativa: a partire

dagli obiettivi dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da declinare nel Piano Strategico metropolitano, nel DUP fino agli obiettivi operativi del PIAO. Si è proceduto all'analisi di leggibilità e di semplificazione del documento di aggiornamento del DUP 2026-2028 attraverso l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale e l'applicazione dell'indice di Gulpease. I risultati degli obiettivi di P.I.A.O. sono stati misurati da appositi indicatori. Oltre alla convocazione di Meeting sono stati organizzati dall'Hub II Tavoli di lavoro interdipartimentale per l'attivazione di un sistema integrato inter-hub di coordinamento tra i livelli di programmazione strategica e i livelli gestionali-operativi al fine di rispondere alle esigenze di coerenza e leggibilità dei documenti strategici, gestionali e operativi e nell'individuazione degli obiettivi e relativi indicatori.

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

Obiettivo con codice n° 25163 e denominazione "Ottimizzazione ed efficientamento delle attività di controllo degli organi preposti di CMRC sui prelievi idrici nell'area del bacino del Lago di Albano attraverso l'utilizzo di una piattaforma per Governance Data Driven (Data Platform)" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Definizione di accordo di collaborazione per scambio di banche dati tra Enti pubblici	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Fase 1: Definizione di uno strumento di acquisizione, archiviazione e gestione dei dati per il controllo ed il monitoraggio degli emungimenti idrici nell'area del Lago di Albano. Fase 2: Analisi dei dati ed estrazione di indicatori utili per governare i processi ed effettuare controlli mirati sul territorio	[Fasi realizzate/Fasi previste (2)] *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Misurazione del grado di efficienza dei controlli finalizzati alla realizzazione del contenimento dell'uso improprio di risorse idriche	[N° di interventi di controllo prelievi / N° di presunti usi impropri individuati] *100	>=40% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25164 e denominazione "Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in vista della certificazione ISO45001 " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestività nell'adeguamento del Sistema di Prevenzione e Protezione alla nuova struttura organizzativa definita con Decreto del Sindaco metropolitano 8/2025 attraverso la realizzazione dei seguenti adempimenti: (i) nomina Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Sistema di Prevenzione e Protezione (ASPP)); (ii) nomina medico competente; (iii) redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); (iv) individuazione dei preposti; (v) designazione dei lavoratori incaricati come addetti alle squadre di emergenza.	[Adempimenti effettivamente assunti entro 30 giorni dalla nomina del Direttore di HUB / Numero di adempimenti occorrenti all'adeguamento alla nuova struttura organizzativa] *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Definizione, progettazione e realizzazione di un modello di sistema informativo integrato per la rilevazione costante degli adempimenti elencati dal comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 riferiti all'Hub entro il 30.09.2025	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Aggiornamento costante del sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 riferiti all'Hub	[N. di registrazioni effettuate entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuta acquisizione dell'informazione/attività da effettuare sulla base della previsione normativa] *100.	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25167 e denominazione “Attivazione di un sistema integrato inter-hub di coordinamento tra i livelli di programmazione strategica e i livelli gestionali/operativi” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Costituzione del tavolo interdipartimentale e suo avanzamento	[n.azioni completate/n. azioni previste] *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Misurazione della coerenza dei documenti di programmazione e gestione dei dipartimenti dell'Hub	[Mappe di coerenza dei documenti	>=90% (crescente)	100%

		programmatori e di gestione dei dipartimenti dell'Hub completate/n. Dipartimenti dell'Hub]*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Semplificazione dei documenti di programmazione strategica misurata tramite indice di GULPEASE	[Indice di leggibilità DUP finale - indice leggibilità DUP iniziale/indice di leggibilità del DUP iniziale]*100	>=2% (crescente)	5,53%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Azione di supporto dell'Hub all'aggiornamento del PSM	[N° schede progettuali aggiornate dai dipartimenti/N° totali schede progettuali previste nel documento di aggiornamento del PSM 2025]*100	=100% (crescente)	100%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **HUB 03 - HUB 3 - Officina del futuro metropolitano**
Responsabile **Arch. Piacenza Massimo**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 01 (MP0101) **ORGANI ISTITUZIONALI**

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

DIREZIONE HUB0300 - HUB 3 - Officina del futuro metropolitano

L'Hub è un'articolazione organizzativa configurata con la revisione della struttura dell'Ente attuata dal'1.3.25. L'HUB III è stato incaricato del coordinamento del percorso finalizzato a creare una Rete metropolitana dell'apprendimento permanente (RmAP) per la proposizione all'UNESCO della candidatura per l'adesione al Global Network of Learning Cities nel 2027. Si tratta di un processo partecipativo che coinvolga attivamente gli stakeholder del territorio, fondato su una base scientifica attraverso la collaborazione con l'Ateneo di Roma Tre, con cui è stato sottoscritto un Accordo di Collaborazione. Gli stakeholder individuati sulla base dei criteri determinati dal Comitato Tecnico-Scientifico previsto dall'Accordo sono stati invitati a partecipare al Tavolo di coordinamento della RmAP. Si è quindi avviata l'organizzazione dei lavori del Tavolo parallelamente alla presentazione ufficiale del percorso fissata a febbraio 2026. Inoltre, su impulso della Consigliera delegata alla Partecipazione, nel percorso è confluita la realizzazione di un concorso, inserito nel programma della XXI Settimana d'azione contro il razzismo promossa dall'UNAR, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

La revisione della struttura dell'Ente ha comportato una modifica strutturale del sistema di Prevenzione e Protezione, individuando nei Direttori di Hub la figura del Datore di Lavoro. Si è provveduto a quanto normativamente prescritto per il tempestivo adeguamento dei DVR e le nomine delle figure di presidio del Sistema di Prevenzione e Protezione puntando poi a implementare un Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro basato su un cruscotto informativo completo e costantemente aggiornato. I dati sono stati riversati in un unico sistema informativo integrato per la rilevazione costante degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Secondo il modello organizzativo Hub&Spoke l'HUB è chiamato a favorire la semplificazione e la coerenza tra pianificazione strategica e programmazione operativa. Il perseguimento di tale obiettivo ha comportato il necessario approfondimento di una serie di tematiche, richiedendo una specifica autoformazione del personale. Sono stati attivati il coordinamento e la collaborazione continui con le strutture

afferenti all'Hub, tramite il Tavolo di coordinamento Interdipartimentale, anche allargato ai controller, e i meeting di Hub. L'indirizzo è quello di creare una "catena di senso" fra gli atti di pianificazione e programmazione strategica e operativa: a partire dagli obiettivi dell'Agenda 2030 e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile da declinare nel Piano Strategico metropolitano, nel DUP fino agli obiettivi operativi del PIAO. Si è proceduto all'analisi di leggibilità e di semplificazione del documento di aggiornamento del DUP 2026-2028 attraverso l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale e l'applicazione dell'indice di Gulpease.

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

Obiettivo con codice n° 25170 e denominazione “Roma “metropoli al futuro” è una città che apprende: candidatura della Città metropolitana di Roma Capitale come learning city” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Definizione degli indirizzi generali di attuazione dell'obiettivo mediante la predisposizione di un Decreto del Sindaco metropolitano entro il 31.5.2025	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Individuazione di un partner scientifico per la realizzazione dell'obiettivo, anche con riferimento alle intese già stipulate con istituzioni universitarie del territorio operando attraverso accordi attuativi: stipulazione di Accordo di partnership con una istituzione universitaria del territorio e definizione di un Comitato Scientifico entro il 31.7.2025	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Identificazione, mediante criteri individuati dal Comitato Scientifico, di un panel di stakeholders con i quali istituire un Tavolo di coordinamento delle iniziative da realizzarsi o da valorizzare con la Rete dell'apprendimento permanente e diffuso nel processo di costruzione della candidatura a Learning City	N° di stakeholder coinvolti nel Tavolo di coordinamento	>=20 (crescente)	59
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Misurazione del grado di soddisfazione degli stakeholders in relazione alle attività della CMRC per realizzare il processo di costruzione della candidatura a Learning City	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)/N° questionari compilati	>=80% (crescente)	92%

		* 100		

Obiettivo con codice n° 25171 e denominazione “Implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in vista della certificazione ISO45001” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Tempestività nell'adeguamento del Sistema di Prevenzione e Protezione alla nuova struttura organizzativa definita con Decreto del Sindaco metropolitano 8/2025 attraverso le realizzazione dei seguenti adempimenti: (i) nomina Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) e Addetti al Sistema di Prevenzione e Protezione (ASPP); (ii) nomina medico competente; (iii) redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); (iv) individuazione dei preposti; (v) designazione dei lavoratori incaricati come addetti alle squadre di emergenza.	[Adempimenti effettivamente assunti entro 30 giorni dalla nomina del Direttore di HUB / Numero di adempimenti occorrenti all'adeguamento alla nuova struttura organizzativa] *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Definizione, progettazione e realizzazione di un modello di sistema informativo integrato per la rilevazione costante degli adempimenti elencati dal comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 riferiti all'Hub entro il 30.09.2025	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Aggiornamento costante del sistema di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 riferiti all'Hub	(N. di registrazioni effettuate entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuta acquisizione dell'informazione/attività da effettuare sulla base della previsione normativa) *100.	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25172 e denominazione “Attivazione di un sistema integrato inter-hub di coordinamento tra i livelli di programmazione strategica e i livelli gestionali/operativi” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Costituzione del tavolo interdipartimentale e suo avanzamento	n.ro azioni completate / nr. azioni previste * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Misurazione della coerenza dei documenti di programmazione e gestione dei dipartimenti dell'Hub	Mappe di coeren-za dei documenti programmatori e di gestione dei dipartimenti dell'Hub comple-tate / n.ro Dipartimenti dell'Hub*100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Semplificazione dei documenti di programmazione strategica misurata tramite indice di GULPEASE	Indice di leggibilità DUP finale - indice leggibilità DUP iniziale / in-dice di leggibilità del DUP inizia-le*100	>=2% (crescente)	5,5%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	N° schede progettuali aggiornate dai dipartimenti/ N° totali schede progettuali previste nel documento di aggiornamento del PSM 2025*100	N° schede progettuali aggiornate dai dipartimenti/ N° totali schede progettuali previste nel documento di aggiornamento del PSM 2025*100	=100% (crescente)	100%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

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

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

SERVIZIO GEN0001 - DIREZIONE GENERALE - SERV. 1 - Controllo strategico e di gestione. Organizzazione Ufficio metropolitano di statistica

Nel 2025 l'attività della Struttura ha proseguito il percorso di rafforzamento delle competenze e del miglioramento organizzativo all'interno dell'Ente. Le iniziative realizzate hanno avuto come filo conduttore il consolidamento degli strumenti operativi, la prosecuzione del progetto di assistenza e supporto tecnico ai Comuni metropolitani e l'evoluzione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, con l'obiettivo di costruire un quadro amministrativo sempre più maturo ed efficiente.

Un primo ambito di intervento ha riguardato l'estensione e la stabilizzazione delle attività dedicate alla qualità percepita. In continuità con il progetto avviato nel 2024, è stato ampliato il coinvolgimento dei Comuni metropolitani, raggiungendo il numero di 48 di essi, attraverso la rilevazione strutturata dei fabbisogni e la promozione di una partecipazione più consapevole alle indagini. Il ricorso a strumenti digitali appositamente predisposti e incontri formativi/operativi hanno permesso di diffondere metodologie standardizzate e un utilizzo più autonomo della piattaforma informatica dedicata. Il lavoro svolto ha contribuito a incrementare le competenze tecniche dei partecipanti e ha garantito la piena gestione delle richieste interne legate alla reportistica e alla progettazione di nuove indagini di qualità.

Parallelamente è proseguito il supporto ai Comuni nella redazione dell'analisi di contesto esterno della sottosezione "Performance" del PIAO, con un'estensione del progetto a tutti i Comuni metropolitani, indipendentemente dalla dimensione demografica. Per i 23 Comuni aderenti è stata inoltre curata la redazione dell'analisi di contesto esterno della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza". La definizione e l'aggiornamento di batterie di indicatori specifici, insieme allo sviluppo di un format informatizzato, hanno reso più agevole la produzione dei

suddetti documenti e favorito una maggiore uniformità metodologica. Le richieste formali pervenute sono state evase integralmente, assicurando un'assistenza tecnica coerente e tempestiva.

Un ulteriore fronte di lavoro ha riguardato l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei dirigenti dell'Ente, reso necessario dall'esperienza applicativa degli anni precedenti e dalle modifiche intervenute nella macrostruttura organizzativa. Il nuovo Sistema, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n.199 del 16/12/2025, costituisce uno strumento più coerente con le esigenze attuali e più efficace nel supportare le diverse fasi del ciclo della performance.

Complessivamente, le attività svolte nel 2025 hanno contribuito a migliorare la capacità organizzativa dell'Ente e a consolidare il supporto ai Comuni del territorio metropolitano romano, promuovendo un maggiore allineamento metodologico, una migliore qualità dei processi e un approccio condiviso alla gestione della performance e della qualità percepita, sempre più integrato e orientato al miglioramento continuo.

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

Obiettivo con codice n° 25125 e denominazione "Supporto ai comuni metropolitani romani nello svolgimento della funzione statistica. Estensione del progetto pilota ad un numero maggiore di realtà del territorio metropolitano romano. Prosecuzione della diffusione della cultura della "qualità", attraverso attività di consulenza tecnico-metodologica e collaborazione con i comuni metropolitani romani, oltre che con le strutture dell'Ente che intendano espletare indagini di Customer Satisfaction. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Strutturazione e somministrazione di un questionario finalizzato alla rilevazione dei fabbisogni in tema di Customer Satisfaction e rivolto ai comuni del territorio metropolitano attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) Predisposizione di una nota a tutti i comuni metropolitani e contestuale richiesta di manifestazione di interesse relativamente alla collaborazione in tema di Customer Satisfaction (entro il 31 marzo); 2) Strutturazione del questionario e implementazione dello stesso sulla piattaforma Lime Survey (entro il 31 maggio); 3) Somministrazione del questionario ai comuni aderenti (entro il 30 giugno); 4) Elaborazione e analisi dei risultati e redazione del report finale (entro il 31 luglio).	n. fasi realizzate/n. fasi previste (4)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Organizzazione di incontri illustrativi con i comuni.	n. di incontri realizzati	>=4 (crescente)	4
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**

3	Assistenza tecnico-metodologica alle Strutture dell'Amministrazione, che ne facciano richiesta, per la produzione, la somministrazione e la redazione di rapporti di ricerca, tramite piattaforma Lime Survey.	(Richieste evase/richieste pervenute)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25126 e denominazione “Consolidamento e implementazione del supporto tecnico ai Comuni del territorio metropolitano in materia di elaborazione dell'analisi di contesto esterno della sotto-sezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.). Supporto alla redazione della valutazione di impatto del contesto esterno della sotto-sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mappatura dei Comuni del territorio metropolitano interessati al supporto tecnico, attraverso le seguenti fasi: - manifestazione di interesse mediante somministrazione di un questionario di rilevazione ai Comuni insistenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale; - mappatura dei Comuni di cui sopra interessati al supporto tecnico offerto dall'Ente metropolitano sulla base dei risultati del questionario.	n. fasi realizzate/n. fasi previste (2) *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Supporto tecnico fornito ai Comuni interessati in relazione alla redazione dell'analisi di contesto esterno della sotto-sezione "Performance" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.).	n. richieste evase/n. richieste pervenute*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Supporto tecnico per la redazione della valutazione di impatto del contesto esterno della sotto-sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" attraverso le seguenti fasi: 1. selezione degli indicatori a livello comunale (entro il 31 marzo); 2. predisposizione del format di analisi di contesto esterno mediante procedura informatizzata (entro il 30 settembre); 3. sviluppo dell'analisi di contesto esterno per i comuni che ne facciano richiesta (entro il 31 dicembre).	n. fasi realizzate/n. fasi previste (3)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25162 e denominazione “Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.MI.VA.P.) del personale dirigente. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo

1	Predisposizione di un'ipotesi di aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance dei dirigenti secondo le seguenti fasi: - entro 31 marzo 2025 verifica degli esiti dell'applicazione nel 2024 del Sistema; - entro il 30 giugno 2025 predisposizione di un'ipotesi di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance aggiornato alla luce delle citate verifiche; - entro il 31 luglio 2025 esame della ipotesi predisposta con il Direttore Generale; - entro il 15 novembre 2025 confronto con il Nucleo di Controllo Strategico in merito all'ipotesi di Sistema di Misurazione e Valutazione; - entro 15 dicembre 2025 presentazione della ipotesi di Sistema di Misurazione e Valutazione all'Organo politico competente per la relativa approvazione.	n. fasi realizzate/n. fasi da realizzare (5)*100	=100% (crescente)	100%

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
GEN0001	DIREZIONE GENERALE - SERV. 1 - Controllo strategico e di gestione. Organizzazione Ufficio metropolitano di statistica	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	13.500,00	13.074,40	0,00	13.074,40	425,60
						13.500,00	**13.074,40**	**0,00**	**13.074,40**	**425,60**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

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

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

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

In riferimento alla circolare della Ragioneria Generale n. 18 del 30.01.2026, con la presente si riferisce sull'attività espletata nell'anno 2025 dalla S.E "Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni Istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale". La scrivente S.E svolge le funzioni e i compiti assegnati a supporto degli Organi istituzionali dell'Ente, nonché le funzioni relative alla gestione delle partecipazioni azionarie e finanziarie. La citata Struttura si compone di una Direzione e di n. 2 Servizi.

La Direzione *de qua*, nell'anno citato, ha espletato le attività connesse alla gestione della casella di posta istituzionale protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it e gli adempimenti conseguenziali, atteso che alla medesima pervengono tutte le Note indirizzate all'Ente e ai suoi Organi di vertice, così generandosi un flusso di corrispondenza giornaliera numericamente molto rilevante.

Ha coordinato, altresì, i Dipartimenti e i Servizi dell'Ente in materia di conferenze di servizi ex lege 241/90.

La Struttura in questione ha posto, inoltre, particolare attenzione alla gestione delle attività preliminari all'assunzione di personale a supporto degli Organi politici ex art. 90 del TUEL. attenzionando le modalità di espletamento dell'attività lavorativa da remoto accanto a quella

tradizionale in presenza, in applicazione dei principi normativi previsti dalla vigente normativa ed a seguito dell'introduzione del lavoro agile all'interno dell'organizzazione dell'Ente.

La Struttura ha proceduto, altresì, alla predisposizione di atti di nomina e di delega a firma del Sindaco, nonchè di atti di conferimento di incarichi dirigenziali in occasione della riorganizzazione dell'Ente o di avvicendamenti di personale dirigente. La stessa ha, inoltre,curato l'evasione degli atti di sindacato ispettivo di competenza dei Consiglieri metropolitani nell'esercizio delle loro funzioni.

La citata Direzione ha poi svolto le funzioni legate alla gestione delle società partecipate, coordinando i Servizi e Dipartimenti che, nell'Ente, si occupano di affidamenti *in house.* La medesima, al fine di razionalizzare le attività espletate dai vari Dipartimenti interessati e garantire loro una performante prestazione nell'espletamento delle funzioni legate alla gestione delle commesse *in house*, ha elaborato un contratto quadro che disciplina le modalità di espletamento dei servizi affidati all'organismo *in house,* sia per le commesse annuali che per quelle pluriennali.

Al riguardo, è stata avviata un'indagine di Customer satisfaction mediante la trasmissione ai Dipartimenti/Servizi interessati di un questionario di gradimento. I questionari inviati sono stati n. 36 e il tasso di risposta è stato pari al 47,2%, con giudizi pervenuti di segno positivo pari all'85%.

In conclusione, la Struttura ha posto in essere tutte le attività alla medesima affidate in un'ottica di sempre maggiore efficienza operativa ed efficacia di risultati.

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

Obiettivo con codice n° 25021 e denominazione "Contrazione dei tempi medi necessari all'evasione della corrispondenza istituzionale con i correlati adempimenti amministrativi." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Giorni impiegati nell'evasione della corrispondenza istituzionale e conseguente espletamento di attività legate alla gestione della casella di posta.	Numero atti lavorati entro due giorni lavorativi/ Numero atti pervenuti dall'esterno e/o dall'interno dell'Amministrazione	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio costante ed esame in tempo reale di tutti gli invii	Numero invii	=100% (crescente)	100%

	provenienti dalla casella di posta elettronica.	esaminati/numero invii pervenuti*100		

Obiettivo con codice n° 25041 e denominazione “Elaborazione e definizione di un contratto quadro per la disciplina delle modalità di espletamento dei servizi da affidare alle Società in house.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Analisi, studio e approfondimento della normativa di riferimento entro il 30.05.2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Formulazione di un modello di contratto quadro entro il 31.10.2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Trasmissione dello schema di contratto quadro ai Dipartimenti/Servizi dell'Ente interessati entro il 30.11.2025.	N. Trasmissioni effettuate/ N. Trasmissioni previste*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Livello di gradimento e soddisfazione in relazione al contenuto del prototipo di accordo quadro oggetto di revisione, manifestato dai Dipartimenti/Servizi interessati tramite la somministrazione di un questionario contenente un giudizio compreso tra i seguenti livelli di soddisfazione: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto.	N questionari pervenuti per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto e molto soddisfatto)/ N questionari somministrati ai Dipartimenti/Servizi interessati*100	=100% (crescente)	86%

Obiettivo con codice n° 25166 e denominazione “Implementazione del processo di digitalizzazione mediante ricognizione degli archivi cartacei relativi alla gestione delle risorse umane assunte a supporto degli Organi politici con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 90 del TUEL, anche con precipuo riguardo agli Accordi Individuali di Lavoro agile sottoscritti dalle risorse del citato personale. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Creazione di un Database denominato "Gestione del personale assunto ex art. 90 del TUEL" entro il 30.06.2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Popolamento del Database denominato "Gestione del personale assunto ex art. 90 del TUEL" entro il 31.12.2025 secondo le indicazioni pervenute dagli Organi di indirizzo politico.	numero inserimenti effettuati/numero indicazioni pervenute	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Accordi individuali conclusi e sottoscritti.	Numero accordi conclusi/N. risorse assunte ex art. 90 del TUEL*100	=100% (crescente)	100%

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
SUP0000	Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	402.773,28	318.215,42	187.395,42	130.820,00	84.557,86
SUP0000	Supporto al Sindaco Metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.161.300,00	1.107.480,44	552.348,54	555.131,90	53.819,56
						1.564.073,28	**1.425.695,86**	**739.743,96**	**685.951,90**	**138.377,42**

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

SERVIZIO SUP0001 - Supporto al Sindaco - SERV. 1 - U.R.P. - Comunicazione

Nel corso dell'anno 2025 sono state assicurate e consolidate le funzioni di comunicazione istituzionale, al fine di garantire trasparenza, accessibilità e comprensibilità delle attività amministrative nei confronti della cittadinanza. L'Ufficio Comunicazione Istituzionale ha operato in coerenza con gli indirizzi degli Organi di vertice dell'Ente, assicurando la continuità delle attività informative e comunicative.

È stata garantita la presenza operativa e comunicativa del personale dell'Ufficio in occasione degli eventi istituzionali, contribuendo alla valorizzazione delle iniziative dell'Ente, anche in considerazione del significativo incremento delle attività connesse al Giubileo 2025.

È stata assicurata una presenza continuativa e capillare dell'Amministrazione sui principali canali di informazione tradizionali e digitali (social quali Facebook, Instagram e Youtube), nonché la realizzazione di progetti e campagne di comunicazione istituzionale finalizzate alla diffusione di informazioni di pubblico interesse e alla promozione dei servizi dell'Ente. A supporto di tali attività, è stata garantita l'attivazione dei Servizi giornalistici e di Rassegna stampa, funzionali a un monitoraggio costante dell'informazione e a una più efficace valorizzazione delle attività amministrative.

È stato altresì rafforzato il flusso di comunicazione interna, attraverso la trasmissione puntuale di informazioni al personale dell'Amministrazione tramite strumenti dedicati (*everyone*), favorendo una più efficace diffusione delle iniziative e dei servizi attivati per il personale dell'Ente.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico ha assicurato la continuità delle attività di *citizen care*, garantendo servizi di informazione e orientamento puntuali e aggiornati e migliorando l'accessibilità e il livello di assistenza all'utenza.

È proseguito il percorso di rinnovamento del portale istituzionale, in collaborazione con i soggetti competenti (Capitale Lavoro S.p.A.) e comprensivo dello sviluppo di un nuovo sistema di gestione dei contenuti (CMS), in collaborazione con la società PARSEC e il Servizio "Reti e Sistemi Informativi", finalizzato all'automatizzazione e al miglioramento dell'accessibilità e della funzionalità della sezione "*Amministrazione Trasparente*". Parallelamente, è stata assicurato l'aggiornamento continuo del portale tematico *Jubileum*.

In conclusione, dunque, le articolate funzioni di comunicazione istituzionale sono state oggetto di un complessivo rafforzamento, utilizzando al meglio gli strumenti a disposizione e conseguendo tutti gli obiettivi prefissati.

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

Obiettivo con codice n° 25001 e denominazione “Potenziamento delle funzioni di comunicazione istituzionale per una migliore divulgazione dell'operato dell'Ente verso i cittadini.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero utenti portale Internet	Numero utenti annui, (Valore crescente). Fonte dati (Web Analytics Italia,piattaforma in versione beta)	>=350000 (crescente)	513.336
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio costante ed esame in tempo reale (entro 1 giorno lavorativo) di tutte le istanze di pubblicazione provenienti dai vari uffici dell'Ente	(N° Istanze di pubblicazione esaminate/N° istanze di pubblicazione ricevute) *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Invio di comunicazioni di servizio al personale mediante posta elettronica (everyone)	Numero comunicazioni inviate al personale mediante posta elettronica	>=200 (crescente)	258
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Contatti con l'utenza da parte dell'Urp	Numero contatti con l'utenza dell'Urp	>=6500 (crescente)	6.723

Obiettivo con codice n° 25002 e denominazione “Supporto dell'Ufficio Comunicazione Istituzionale in occasione di iniziative ed eventi, a rilevanza esterna o interna, di varia natura e tipologia.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Partecipazione personale ufficio Comunicazione a iniziative o eventi istituzionali a rilevanza esterna o interna.	Numero iniziative o eventi istituzionali ai quali parteciperà il personale interno.	>=15 (crescente)	177

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
SUP0001	Supporto al Sindaco - SERV. 1 - U.R.P. - Comunicazione	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	190.000,00	154.034,61	71.700,13	82.334,48	35.965,39
						190.000,00	**154.034,61**	**71.700,13**	**82.334,48**	**35.965,39**

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

SERVIZIO SUP0002 - Supporto al Sindaco - SERV. 2 - Promozione sviluppo socio-culturale - Terzo settore - Cerimoniale

Nell’anno 2025 il Servizio 2 (SUP0002) della S.E. “Supporto del Sindaco metropolitano, Relazioni istituzionali e Promozione sviluppo socio-culturale” ha sviluppato la propria attività secondo tre linee principali, di carattere strategico e gestionale.

In particolare, l’Ufficio Cerimoniale ha garantito le attività di rappresentanza del Sindaco metropolitano e dei delegati, curando i rapporti istituzionali e l’organizzazione degli eventi. L’azione svolta ha contribuito al rafforzamento dell’immagine e del ruolo dell’Ente sul territorio. Al 31.12.2025 sono state effettuate n. 460 istruttorie relative a richieste di partecipazione ad eventi da parte del Sindaco metropolitano e/o suo delegato e n. 245 richieste di patrocini. È stata altresì svolta attività di coordinamento nella gestione delle richieste di uso delle sale di Palazzo Valentini (n. 664 istanze pervenute).

Il Servizio ha, inoltre, fornito supporto tecnico e amministrativo al Consigliere delegato, collaborando con Enti e Istituzioni a livello locale, nazionale e internazionale, assicurando l’attuazione concreta delle iniziative programmate e il coordinamento efficace delle attività. Sono stati sottoscritti accordi con i seguenti Enti: 1) UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (progetto Manifesto NO Razzismo); 2) FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS (per la lotta al tumore al seno); 3) Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Regione Lazio e Roma Capitale (iniziative di carattere sociale presso le sedi del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica per l'anno 2025). Sono state realizzate le seguenti iniziative: 1) VIAGGIO DELLA MEMORIA 2025; 2) VIAGGIO DEL RICORDO 2025; 3) progetto "Giovani e inclusione: il futuro delle città metropolitane - concorso Manifesto No Razzismo"; 4) bando per sostegno agli Enti del Terzo Settore per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e della comunità e bando per sostegno ad attività dei Centro Sociali Anziani; 5) Partenariato Cities of Equality. 6) bando per sostegno alle attività culturali dei Comuni della Città metropolitana.

Il Servizio ha altresì proseguito l’attività di gestione e valorizzazione dell’Archivio storico ex IPAI, rafforzando la tutela del patrimonio documentale e l’accessibilità agli atti. Con procedure informatizzate, attenzione all’utenza e prassi condivise con i Tribunali per i Minorenni, il Servizio ha assicurato risposte puntuali nei termini di legge. Al 31.12.2025 sono pervenute n. 113 richieste di accesso agli atti, n. 28 richieste di invio del fascicolo integrale da parte dei Tribunali e n. 2 da parte della Questura di Roma. L’Ufficio ha consegnato all’utenza n. 84 questionari sul grado di soddisfazione del servizio, ricevendone compilati n. 71 che confermano l'alto indice di gradimento.

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

Obiettivo con codice n° 25053 e denominazione "Supporto alle attività del consigliere delegato per le Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione, Trasparenza e Anticorruzione." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Conclusione delle istruttorie amministrative e adozione dei relativi provvedimenti concernenti la sottoscrizione di Intese, Accordi, Convenzioni nei tempi necessari a rispettare le scadenze previste. Sono previste due fasi: 1. acquisizione documentazione istruttoria 2. predisposizione dei decreti o delle deliberazioni di approvazione di Intese, Accordi, Convenzioni entro 30 giorni dalla data di acquisizione dell'indirizzo politico.	Fasi realizzate/Fasi previste*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Realizzazione di almeno 6 delle 7 iniziative previste	n. iniziative realizzate/n. iniziative previste*100	=85,71% (crescente)	90%

Obiettivo con codice n° 25052 e denominazione "Assistenza alle attività istituzionali e di rappresentanza del Sindaco metropolitano e dei suoi delegati." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

		entro cinque giorni lavorativi/n. richieste pervenute * 100		

Obiettivo con codice n° 25054 e denominazione “Gestione e dell'Archivio storico provinciale ex IPAI e delle connesse istanze dei Tribunali per i Minorenni italiani e dei privati - Valorizzazione del patrimonio dell'Archivio storico provinciale ex IPAI.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Analisi delle istanze di accesso agli atti dell'Archivio storico, esame dei relativi fascicoli, predisposizione delle risposte in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente	Risposte predisposte/istanze presentate entro il 15 dicembre*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Reperimento e scansione dei fascicoli cartacei, residuali rispetto all'archivio digitalizzato, per predisposizione risposte all'utenza.	N. fascicoli scansionati/ N. fascicoli richiesti rinvenuti cartacei (non presenti nel data base) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Condivisione prassi con i Tribunali per i Minorenni e Corti di Appello del territorio italiano per invio documentazione.	N. risposte trasmesse con medesima prassi/N. richieste pervenute da Tribunali C.A. * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei partecipanti agli incontri tramite la somministrazione di questionari di gradimento.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto) / N° questionari compilati * 100	>=85% (crescente)	100%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
SUP0002	Supporto al Sindaco - SERV. 2 - Promozione sviluppo socio-culturale - Terzo settore - Cerimoniale	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	295.846,11	295.846,11	295.846,11	0,00	0,00
SUP0002	Supporto al Sindaco - SERV. 2 - Promozione sviluppo socio-culturale - Terzo settore - Cerimoniale	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	70.000,00	1.446,00	1.446,00	68.554,00	0,00
						365.846,11	**297.292,11**	**297.292,11**	**68.554,00**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
SUP0002	Supporto al Sindaco - SERV. 2 - Promozione sviluppo socio-culturale - Terzo settore - Cerimoniale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	388.683,11	242.207,07	131.693,07	110.514,00	146.476,04
SUP0002	Supporto al Sindaco - SERV. 2 - Promozione sviluppo socio-culturale - Terzo settore - Cerimoniale	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.768.203,00	1.650.676,36	349.178,36	1.301.498,00	117.526,64
						2.156.886,11	**1.892.883,43**	**480.871,43**	**1.412.012,00**	**264.002,68**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **SEG 00 - SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE**
Responsabile **Dott. Andrea Anemone**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 01 (MP0101) **ORGANI ISTITUZIONALI**

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

SERVIZIO SEG0000 - Supporto al Segretario Generale

La S.E. 'Supporto al Segretario Generale' articolata in Direzione, Servizio 1 e relative UU.OO., ha garantito il previsto supporto agli Organi di Governo, alle unità organizzative dell'Ente e, per quanto di competenza, ai cittadini che si sono rivolti all'Amministrazione, anche alla luce della disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, conformemente ai contenuti della Sezione Strategica (SeS) e della Sezione Operativa (SeO) del DUP.

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

all'assistenza e al supporto giuridico-amministrativo al Segretario Generale, anche nel ruolo di RPCT, per la tempestiva evasione – per quanto di competenza – delle istanze provenienti dalla collettività amministrata, nel rispetto dei tempi, dei criteri e delle modalità programmati;

all'implementazione e all'efficientamento delle azioni a supporto del Segretario Generale nel controllo preventivo degli atti, anche attraverso adeguamenti tecnico-operativi in grado di massimizzare la tracciabilità dei flussi documentali ed informativi, l'efficacia e la trasparenza delle procedure;

al potenziamento del controllo successivo – anche mediante l'innovativo utilizzo della IA – delle tipologie provvedimentali di significativa rilevanza e degli atti amministrativi in ambito del PNRR.

La Direzione della S.E. ha, dunque, realizzato tutte le attività collegate agli obiettivi di performance, con significativo aumento dell'efficienza e dell'efficacia amministrativa.

Per l'Ufficio del Difensore civico, è stata effettuata una riorganizzazione digitale degli archivi cloud degli ultimi tre anni, che ha reso più celere la ricerca dei documenti, ridotto le "perdite" di informazioni e rafforzato la sicurezza dei dati. Il miglioramento delle attività di supporto al Difensore civico è stato favorito dalla formazione del personale e dall'utilizzo di banche dati normative e giurisprudenziali, che ha assicurato un aggiornamento costante e tempestivo con l'obiettivo di qualificare positivamente il rapporto tra le Istituzioni e il cittadino.

Conclusivamente, sono state assicurate, con l'azione sinergica di tutte le strutture della S.E., la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, dei processi e delle procedure di competenza.

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

Obiettivo con codice n° 25140 e denominazione "Assistenza e supporto giuridico-amministrativo ai fini della tempestiva evasione di istanze provenienti dalla collettività amministrata. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo con codice n° 25025 e denominazione "Implementazione ed efficientamento delle azioni a supporto del Segretariato Generale nell'attività di controllo preventivo degli atti. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Supporto al Segretario Generale nell'attività di controllo degli atti da sottoporre all'approvazione del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano, della Conferenza metropolitana	(nr. atti controllati e sottoposti agli Organi di governo/totale atti predisposti dagli	=100% (crescente)	100%

		Uffici dell'Ente)*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Predisposizione e invio dei report informativi relativi ai DECRETI del Sindaco metropolitano, diretti al miglioramento del raccordo tra uffici amministrativi e tecnici e gli Organi di governo	(n. report informativi inviati entro 3 gg lavorativi dall'approvazione dei DECRETI del Sindaco metropolitano/nr. totale dei report) *100	=95% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Predisposizione e invio del report informativo, relativo alle DELIBERAZIONI del Consiglio metropolitano approvate, diretto al miglioramento del raccordo tra uffici amministrativi e tecnici e gli Organi di governo	(n. report informativi inviati entro 3 gg lavorativi dalla pubblicazione all'Albo pretorio delle DELIBERAZIONI del Consiglio metropolitano/nr. totale dei report) *100	=95% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25049 e denominazione “Potenziamento del controllo su tipologie provvedimentali di significativa rilevanza, con relativa verifica di parametri specifici e correlato monitoraggio della normativa di riferimento” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Sottoposizione a controllo successivo di una percentuale ulteriore, rispetto a quella ordinaria del 10%, delle Determinazioni Dirigenziali appartenenti alle fattispecie individuate, come definito nella parte relativa alla descrizione dell'Obiettivo e delle relative attività.	(numero Determinazioni sottoposte a controllo nell'ambito individuato/numero totale Determinazioni appartenenti all'ambito medesimo)*100	>=15% (crescente)	21,08%

Obiettivo con codice n° 25155 e denominazione “Implementazione del processo di digitalizzazione mediante riorganizzazione degli archivi presenti sul cloud in riferimento agli ultimi 3 anni. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Ricognizione ed analisi del materiale documentale presente sul cloud entro il 30/06/2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Riorganizzazione della documentazione mediante suddivisione della stessa per linee operative entro il 31/12/2025.	Si/No	SI	SI

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
SEG0000	Supporto al Segretario Generale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	273.400,00	181.469,74	152.049,50	29.420,24	91.930,26
SEG0000	Supporto al Segretario Generale	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
						275.900,00	**181.469,74**	**152.049,50**	**29.420,24**	**94.430,26**

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

SERVIZIO SEG0001 - Supporto al Segretario Generale - SERV. 1 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana

Per il Servizio 1, è stato assicurato il regolare svolgimento delle attività amministrative connesse allo status dei Consiglieri metropolitani, garantendo altresì il presidio e l'aggiornamento dei dati soggetti a pubblicazione obbligatoria; sono state inoltre assicurate le previste attività di supporto al funzionamento degli Organi e degli Organismi individuati negli atti di pianificazione. I procedimenti di competenza hanno mantenuto standard di efficacia e continuità, evidenziando un iter gestionale conforme ai parametri attesi, con un presidio delle attività programmate in termini di tempestività, correttezza e tracciabilità, per un costante miglioramento dei processi a supporto del funzionamento degli Organi dell'Ente.

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

Obiettivo con codice n° 25070 e denominazione "Mantenimento degli standard quali-quantitativi delle procedure inerenti alle attività di supporto al funzionamento del Consiglio metropolitano, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari permanenti, della Commissione Statuto e Regolamento, della Commissione Trasparenza, attraverso la gestione e il monitoraggio delle attività connesse allo status di Consigliere metropolitano, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 20, comma 3 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e dagli artt. 19, 21, 22 e 24 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio metropolitano di Roma Capitale. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio ai fini della gestione dei flussi documentali delle istanze, delle mozioni, degli emendamenti e degli ordini del giorno	(Sommatoria degli atti istruiti ed evasi entro e non oltre due giorni lavorativi/Totale degli atti istruiti ed evasi dall'Ufficio)*100	>=95% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Ottimizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio ai fini della pubblicazione nel sito istituzionale di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli obbligatori ex lege	(Sommatoria degli atti trasmessi, entro e non oltre 2 giorni lavorativi, all'U.R.P. per la	>=95% (crescente)	100%

		pubblicazione/Totale degli atti istruiti ed evasi dall'Ufficio)*100		

Obiettivo con codice n° 25069 e denominazione "Mantenimento degli standard quali-quantitativi nella gestione e monitoraggio delle procedure amministrativo-contabili previste dal Decreto legislativo n. 267/2000 e dalla vigente normativa in materia di status dei Consiglieri metropolitani, e agli obblighi di pubblicità ex art. 14 del Decreto legislativo n. 33/2013." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Pubblicazione e aggiornamento annuale entro il 10.12.2025 dei dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Efficientamento dell'iter procedurale relativo al rilascio delle attestazioni di presenza alle singole sedute del Consiglio metropolitano ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dello Statuto affinchè le predette attestazioni siano rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio.	(Sommatoria delle attestazioni rilasciate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla data di svolgimento del Consiglio/Totale delle attestazioni mensili rilasciate dall'Ufficio)*100	>=85% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Efficientamento dell'iter procedurale relativo al rilascio delle attestazioni di presenza alle sedute settimanali delle Commissioni consiliari permanenti, del Coordinamento dei Consiglieri delegati, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari affinchè le predette attestazioni siano rilasciate entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono.	(Sommatoria delle attestazioni settimanali rilasciate entro 3 gg lavorativi dal termine della settimana alle quali si riferiscono/Totale delle attestazioni settimanali rilasciate dall'Ufficio)*100	>=85% (crescente)	100%

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
SEG0001	Supporto al Segretario Generale - SERV. 1 - Supporto al Consiglio e alla Conferenza Metropolitana	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	40.000,00	34.149,36	23.842,64	10.306,72	5.850,64
						40.000,00	**34.149,36**	**23.842,64**	**10.306,72**	**5.850,64**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **POL 00 - CORPO DELLA POLIZIA METROPOLITANA**
Responsabile **Dott. Marco Cardilli**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 11 (MP0111) **ALTRI SERVIZI GENERALI**

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

SERVIZIO POL0000 - Corpo della Polizia Metropolitana

Nel corso del 2025, la Struttura Extradipartimentale "Corpo della Polizia Metropolitana" ha operato come presidio di legalità, sicurezza e prossimità a servizio dei Comuni e delle comunità del territorio metropolitano. L'attività del Corpo si è caratterizzata per il rafforzamento dei servizi di vigilanza, con particolare riferimento alla polizia ambientale e alla polizia stradale. In ambito ambientale, l'azione è stata orientata alla tutela del territorio e delle risorse naturali, con specifica attenzione alla protezione delle acque sotterranee, attraverso controlli sugli emungimenti, sui pozzi e sul rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Tali interventi hanno contribuito alla prevenzione di utilizzi impropri delle risorse idriche e al contrasto di comportamenti potenzialmente dannosi per l'ambiente e la collettività. Parallelamente, le attività di polizia stradale hanno concorso al miglioramento della sicurezza della circolazione e alla riduzione dei fattori di rischio sulle principali arterie del territorio. Nel corso dell'anno è stato inoltre concretizzato il percorso di investimento in innovazione tecnologica, previsto dalla partecipazione al bando regionale "Polizia Locale 4.0", finalizzato alla formazione di piloti e all'acquisto di droni e di una vettura specificatamente allestita, quali strumenti di supporto alle attività di vigilanza ambientale, controllo del territorio e monitoraggio di aree complesse o difficilmente accessibili. Accanto alle funzioni istituzionali, il Corpo ha consolidato il proprio ruolo educativo e pedagogico attraverso attività formative e di sensibilizzazione rivolte agli alunni delle scuole elementari dei Comuni, promuovendo la cultura della legalità, del rispetto delle regole, della sicurezza stradale e della tutela ambientale. La vicinanza del Corpo alla vita delle comunità locali si è inoltre espressa mediante la partecipazione a eventi, manifestazioni pubbliche e iniziative istituzionali, rafforzando il dialogo con i cittadini e la percezione della Polizia Metropolitana quale struttura presente e integrata nel tessuto sociale. Il Servizio "Supporto amministrativo alla Polizia Metropolitana" ha migliorato l'efficienza dei procedimenti sanzionatori in materia di violazioni al Codice della Strada, incrementando la digitalizzazione dei verbali rendendo le procedure più rapide e affidabili. Si è assicurata la piena attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il costante monitoraggio e aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente". Nel complesso, i risultati del 2025 confermano un'azione amministrativa efficace e orientata allo sviluppo

sostenibile, capace di coniugare sicurezza, tutela ambientale, innovazione tecnologica, impegno educativo e prossimità ai cittadini, rafforzando il ruolo del Corpo della Polizia Metropolitana quale attore strategico delle politiche di sicurezza integrata dell'Ente.

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

Obiettivo con codice n° 25080 e denominazione "Attività di sensibilizzazione, prevenzione e controllo per la sicurezza stradale." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento del 10% del numero di controlli di Polizia Stradale, finalizzati alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione, nonché al controllo dei mezzi pesanti, trasportanti anche merci pericolose, e conseguenti sanzioni in materia di circolazione stradale. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti nello stesso periodo temporale l'anno 2024, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo numerico compreso fra 1346,77 e 1414,10.	[(intervallo numerico fra 1414,10 e 1555,51 - intervallo numerico 1346,77 e 1414,10)/ intervallo numerico fra 1346,77 e 1414,10] *100	>=10% (crescente)	+10,08%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Attività propedeutica alla fase teorico-pratica: 1. evento di presentazione del progetto ai Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale individuati Entro maggio 2025; 2. entro dicembre 2025 l'affidamento ad una ditta esperta del settore del servizio finalizzato allo svolgimento di corsi educativi teorico-pratici in tema di sicurezza stradale per l'anno 2026, in analogia a quanto fatto nel corso dell'anno 2024 .	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Svolgimento delle dimostrazioni teorico-pratiche nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale da realizzarsi entro dicembre 2025.	Espletamento di almeno 12 dimostrazioni teorico-pratiche	>=12 (crescente)	13
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione da parte dei partecipanti alle giornate formative del progetto "Parco Scuola del Traffico Itinerante" e rispetto alle attività di supporto rese ai Comuni e ai Servizi e/o	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo,	=80% (crescente)	100%

	Dipartimenti di questo Ente tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto.	in termini di 'soddisfatto' - 'molto soddisfatto'/ N° di questionari compilati *100		

Obiettivo con codice n° 25042 e denominazione "Incremento dotazione delle attrezzature specifiche per il costituendo "Reparto Volo" della Polizia Locale tramite la gestione efficace, efficiente e trasparente delle procedure di acquisizione e potenziamento delle competenze del personale appositamente formato destinato al "Reparto Volo" e attività propedeutiche all'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto comunemente denominati "droni" per lo svolgimento di compiti istituzionali della Polizia metropolitana." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione di almeno due circolari interne informative e formative finalizzate all'aggiornamento del personale in materia di prevenzione della corruzione e di osservanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità delle informazioni e dei dati , ed aggiornamento normativa antiriciclaggio nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.).	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Scelta della modalità della procedura di acquisizione dell'autovettura più idonea all'utilizzo al quale è destinata da espletare entro giugno 2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Gestione della procedura con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e accessibilità, con proposta di aggiudicazione entro dicembre 2025 (salvo che la procedura vada deserta perché, in tal caso, entro il medesimo termine, si procederà ad una nuova indizione).	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Rendicontazione del progetto alla Regione Lazio da espletare entro dicembre 2025.	Si/No	SI	SI

Obiettivo con codice n° 25079 e denominazione “Attività di tutela ambientale sul territorio metropolitano e supporto gestionale-operativo per l’Accordo Quadro fra CMRC e AMA Spa.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento del 10% del numero dei controlli presso le Aziende che operano nel settore dell'autoriparazione, dell'autolavaggio, e presso gli impianti che gestiscono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché accertamenti finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di gestione delle attività produttive effettuate in mancanza delle necessarie autorizzazioni, con una particolare attenzione all'irrogazione e alla contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i cui proventi sono di specifica spettanza e gestione di questa Amministrazione. Saranno predisposte settimanalmente almeno n. 7 attività di controllo. La programmazione del numero di attività settimanali scaturisce dall'osservazione e dalla valutazione del numero di medesimi servizi svolti nello stesso periodo temporale l'anno 2024, analoghi per tipologia e modalità, quantificati in un intervallo compreso fra 332,80 e 349,44	[(intervallo numerico fra 349,44 e 384,38 - intervallo numerico fra 332,80 e 349,44 / intervallo numerico fra 332,80 e 349,44] *100	>=10% (crescente)	+10,41%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Adempimenti connessi alla fase di perfezionamento dei processi lavorativi in ragione dell'Accordo Quadro Esecutivo sottoscritto fra CMRC e AMA Spa in virtù dell'individuazione del della Polizia Metropolitana quale servizio essenziale dell'Ente per la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa di settore in materia di gestione dei rifiuti sul territorio metropolitano. Il monitoraggio delle azioni previste avverrà attraverso lo svolgimento delle seguenti fasi: 1) supporto nelle attività di formazione e affiancamento del personale di vigilanza assunto in ragione dell'Accordo Quadro (entro il 20 gennaio 2025); 2) perfezionamento delle procedure di individuazione delle Posizioni di Elevata Qualificazione e del personale amministrativo a supporto della gestione amministrativa e contabile del personale della Polizia Metropolitana (entro il 15 febbraio 2025); 3) perfezionamento della turnazione del personale operativo in ragione delle esigenze ispettive (cadenza trimestrale);4) elaborazione e analisi dei risultati dell'attività di accertamento - brainstorming (cadenza mensile); 5) redazione di report e tabulati di rendicontazione delle attività rese mensilmente da inoltrare ai competenti Servizi dell'UC Risorse Umane	Fasi realizzate/ fasi previste *100	=100% (crescente)	100%

	(cadenza mensile). Il valore previsto scaturirà dall'osservazione e dalla valutazione della corretta ed esaustiva attuazione delle fasi realizzate rispetto alle fasi previste in ragione dell'Atto esecutivo in applicazione dell'art. 5 dell'Accordo Quadro fra CMRC e AMA			
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Adempimenti connessi all'attività di raccolta dati e rendicontazione finalizzati alla produzione di documenti di sintesi con cadenza trimestrale	Numero di documenti relativi all'attività di supporto, raccolta dati e rendicontazione	>=4 (crescente)	4
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Verificare il livello di gradimento e soddisfazione rispetto alle attività di supporto rese ai Comuni e ai Servizi e/o Dipartimenti di questo Ente tramite la somministrazione di questionari contenenti un giudizio compreso tra i seguenti: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo, in termini di 'soddisfatto' - 'molto soddisfatto'/ N° di questionari compilati *100	=80% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25138 e denominazione "Sistema di sicurezza e protezione civile - Gestione dell'anno giubilare 2025." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Gestione dei giovani del Servizio Civile Universale per attività operative nel corso degli eventi giubilari.	Espletamento e partecipazione ad almeno quattro attività operative nell'anno giubilare.	>=4 (crescente)	9
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Sottoscrizione accordo di condivisione dei metodi, delle procedure e delle buone prassi per la formazione e l'impiego dei volontari del servizio civile universale e per il supporto ai pellegrini disabili con Roma Capitale entro giugno 2025.	Si/No	SI	SI

ENTRATE

CDR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.147.638,05	2.600.695,07	849.256,82	547.309,21	366,23
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	INTERESSI ATTIVI	10.655.000,00	8.354.837,12	4.120.381,46	2.300.162,88	0,00
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	85.556,27	84.053,85	39.316,65	44.978,30	43.475,88
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.000,00	19.000,00	15.200,00	1.000,00	0,00
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	6.000,00	1.169,10	1.169,10	4.830,90	0,00
						13.914.294,32	**11.059.755,14**	**5.025.324,03**	**2.898.381,29**	**43.842,11**

USCITE

CDR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	1	SPESE CORRENTI	01	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.527,64	19.983,27	16.275,60	3.707,67	10.544,37
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.971.458,30	2.434.517,29	1.470.313,32	964.203,97	6.536.941,01
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	132.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00	125.500,00
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.340.225,38	70.415,96	67.402,56	3.013,40	1.269.809,42
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
POL0000	Corpo della Polizia Metropolitana	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	02	USCITE PER PARTITE DI GIRO	6.000,00	1.169,10	1.169,10	0,00	4.830,90
						10.550.311,32	**2.602.585,62**	**1.561.660,58**	**1.040.925,04**	**7.947.725,70**

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

SERVIZIO POL0001 - Corpo della Polizia Metropolitana - Supporto amministrativo alla polizia metropolitana

Con la revisione della macrostruttura della Città Metropolitana di Roma e del relativo funzionigramma, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8 del 29.01.2025, è stato istituito il nuovo Servizio "Supporto amministrativo", una struttura dirigenziale in seno al Corpo della Polizia metropolitana. Detto Servizio, che prosegue le attività del precedente ufficio "Verbali e Contenzioso", con riferimento alla gestione dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di violazioni al Codice della Strada, nel corso del 2025, ha incrementato l'attività di digitalizzazione dei verbali, mediante l'utilizzo di dispositivi esterni di rilevamento della velocità, rendendo le procedure più veloci e riducendo i possibili errori di inserimento dati.

Il personale dell'ufficio verbali, inoltre, si è impegnato nella sperimentazione di nuove forme di riscossione coattiva, sulla base di un'attenta verifica dei verbali non o parzialmente pagati e successiva trasmissione delle lettere pre-ruolo e delle ingiunzioni di pagamento ai trasgressori, in collaborazione con la Società affidataria del servizio *de quo*.

Il Servizio di multa digitale "Multa Smart" ha permesso di migliorare e semplificare i rapporti tra la Polizia Locale e i cittadini, consentendo a questi ultimi di scaricare, tramite QrCode, un video della propria infrazione, nonché di accedere alla relativa documentazione e pagare più agevolmente la sanzione, mediante PagoPa.

Nel complesso l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici ha permesso di ottimizzare i processi di gestione digitale dei verbali, in linea con la normativa in materia di documentazione digitale (CAD) e in materia di Anticorruzione e Trasparenza.

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

Obiettivo con codice n° 25087 e denominazione "Gestione digitale delle entrate da sanzioni Codice della Strada con l'impiego o il potenziamento di procedure informatizzate attraverso nuove modalità di riscossione coattiva." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Inserimento dei dati nel gestionale per i verbali elevati dal personale competente della CMRC relativi al Codice della Strada e pervenuti al Servizio da realizzarsi entro dicembre 2025.	(Numero di verbali inseriti nel gestionale) / (Numero di verbali elevati e pervenuti al Servizio) * 100	>=95% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Verifica dei verbali in materia di Codice della strada non o parzialmente pagati, predisposizione delle lettere pre-ruolo (avvisi bonari) nei confronti dei trasgressori e notifica delle ingiunzioni di pagamento, a cura del Servizio, da realizzarsi entro dicembre 2025.	(Numero ingiunzioni di pagamento notificate direttamente) / (Numero verbali in materia di Codice della Strada non pagati e non iscritti a ruolo) * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25161 e denominazione “Implementare la gestione digitale delle entrate da sanzioni al Codice della Strada derivante dall'utilizzo di un sistema di rilevamento automatico del superamento dei limiti di velocità tramite l'informatizzazione dei processi e della comunicazione con i cittadini nonché lo sviluppo di un sistema di supporto esterno. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Inserimento dei dati nel gestionale per le sanzioni rilevate dalle postazioni periferiche di rilevamento automatico del superamento dei limiti di velocità nelle fasce orarie individuate, da parte del personale dell'Ufficio Verbali da realizzarsi entro dicembre 2025.	(Numero di sanzioni rilevate inserite nel gestionale) / (Numero di rilevamenti sanzionabili) * 100	>=95% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Studio, analisi e formulazione dell'organizzazione del Servizio e delle necessità per l'implementazione del gestionale in uso per la gestione dei verbali da lavorare riferiti alle rilevazioni sanzionabili da parte dalle nuove attrezzature anche attraverso il supporto di personale esterno da realizzarsi entro giugno 2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Valutazione e scelta della modalità della procedura per l'implementazione del servizio di gestione dei verbali e gestione della procedura con rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e accessibilità, con proposta di aggiudicazione entro dicembre 2025 (salvo che la procedura vada deserta perché, in tal caso, entro il medesimo	Si/No	SI	SI

	termine, si procederà ad una nuova indizione) da realizzarsi entro dicembre 2025.			
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Inserimento nei verbali elevati dal personale della Polizia Locale della CMRC per violazioni al C.d.S., relative ai limiti di velocità, di un contenuto dedicato rappresentato in un video messaggio personalizzato ed interattivo per gli utenti sanzionati, facilitando la comunicazione tra i cittadini e la Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, da realizzarsi entro dicembre 2025.	(Numero verbali relativi ai limiti di velocità con Qrcode) / (Numero verbali relativi ai limiti di velocità notificati) * 100	=100% (crescente)	100%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **AVV 00 - AVVOCATURA**
Responsabile **Dott.ssa Maria Laura Martire**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 11 (MP0111) **ALTRI SERVIZI GENERALI**

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

SERVIZIO AVV0000 - Avvocatura - Direzione Amministrativa

Con gli stanziamenti nel bilancio 2025 sono stati pubblicati due Avvisi pubblici per avviare i tirocini di pratica forense presso l'Avvocatura della CMRC garantendo la massima diffusione tra i principali Atenei del territorio, all'Ordine degli Avvocati e alla Scuola Forense. Sono stati selezionati 3 tirocinanti per il conseguimento di competenze tecnico-professionali e specialistiche proprie della professione forense, anche al fine dell'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La Direzione Amministrativa ha garantito ai tirocinanti il supporto amministrativo/contabile (gestione presenze in conformità al disciplinare sottoscritto dai tirocinanti, determinazioni di impegno di spesa, richieste cedolino e mandati di pagamento).

La Direzione Amministrativa ha svolto il supporto amministrativo, contabile e documentale all'attività giudiziale e stragiudiziale dell'Avvocatura della CMRC, anche mediante la commessa a Capitale Lavoro Spa. È stato sperimentato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'analisi, la sintesi di testi e ricerche giuridiche. Sono state sviluppate procedure amministrative adeguate alle novità normative e tecnologiche (contributo unificato, processo civile telematico, notifiche UNEP tramite PagoPA e NETLEX). Sono stati predisposti atti amministrativi, accordi transattivi, nuove convenzioni, attività contabile relativa alle spese di lite, onorari, compensi professionali, contributi unificati, marche da bollo e notifiche. È stato garantito il rispetto di tutte le scadenze processuali, compresi i sinistri e le pratiche assicurative. Sono state curate le procedure per il recupero delle spese legali (notifica della sentenza, eventuale precetto e, in caso di mancato pagamento, avvio di azioni di riscossione coattiva) ed effettuato il monitoraggio mensile di tutti i procedimenti di recupero coattivo delle entrate legali.

In attuazione del nuovo Regolamento dell'Avvocatura del 20/02/2025, con Decreto del Sindaco metropolitano n. 146 del 13/10/2025 è stata approvata la convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e la società in house Capitale Lavoro S.p.A. per la disciplina dell'attività di patrocinio giudiziale e consulenza legale.

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

Obiettivo con codice n° 25157 e denominazione “Attività strumentale e di supporto agli Avvocati della Città metropolitana di Roma Capitale.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione dei provvedimenti amministrativi di impegno per la corresponsione dei compensi professionali spettanti all'Avvocatura metropolitana, provenienti dal recupero delle spese legali o in caso di pronunciata compensazione delle spese di lite.	Numero di provvedimenti predisposti / Numero di provvedimenti da predisporre)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione degli Avvocati dell'Ente in relazione all'attività svolta dagli uffici di supporto dell'U.E. Avvocatura Direzione Amministrativa (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto).	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)/N° questionari compilati * 100	>=80% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25156 e denominazione “Introduzione della pratica forense presso l’Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Compimento delle procedure per l'individuazione da parte del Direttore Amministrativo dell'Avvocatura, di almeno un tirocinante per lo svolgimento della pratica forense nella Città metropolitana di Roma Capitale, entro il 31/03/2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione del tirocinante in relazione alla pratica forense svolta presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto).	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto	>=80% (crescente)	100%

		soddisfatto)/N° questionari compilati * 100			

ENTRATE

CDR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Tip.	Tipologia	Assestato	Accertato	Incassato	Economie	Maggiori Accertamenti
AVV0000	Avvocatura	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	467.600,00	263.977,55	263.977,55	203.622,45	0,00
AVV0000	Avvocatura	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	2.500,00	1.331,97	0,00	0,00
						470.100,00	**266.477,55**	**265.309,52**	**203.622,45**	**0,00**

USCITE

CDR	Centro di Responsabilità	Tit.	Titolo	Macroaggr.	Macroaggregato	Assestato	Impegnato	Pagato	Residuo	Economie
AVV0000	Avvocatura	1	SPESE CORRENTI	01	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	490.000,00	375.387,17	241.354,74	134.032,43	114.612,83
AVV0000	Avvocatura	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	96.500,00	63.817,03	63.442,69	374,34	32.682,97
AVV0000	Avvocatura	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	164.187,56	124.354,80	36.819,04	87.535,76	39.832,76
AVV0000	Avvocatura	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.500,00	4.068,75	2.670,00	1.398,75	7.431,25
AVV0000	Avvocatura	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
						764.687,56	**570.127,75**	**346.786,47**	**223.341,28**	**194.559,81**

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

SERVIZIO AVV0001 - Avvocatura

L’Avvocatura metropolitana ha tutelato giudizialmente e stragiudizialmente l’Amministrazione ed ha fornito consulenza legale anche agli enti collegati (Capitale Lavoro S.p.A. e EgATO2). Il contenzioso affrontato nel 2025 si è concentrato particolarmente nel settore civile, amministrativo e tributario. Le novità legislative particolarmente approfondite hanno riguardato il secondo correttivo Cartabia, il Codice degli appalti, la legge di bilancio 2025 e la tematica relativa all'omologazione/approvazione degli autovelox, alla luce di un recente orientamento interpretativo della Suprema Corte secondo cui le multe per eccesso di velocità, rilevate con autovelox non omologati, sono illegittime, dal momento che "omologazione" e "approvazione" sono procedure distinte e che la semplice approvazione di un dispositivo non è sufficiente a garantire la validità delle sanzioni. Il personale legale e amministrativo, previa comunicazione ex art. 13 L. n. 132/2025, si è avvalso anche di strumenti informatici e di intelligenza artificiale al fine di aumentare l’efficienza e l'efficacia della loro azione.

L’attività dell'Avvocatura ha riguardato anche la prevenzione del contenzioso mediante il supporto giuridico agli uffici per orientare l’azione amministrativa, evitando l'insorgere di giudizi attraverso analisi congiunte con le direzioni competenti, anche mediante strumenti digitali avanzati. Il personale legale ha partecipato a numerose riunioni (sia in presenza che telematiche) volte a risolvere questioni complesse in materia di appalti, viabilità e tutela del patrimonio, nonché al supporto giuridico volto ad esaminare e risolvere problematiche connesse alla gestione degli affidamenti mediante PNRR e la sottoscrizione di Convenzioni fra l'Amministrazione e terzi in diversi settori. L'attività si è realizzata tramite pareri, gestione di controversie stragiudiziali, mediazioni e valutazioni su promozione, rinuncia o transazione dei giudizi, in coordinamento con le strutture competenti. Ove necessario è stato fornito il supporto nella stesura di bozze di convenzioni o di assistenza nella scrittura di comunicazioni verso i terzi interessati.

L’Avvocatura ha utilizzato l’intelligenza artificiale per velocizzare ricerche normative e giurisprudenziali e redigere documenti. L’attività è stata svolta sia per i Servizi interni all'Ente che per la società in house Capitale Lavoro S.p.A. e nei confronti dell'ATO2 Lazio Centrale Romae (ATO2), con andamento in linea con le previsioni e costante collaborazione con la Direzione Amministrativa.

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

Obiettivo con codice n° 25158 e denominazione “Assistenza legale e giudiziale ad Organi ed Uffici. Controllo e monitoraggio sulle questioni aventi rilevanza generale. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Implementazione dell'IA nell'ambito giudiziario, quale strumento di ausilio nello studio delle controversie e nell'attività di redazione degli atti.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**

2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione in relazione alle attività dell'Avvocatura (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei Dirigenti dell'Amministrazione, nonché delle Società partecipate dell'Ente e dell'Organismo d'Ambito.	(N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)/N° questionari compilati) * 100	>=80% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25159 e denominazione "Attività consultiva - Prevenzione del contenzioso." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento percentuale richieste complessive evase di difficoltà medio/alta in relazione al numero di questioni di difficoltà di medesimo livello trattate nell'anno precedente, attraverso corrispondenza mail, partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro, volti a trovare soluzioni stragiudiziali	[(Numero richieste complessive di difficoltà medio/alta evase nel 2025 - numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2024) / numero questioni difficoltà di medesimo livello evase nell'anno 2024] *100	>=10% (crescente)	10,126%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Tempestività nel rilascio ai servizi amministrativi richiedenti, di note contenenti la formulazione di pareri inerenti le istanze di accesso agli atti.	Sommatoria dei giorni intercorrenti tra il rilascio del parere e la data di richiesta da parte del servizio amministrativo/Numero di pareri rilasciati	<=25 (decrescente)	10,50
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Implementazione dell'IA nell'ambito della prevenzione del contenzioso, quale strumento di ausilio nello studio delle controversie e nell'attività di redazione degli atti.	Si/No	SI	SI

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 01 - HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica**
Responsabile	**Ing. Claudio Dello Vicario**
MISSIONE 04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**
PROGRAMMA 02 (MP0402)	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**
PROGRAMMA 05 (MP0405)	**ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**
PROGRAMMA 07 (MP0407)	**DIRITTO ALLO STUDIO**

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

SERVIZIO DPT0100 - HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica

Il Dipartimento I, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali fondamentali e in costante raccordo con i Servizi Tecnici e Amministrativi si è occupato del monitoraggio e aggiornamento del fabbisogno dell'edilizia scolastica metropolitana, della programmazione delle OO.PP., nonché della concreta attuazione degli interventi programmati ed inseriti nel Piano Triennale delle OO.PP fornendo un contributo qualificato alla programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente e agli acquisti di beni, servizi e forniture di competenza. L'aggiornamento si è tradotto nella predisposizione di proposte di variazione al Programma Triennale e al relativo Elenco annuale, assicurando coerenza tra fabbisogni rilevati e pianificazione strategica. Particolare rilievo ha assunto la gestione degli interventi finanziati dal PNRR, che ha comportato un costante monitoraggio per le 183 procedure attivate. Tutti i cantieri sono stati consegnati e i lavori avviati entro i termini prescritti. La fase esecutiva e quella di rendicontazione, effettuata tramite il sistema ReGiS della Ragioneria Generale dello Stato, hanno richiesto un impegno significativo degli uffici, che hanno operato con continuità per assicurare il mantenimento dei finanziamenti concessi e l'aggiornamento dei cronoprogrammi, con il caricamento di oltre 8160 documenti. In sinergia con l'Ufficio di Statistica, è stato inoltre misurato il valore pubblico, generato dagli interventi conclusi, attraverso la somministrazione di un questionario rivolto agli istituti coinvolti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza registrando un livello di gradimento pari all'82% di giudizi positivi. Sono state attivate ulteriori richieste di finanziamento, tra cui l'accesso al Fondo Unico per l'edilizia scolastica – annualità 2025, per interventi urgenti volti a garantire la sicurezza degli edifici e la continuità didattica. Relativamente alla gestione di utenze idriche ed elettriche, eventuali anomalie sono state tempestivamente intercettate tramite un'attenta e sistematica attività di controllo delle fatture e prontamente comunicate ai servizi competenti per il ripristino delle condizioni di normalità. Gli appalti di gestione degli impianti tecnologici sono stati condotti nel rispetto delle scadenze e delle normative. Con

riferimento al Piano di Dimensionamento della rete scolastica, sono state concluse nei termini le attività istruttorie e di coordinamento interistituzionale, culminate nell'approvazione del Piano con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 155 del 31/10/2025.È stata inoltre garantita l'erogazione dei servizi alle scuole, attraverso la gestione del Fondo di Minuto Mantenimento e Urgente Funzionamento, la fornitura di arredi scolastici e il contributo per il trasporto degli alunni per l'Educazione Fisica, evadendo tutte le richieste pervenute nel rispetto delle tempistiche.

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

Obiettivo con codice n° 25026 e denominazione "Gestione procedure di affidamento delle forniture e dei servizi destinati a garantire l'efficiente conduzione degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma capitale: Gestione del Servizio integrato Energia (ConvenzioneConsipSIE4),degli appalti per manutenzione impianti elevatori, antincendio e antintrusione), manutenzione estintori. Gestione della spesa sostenuta per le utenze idriche ed elettriche degli Istituti scolastici di competenza; Gestione noleggio temporaneo di volumi edilizi prefabbricati costituiti da aule e servizi igienici ." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	rapporto tra numero di fatture lavorate e numero di fatture pervenute	rapporto tra numero di fatture lavorate/ numero di fatture pervenute * 100	>=95% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rapporto tra numero di SAL lavorati e SAL pervenuti dagli uffici tecnici inerenti gli appalti di Servizio Integrato Energia e Servizi esclusi	Numero di SAL lavorati/Numero SAL pervenuti dagli uffici tecnici inerenti il servizio integrato energia e i servizi esclusi * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25020 e denominazione "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione progetti esecutivi in rapporto al numero di progetti esecutivi e di perizie giustificative trasmesse dai servizi tecnici dell'edilizia scolastica	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici/Numero progetti esecutivi trasmessi dagli Uffici Tecnici *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Ottimizzazione dei tempi medi di stipula dei contratti (documenti di stipula MEPA e scritture private	Sommatoria giorni necessari per la stipula di tutti i contratti / numero dei contratti	=10 (decrescente)	10,2
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Rapporto tra numero di SAL/CRE lavorati e SAL/CRE pervenuti dagli uffici tecnici inerenti la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria (edifici scolastici)	Numero SAL/CRE lavorati/ numero SAL/CRE pervenuti *100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25030 e denominazione “Coordinamento tra i soggetti protagonisti del sistema istruzione per determinare un governo integrato dello stesso - Procedimenti istuttori per la formazione del Piano di Dimensionamento scolastico – Servizi alle Scuole (minuto mantenimento ed urgente funzionamento, fornitura arredi).” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rapporto tra le istanze di dimensionamento esaminate e le istanze pervenute dagli Istituti scolastici.	n. richieste esaminate/n. richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Realizzazione delle conferenze (Territoriali e con l'Osservatorio)	n. conferenze svolte/n.	=100% (crescente)	100%

	finalizzate all'approvazione, entro l'anno di riferimento, da parte di CMRC, del Piano di dimensionamento della rete scolastica.	conferenze convocate*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Numero determinazioni dirigenziali di assegnazione fondi in base alle richieste pervenute dagli Istituti scolastici.	n. determinazioni dirigenziali di assegnazione/n. richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Realizzazione di un database con i parametri previsti dal Disciplinare per la gestione dei fondi di minuto mantenimento ed urgente funzionamento; i dati sono richiesti attraverso invio scheda alle Istituzioni scolastiche.	n. schede create nel database/n. schede pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
5	Rapporto tra numero di richieste di fabbisogno arredi esaminate e le richieste pervenute dagli Istituti scolastici.	n. richieste esaminate/n.richieste pervenute dagli Istituti scolastici*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25102 e denominazione “Coordinamento attività di Programmazione OO.PP. dell'Edilizia Scolastica - monitoraggio stato di attuazione interventi finanziati con fondi PNRR e misurazione del Valore Pubblico generato ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	monitoraggio stato di attuazione interventi finanziati PNRR (Cronoprogramma)	aggiornamento periodico stato di attuazione procedimenti PNRR/ procedimenti PNRR attivi*100	=95% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi:	n. giudizi positivi/n.	>=55% (crescente)	82%

	molto insoddisfatto - valore 1, insoddisfatto - valore 2, indifferente - valore 3, soddisfatto - valore 4, molto soddisfatto - valore 5), rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento agli Istituti Scolastici	giudizi espressi*100		

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	774.772,00	0,00	0,00	774.772,00	0,00
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	63.400,00	60.662,61	60.662,61	2.737,39	0,00
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	33.389,27	32.955,92	0,00	433,35	0,00
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00
						1.098.561,27	**93.618,53**	**60.662,61**	**1.004.942,74**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	50.559.800,90	46.632.918,70	31.900.729,75	14.732.188,95	3.926.882,20
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.203.040,00	1.142.063,35	1.070.543,35	71.520,00	60.976,65
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	125.513.800,49	52.826.238,98	23.083.194,08	29.743.044,90	72.687.561,51
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

	scolastica									
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	5.175.157,05	0,00	0,00	0,00	5.175.157,05
DPT0100	HUB 3 - DIP. 01 - DIREZIONE - Politiche educative: edilizia scolastica	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	02	USCITE PER PARTITE DI GIRO	227.000,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
						182.679.818,44	**100.601.221,03**	**56.054.467,18**	**44.546.753,85**	**82.078.597,41**

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

SERVIZIO DPT0101 - HUB 3 - DIP. 01 - SERV. 1 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona est

Il servizio 1 del Dipartimento I ha la competenza in materia di programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Attualmente vige un Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI". La zona EST è interessata dai lotti 5 - 6 – 7. – 8. Inoltre la CMRC, attraverso l'adesione alla Convenzione SIE 4 di Consip, ha affidato il Servizio Energia alla soc. ENGIE SpA, per un periodo contrattuale di 6 anni. In particolare, il Servizio 1 ha seguito le procedure relative della zona EST. Con la succitata Convenzione, è stato affidato il Servizio integrato Energia (climatizzazione invernale/estiva, fornitura combustibile, produzione di acqua calda). Inoltre il Servizio 1 ha curato la manutenzione degli impianti tecnologici (antincendio, antintrusione, elevatori) esclusi dalla convenzione SIE 4. Altresì, al di fuori della convenzione il Servizio 1 ha eseguito interventi di manutenzione O. e S. delle aree verdi ed essenze arboree. Per quanto riguarda il Servizio Energia al 31 dicembre 2025 si sono registrate 1.047 richieste di intervento a fronte di 1.047 ordinativi. Al quarto trimestre si contano, per i settori esclusi, 430 interventi effettuati su altrettanti richiesti. Per gli interventi extracanone si sono contati 85 preventivi esaminati su 85 attivati. Per la manutenzione edile sono stati totalizzati 401 interventi su altrettante richieste; per la manutenzione del verde al 31/12/2025 si sono totalizzati 415 interventi su 415 richieste pervenute. Relativamente agli interventi finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzia (PNRR) programma "NextGenerationEU" (NGEU) il servizio EST ha gestito 59 interventi suddivisi nelle quattro unità operative, tutti aggiudicati nei tempi previsti dalla legge e di cui sono avviati i relativi cantieri. Per valutare il livello di gradimento degli istituti scolastici relativamente agli interventi finanziati con i fondi PNRR è stato somministrato un questionario di Customer Satisfaction. Sono stati inviati 14 questionari quelli tornati compilati sono stati 14 con un tasso di risposta pari al 100%. L' aspetto valutato maggiormente positivo è la disponibilità di mediazione tra le esigenze di cantiere e quelle didattiche. Per quanto concerne, invece, il livello di gradimento complessivo relativo al servizio offerto, si rileva che il 35,7% risulta "molto soddisfatto" e il 42,9% "soddisfatto" con una percentuale di giudizi positivi pari al 78,6%.

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

Obiettivo con codice n° 25039 e denominazione "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Edile Ordinaria (cd. Pronto Intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Est - Lotti n. 5-6-7-8). Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ZONA EST lotto 3" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici.	numero totale di ordinativi emessi ed inviati / numero totale di richieste di intervento pervenute nell'anno * 100	=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi) delle Istituzioni Scolastiche rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento (procedura gestita dalla Direzione Dipartimentale)	n.giudizi positivi/n. giudizi espressi	>=55% (crescente)	78,6%

Obiettivo con codice n° 25038 e denominazione “Istruzione superiore e diritto allo studio - Gestione delle procedure e delle attività connesse all’ appalto del servizio integra energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico) e del servizio di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Est - Lotto 2)” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	numero totale di ordinativi emessi ed inviati / numero totale richieste intervento pervenute nell'anno * 100	=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	tempo per l'esame dei preventivi presentati dalle Ditte per lavori extra canone richiesti dal Servizio (esaminati in 10 giorni)	numero preventivi esaminati entro i 10 giorni dalla ricezione / numero totale di preventivi ricevuti * 100	=90% (crescente)	100%

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

SERVIZIO DPT0102 - HUB 3 - DIP. 01 - SERV. 2 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona sud

Il servizio 2 del Dipartimento I ha la competenza in materia di programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Attualmente vige un "Accordo quadro lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI". La zona SUD è interessata dai lotti 9-10-11-12. Inoltre la Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso l'adesione alla Convenzione SIE 4 di Consip, ha affidato il Servizio Energia (con annessi servizi elettrico ed idraulico) alla soc. ENGIE SpA, per un periodo contrattuale di 6 anni. In particolare, il Servizio 2 segue le procedure relative della zona Sud. Con la succitata Convenzione, è stato affidato il Servizio integrato Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, che ricomprende: la conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed idrico-sanitari. Al 31 dicembre 2025 si sono registrate n. 934 richieste di intervento a fronte di 934 ordinativi. Inoltre si annotavano n. 427 preventivi per manutenzione straordinaria e n. 427 interventi. Per la manutenzione ordinaria sono pervenute 408 richieste di intervento e sono stati emessi 403 ordinativi. Sia per la manutenzione impianti ordinaria che per la manutenzione extra canone si è registrata una sostanziale corrispondenza tra istanze ed ordinativi, rendendo gli impianti tecnologici adeguati alle vigenti normative di sicurezza. Relativamente agli interventi finanziati con i fondi concessi alla CMRC a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienzia (PNRR) nell'ambito del programma "NextGenerationEU" (NGEU) il servizio Sud ha la competenza di 65 interventi suddivisi nella quattro unità operative tutti aggiudicati nei tempi previsti dalla legge e di cui sono avviati i relativi cantieri. Per valutare il livello di gradimento degli istituti scolastici relativamente agli interventi finanziati con i fondi PNRR è stato somministrato un questionario di Customer Satisfaction. Sono stati inviati 10 questionari. La formula applicata è stata la seguente: n. giudizi positivi (8) /n. giudizi espressi (10) (in percentuale); solo due giudizi "indifferenti".Il valore in percentuale è 80% ed è stato superato il valore del 55% previsto dalla formula.

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

Obiettivo con codice n° 25035 e denominazione "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione edile ordinaria e Pronto intervento, da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Sud). Manutenzione degli estintori presso gli edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale, ZONA SUD, con monitoraggio dello stato dei dispositivi di sicurezza tramite supervisioni cadenzate da contratti durante l'annualità. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle essenze arboree presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ZONA SUD. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	98,77%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi) delle Istituzioni Scolastiche rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento (procedura gestita dalla Direzione dipartimentale)	n. giudizi positivi/n. giudizi espressi (in percentuale	>=55% (crescente)	80%

Obiettivo con codice n° 25033 e denominazione “Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto del servizio integrato energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico), nonché del servizio di manutenzione degli impianti tecnologici degli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona Sud - Lotto 3).” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	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)	100%

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

SERVIZIO DPT0103 - HUB 3 - DIP. 01 - SERV. 3 - Progettazione, direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia scolastica. Zona Nord

Il servizio 3 del Dipartimento I ha la competenza in materia di programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edile sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale. Attualmente vige un "Accordo quadro lavori per la manutenzione ordinaria quadriennale – Lavori di ripristino ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI". La zona NORD è interessata dai lotti 1-2-3-4. Inoltre la Città Metropolitana di Roma Capitale, attraverso l'adesione alla Convenzione SIE 4 di Consip, ha affidato il Servizio Energia (con annessi servizi elettrico ed idraulico) alla soc. ENGIE SpA, per un periodo contrattuale di 6 anni. In particolare, il Servizio 3 segue le procedure relative della zona Nord. Con la succitata Convenzione, è stato affidato il Servizio integrato Energia (climatizzazione invernale, comprensivo della fornitura di combustibile e della produzione di acqua calda sanitaria, erogata dal Fornitore secondo le normative di settore), nonché il Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici, che ricomprende: la conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed idrico-sanitari. Al 31 dicembre 2025 si sono registrate n. 3337 richieste di intervento a fronte di 3.337 ordinativi. Inoltre si annotavano n. 832 preventivi per manutenzione straordinaria e n. 832 interventi. Per la manutenzione ordinaria sono pervenute 522 richieste di intervento e sono stati emessi 503 ordinativi. Sia per la manutenzione impianti ordinaria che per la manutenzione extra canone si è registrata una sostanziale corrispondenza tra istanze ed ordinativi, rendendo gli impianti tecnologici adeguati alle vigenti normative di sicurezza. Relativamente agli interventi finanziati con i fondi concessi alla CMRC a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del programma "NextGenerationEU" (NGEU) il servizio nord ha la competenza di 58 interventi suddivisi nelle quattro unità operative tutti aggiudicati nei tempi previsti dalla legge e di cui sono avviati i relativi cantieri. Per valutare il livello di gradimento degli istituti scolastici relativamente agli interventi finanziati con i fondi PNRR è stato somministrato un questionario di Customer Satisfaction. Sono stati inviati 6 questionari quelli compilati sono stati 4 con un tasso di risposta pari al 66,7%. I giudizi positivi (Molto soddisfatto e Soddisfatto) sono per ogni aspetto considerato pari al 75%. L' aspetto che non ha ricevuto valutazioni negative è la gestione di eventuali problematiche logistiche/tecniche sorte durante l'avanzamento del cantiere. Per quanto concerne, invece, il livello di gradimento complessivo relativo al servizio offerto, si rileva che il 50% dei rispondenti si ritiene "molto soddisfatto"e il 50% "soddisfatto". In altri termini la percentuale di giudizi positivi è pari al 100%.

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

Obiettivo con codice n° 25016 e denominazione "Gestione delle procedure e delle attività connesse all'appalto per l'affidamento dei lavori di Manutenzione Edile Ordinaria (cd. Pronto Intervento) da eseguire sugli edifici scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale (zona Nord - Lotti n. 1-2-3-4-). Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e delle

essenze arboree presso gli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ZONA NORD lotto 2" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi) delle Istituzioni Scolastiche rispetto agli interventi conclusi, realizzati con fondi PNRR, tramite la somministrazione di questionari di gradimento (procedura gestita dalla Direzione dipartimentale)	n. giudizi positivi/n. giudizi espressi (in percentuale)	>=55% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25015 e denominazione "Istruzione superiore e diritto allo studio - Gestione delle procedure e delle attività connesse all' appalto del servizio integrato energia (e dei servizi connessi elettrico ed idraulico) e del servizio di manutenzione impianti tecnologici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma (zona NORD Lotto 1) " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero totale di ordinativi emessi ed inviati a seguito delle richieste di intervento pervenute nell'anno da parte degli Istituti Scolastici	N° totale ordinativi emessi ed inviati/n° totale richieste intervento pervenute nell'anno *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Esame dei preventivi presentati per lavori extra canone(Iex) richiesti dal Servizio.	N° di preventivi esaminati entro 10 gg. dalla ricezione/ n° totale di preventivi pervenuti *100	>=90% (crescente)	100%

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 02 - HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità**
Responsabile	**Ing. Paolo Emmi**
MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA**
PROGRAMMA 01 (MP0801)	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**
PROGRAMMA 04 (MP1004)	**ALTRE MODALITA DI TRASPORTO**
PROGRAMMA 05 (MP1005)	**VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI**

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

SERVIZIO DPT0200 - HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità

Nel corso dell'anno il Dipartimento II ha proseguito l'esercizio delle funzioni di viabilità e mobilità previste dalla Legge 56/2014, operando secondo il modello "Hub & Spoke" definito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 8/2025. Con la disposizione n. 2 0065960/2025, la Direzione dipartimentale ha ridefinito la propria articolazione interna, potenziando l'efficacia dell'assetto organizzativo complessivo. Particolare attenzione è stata rivolta allo sviluppo di un sistema della mobilità più sicuro, sostenibile e interconnesso. In questo ambito è stata data attuazione al Decreto Interministeriale 9 febbraio 2021, n. 71, relativo al Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, finalizzato all'acquisto di veicoli destinati al Trasporto Pubblico Locale e alle relative infrastrutture. Sono inoltre proseguite, in collaborazione con Roma Capitale, le attività previste nella Convenzione 2024 connesse ai fondi MIT del I Quinquennio. Per il II e III Quinquennio, il Consiglio Metropolitano ha approvato con deliberazione n. 51/2025 lo Schema di Convenzione con Roma Capitale, consentendo la prosecuzione delle attività programmatiche. In materia di Trasporti Eccezionali sono state rilasciate 2.039 autorizzazioni, per un totale di € 153.226,31 di entrate accertate. Si avviano alla conclusione i lavori del Corridoio Ostia Centro – Fiumicino Aeroporto – Fiera di Roma, mentre il Corridoio Anagnina – Ciampino – FS Ciampino – Hub Porta dei Castelli è attualmente in Conferenza di Servizi. Sono stati inoltre completati gli interventi di manutenzione ordinaria del parcheggio del Comune di Monterotondo. Il Dipartimento ha promosso la collaborazione istituzionale con i Comuni mediante la Convenzione Quadro (decreto n. 51/2025) e lo Schema di Convenzione Tipo per le attività di bonifica di discariche abusive sulle arterie stradali e relative aree di pertinenza, (decreto n. 158/2025). È proseguita la realizzazione delle ciclovie e la

manutenzione della rete viaria finanziata con risorse MIT, e sono stati sollecitati i Servizi di Viabilità Nord e Sud all'utilizzo della piattaforma NovaPA per la digitalizzazione dei procedimenti, con risultati molto soddisfacenti.

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

Obiettivo con codice n° 25075 e denominazione "Attuazione delle infrastrutture viarie e mobilità sostenibile - Trasporti eccezionali" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali	Pratiche evase\Numero di istanze idonee *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Accertamento delle entrate per tassa usura strade in tema di Trasporti Eccezionali	Importo accertato/Importo assestato *100	=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Conclusione delle istruttorie amministrative e adozione dei relativi provvedimenti concernenti la sottoscrizione di Intese, Accordi, Convenzioni. Sono previste due fasi: 1. acquisizione documentazione istruttoria 2. Predisposizione dei decreti o delle deliberazioni di approvazione di Intese, Accordi, Convenzioni.	Fasi realizzate/Fasi previste*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25074 e denominazione "Ottimizzazione attività di Programmazione OO.PP. e monitoraggio stato di attuazione interventi di Viabilità e Mobilità - adesione finanziamenti pubblici " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Coordinamento della fase istruttoria e predisposizione delle proposte dipartimentali di programmazione.	n.DOCFAP approvati/n.DOCFAP proposti *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio degli interventi del Dipartimento	Interventi monitorati nell'anno\interventi	=100% (crescente)	100%

		programmati nell'anno*100		

Obiettivo con codice n° 25076 e denominazione “Mobility management ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio di abbonamenti Metrebus Roma Lazio in favore dei dipendenti della CMRC	Rilascio Pratiche evase nell'anno\Numero di richieste idonee dell'anno *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Aggiornamento del Piano spostamento casa - lavoro (PSCL) adottato nel 2024	Numero di aggiornamento al Piano di spostamento casa Lavoro.	=1 (crescente)	1
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale abbonati a Metrebus Roma Lazio verificato attraverso la somministrazione di un questionario di Customer Satisfaction	Giudizio soddisfacente del servizio reso/ Giudizi espressi *100	>=75% (crescente)	98%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	155.000,00	153.240,21	153.240,21	36.089,76	34.329,97
DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10.938.087,00	10.938.087,00	0,00	0,00	0,00
DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	49.959,10	27.170,70	41.237,90	0,00
						11.184.284,00	**11.141.286,31**	**180.410,91**	**77.327,66**	**34.329,97**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	190.000,00	151.413,24	34.064,00	117.349,24	38.586,76
DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.220.293,20	1.220.293,20	1.220.293,20	0,00	0,00
DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	25.795.405,57	522.245,40	522.245,40	0,00	25.273.160,17
DPT0200	HUB 2 - DIP. 02 - DIREZIONE - Viabilità e mobilità	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	91.197,00	49.959,10	41.301,60	8.657,50	41.237,90
						27.296.895,77	**1.943.910,94**	**1.817.904,20**	**126.006,74**	**25.352.984,83**

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

SERVIZIO DPT0201 - HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 - Gestione amministrativa

L'ufficio Gestione amministrativa appalti e viabilità svolge un ruolo cruciale nella pianificazione e attuazione degli appalti destinati alla realizzazione e al potenziamento delle infrastrutture per la mobilità. Tra i principali interventi, con l'obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza stradale, garantire l'incolumità pubblica dei cittadini e favorire il decongestionamento del traffico, figurano la creazione di parcheggi di scambio, corridoi della mobilità e la manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine sono state adottate 311 D.D.(approvazione perizia tecnica lavori somma urgenza, autorizzazione subappalto, progetti definitivi ed esecutivi di interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2025/2027,presa d'atto di aggiudicazione e impegno spesa,approvazione CRE/svincolo ritenute a garanzia e svincolo/presa d'atto polizze, integrazione dell'impegno contrattuale (quinto d'obbligo, perizia di variante, modifica contrattuale),3 decreti del Sindaco per spese lavori di somma urgenza e 65 atti di stipula trattative dirette/ordini di acquisto sul MEPA e scritture private e la predisposizione di 330 richieste di mandato a seguito dell'emissione dei SAL o di regolare esecuzione del servizio. Per garantire la fruizione delle infrastrutture sono state liquidate 108 fatture per manutenzioni, 26 per noleggi e 28 per forniture di carburante per i mezzi tecnici. Per le utenze sono stati emessi 1.088 mandati per la fornitura di energia elettrica (illuminazione pubblica e impianti semaforici) oltre a 30 dd adesione Convenzioni Consip.Altro obiettivo dell'ufficio è quello di concludere i procedimenti relativi agli espropri finalizzati all'occupazione d'urgenza e non di immobili per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, necessarie a tutti i Servizi dell'Amministrazione Provinciale (Viabilità, Edilizia Scolastica, Parcheggi). Nel rispetto dei cronoprogrammi amministrativi, l'attività ha portato all'emissione di 15 provvedimenti: decreti di esproprio e di asservimento aree per interventi dichiarati di pubblica utilità anche per conto di Enti Terzi, esecuzione sentenze, atti di accertamento, impegno e liquidazione di indennità di esproprio e di asservimento, liquidazione spese ed onorari per stipule atti notarili ,spese per la Commissione Provinciale Espropri, decreti ex art. 15, 22 bis e 49 T.U.E.,deposito indennità non accettate e atti di svincolo somme depositate. L'ufficio Licenze e Concessioni ha gestito 487 provvedimenti relativi a passi carrabili, cartellonistica, scavi e attraversamenti. Il 2025 ha segnato una svolta tecnologica con l'attivazione dell'applicativo digitale per gli accessi carrabili e l'informatizzazione delle autorizzazioni pubblicitarie.La riscossione dei canoni pregressi e dei tributi è stata ottimizzata tramite l'integrazione della piattaforma PagoPA, garantendo il calcolo automatico di interessi e rivalutazioni nel rispetto dei termini prescrizionali.

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

Obiettivo con codice n° 25009 e denominazione "Gestione contabile/amministrativa delle occupazioni suolo, richiesta, controllo dei canoni non versati anche pregressi, recupero coattivo dei medesimi" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività finalizzata al rilascio dei provvedimenti di concessione e/o autorizzazione, a seguito della relativa istruttoria tecnica e previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico	Numero provvedimenti di autorizzazione/concessione relativi a richieste di occupazione di suolo pubblico / rapporti tecnici formulati dalla Viabilità Tecnica e pagamento del canone da parte degli utenti *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Attività di istruttoria volta alla verifica dei pagamenti pervenuti in rapporto alle concessioni di regolarizzazione rilasciate e allo studio del fascicolo, con la predisposizione delle richieste dei canoni pregressi non pagati e del calcolo degli interessi e rivalutazione	Richieste inviate per i canoni pregressi non pagati / istanze di regolarizzazione pervenute con rapporto tecnico *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Utilizzo, sperimentazione e messa a regime dello sportello informatico per le istanze relative al rilascio/rinnovo insegne pubblicitarie, con l'obiettivo di semplificare la relazione con gli utenti richiedenti l'occupazione di suolo e efficientare i processi per il Servizio.	Numero provvedimenti di autorizzazione/concessione rilasciati / richieste pervenute sulla piattaforma digitale *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25007 e denominazione “Gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero di determinazioni dirigenziali di approvazione progetti esecutivi e di perizie di somma urgenza in rapporto al numero di progetti esecutivi e di perizie giustificative trasmesse dai servizi tecnici di viabilità	Determinazioni dirigenziali/progetti pervenuti*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Ottimizzazione dei tempi medi di stipula dei contratti (documenti di stipula MEPA e scritture private)	Sommatoria giorni necessari per la stipula	<=5 (decrescente)	5,20

		di tutti i contratti / numero dei contratti		

Obiettivo con codice n° 25008 e denominazione "Procedure espropriative ex D.P.R 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e procedimenti collegati - Gestione utenze - Gestione automezzi" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Perizie di stima aree da asservire o espropriare, con verifiche urbanistiche e sopralluoghi tecnici in rapporto alle pratiche espropriative o di asservimento in corso o scadute, per le quali viene chiesto un provvedimento di esproprio o asservimento anche da parte degli Enti Terzi (ACEA, ARETI, ENEL, CONSORZI, ecc.)	Perizie di stima ed atti collegati / numero istanze o richieste di provvedimenti di esproprio o asservimento anche da parte di Enti Terzi *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio dei consumi e ottimizzazione dei tempi nella predisposizione delle relative richieste di mandato per la liquidazione delle fatture di energia elettrica ed idrica relativa alle case cantoniere ed alla pubblica illuminazione.	Numero di richieste di mandato inserite su SIL entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione /numero fatture ricevute sul RUF *100	=95% (crescente)	93,90%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 -Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.878,51	47.878,51	47.878,51	0,00	0,00
DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 -Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	2.699.675,23	2.676.192,10	2.624.196,38	23.483,13	0,00
DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 -Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	10.200,00	10.175,00	0,00	25,00	0,00

DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 -Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	43.964.056,64	43.964.056,64	5.336.822,93	0,00	0,00
						46.721.810,38	**46.698.302,25**	**8.008.897,82**	**23.508,13**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 -Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37.792,39	26.869,98	24.256,84	2.613,14	10.922,41
DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 -Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.344.309,56	9.657.694,45	3.604.164,24	6.053.530,21	686.615,11
DPT0201	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 1 -Viabilità e mobilità - Gestione amministrativa	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	116.651.983,69	7.936.977,36	6.457.814,91	1.479.162,45	108.715.006,33
						127.034.085,64	**17.621.541,79**	**10.086.235,99**	**7.535.305,80**	**109.412.543,85**

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

SERVIZIO DPT0202 - HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 2 - Viabilità zona nord

In tema di riordino delle materie amministrative del Servizio per un miglior coordinamento e supporto alle funzioni tecniche il personale del Servizio 2 ha affrontato con impegno e collaborazione la gestione delle varie attività consentendo così che venissero maggiormente rispettate le tempistiche relative ai diversi procedimenti. Il monitoraggio costante delle richieste pervenute dall'Avvocatura dell'Ente riguardo a rapporti informativi e pratiche legali, ha permesso di evadere tutti i provvedimenti ricevuti dall’Avvocatura;

È continuata la ricognizione degli incentivi pregressi di natura tecnica, e, allo stesso tempo, si è proceduto alla liquidazione delle relative schede. Per quanto concerne la gestione delle Conferenze dei Servizi il personale tecnico/amministrativo del Servizio 2 ha espresso i pareri di competenza nel rispetto dei tempi garantendo all'utenza esterna un riscontro a quanto richiesto nei termini previsti dalla normativa in vigore.

Riguardo, invece, alla pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione viaria riferiti alla Viabilità Zona Nord il personale tecnico-amministrativo del Servizio 2 di Viabilità Nord ha effettuato delle ricognizioni sulle zone con maggiori criticità al fine di individuarne gli interventi di messa in sicurezza ritenuti più urgenti.

Nel corso dell’anno è stata svolta un'attività di gestione ed esecuzione delle opere, attuata da tutto il personale del Servizio 2 di Viabilità Nord, relativamente ai 27 interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 elenco annuale 2025 ed anche ad interventi presenti nelle programmazioni riferite ad annualità precedenti. Tutti i 27 interventi inseriti nell’elenco annuale 2025 sono stati avviati nel corso dell’anno.

Il personale del Servizio 2 ha condotto il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dai diversi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha svolto il coordinamento delle attività dei vari RUP anche con l'affidamento degli incarichi per provvedimenti urgenti e sono state portate a compimento tutte le attività necessarie all'avanzamento dell'obiettivo affinché la rete viaria potesse essere ottimizzata.

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

Obiettivo con codice n° 25143 e denominazione “Riordino delle materie amministrative del Servizio 2 per un miglior coordinamento e supporto alle funzioni tecniche. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Diminuzione dell'arretrato inerente le liquidazioni incentivi per funzioni tecniche nell'anno 2025.	(n. liquidazioni incentivi lavorate nell'anno 2025/n. liquidazioni incentivi pregressi)*100	>=40% (crescente)	48,15%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Evasione dei provvedimenti giuridici ricevuti dall'Ufficio Avvocatura (tasse di registrazione sentenze, cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle entrate, liquidazione Ctu e liquidazioni commissari ad acta, spese di giudizio, etc.)	(n. procedimenti avviati/n. provvedimenti giuridici ricevuti)*100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25072 e denominazione “Pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione viaria riferiti alla Viabilità Zona Nord ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Numero interventi attivati nell'anno 2025 rispetto agli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche anno 2025	(n. interventi attivati anno 2025/n. interventi programmati anno 2025)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Grado di realizzazione nell'anno 2025 dei lavori in corso.	(n. lavori ultimati nell'anno/n. totale lavori consegnati anche riferiti ad annualità pregresse)*100	>=50% (crescente)	52,50%

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

SERVIZIO DPT0203 - HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 3 - Viabilità zona sud

La riorganizzazione e sistematizzazione delle materie amministrative del Servizio come la gestione informatizzata dei sinistri e la redazione di un modello unico di rapporto informativo da trasmettere all’Ufficio sinistri del Patrimonio hanno reso i tempi di risposta più rapidi e ridotto la possibilità di esporre l’Ente a contenziosi con i cittadini, così come la gestione centralizzata delle conferenze dei servizi di competenza del Servizio, ha reso più efficace in termini di quantità e puntualità, l’emissione dei pareri richiesti. La riduzione dell’arretrato degli incentivi da liquidare ha evitato al Servizio di incorrere in contenziosi con il personale interessato.L'attività di pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade di competenza, è un’attività strategica per il Servizio ed è volta alla valorizzazione del “patrimonio pubblico del territorio metropolitano”. Tale attività si basa sulle esigenze dei cittadini e dei territori, attraverso una valutazione tecnica che analizza le necessità e priorità in relazione agli indirizzi di governo e alle risorse finanziarie disponibili. Il personale tecnico del servizio è supportato nella gestione del patrimonio stradale dalla presenza sul territorio del personale stradale,che effettua attività giornaliera di manutenzione e sorveglianza e nelle 24 ore su richiesta della Polizia metropolitana, di pronto intervento stradale. L’attivazione della Commessa PDO n. 22 relativa ai “Servizi di supporto operativo per la gestione della Viabilità zona Sud” in capo alla società in house - Capitale lavoro S.p.A., ha proseguito l’attività di supporto tecnico e amministrativo al Servizio, apportando un notevole contributo alla gestione delle sue molteplici attività. Lo stanziamento di risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture a partire dal 2018 ha reso possibile effettuare numerosi interventi di manutenzione straordinaria sulle principali strade di competenza e sui ponti esistenti sul territorio. Proprio sulla gestione del monitoraggio delle opere effettuate sui ponti insistenti sul territorio, il personale tecnico è stato adeguatamente formato sull’utilizzo della piattaforma ministeria AINOP. In riferimento all’anno in corso, sono stati avviati tutti gli interventi in programmazione, sono stati effettuati nuovi interventi di importo inferiore ad euro 150.000,00 ed è proseguito l’iter degli interventi relativi ad annualità pregresse con nuove consegne ed ultimazioni. Di tutti gli interventi è continuato il monitoraggio all’ANAC e al MIT ed in particolare è stato dato un importante impulso all’attività di implementazione dei dati sulla piattaforma certificata dell’Ente NovaPa, attività per la quale il personale tecnico e amministrativo del Servizio ha svolto un corso di formazione che rende più efficiente per la dirigenza ed il personale del Servizio, la gestione tecnico economica delle opere da realizzare ed in corso di realizzazione.

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

Obiettivo con codice n° 25085 e denominazione “Riordino delle materie amministrative del Servizio 3 per un miglior coordinamento e supporto alle funzioni tecniche.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Diminuzione dell'arretrato inerente le liquidazioni incentivi per funzioni techiche nell'anno 2025.	(n. liquidazioni incentivi lavorate nell'anno	>=30% (crescente)	58,82%

		2025/n.liquidazioni incentivi pregressi)*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Evasione dei provvedimenti giuridici ricevuti dall'Ufficio Avvocatura (tasse di registrazione sentenze, cartelle esattoriale emesse dall'Agenzia delle entrate, liquidazione Ctu e liqiodazioni commissari ad acta, spese di giudizio,etc.)	Numero procedimenti avviati / Numero provvedimenti giuridici ricevuti * 100	>=90% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25083 e denominazione "Pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione viaria riferiti alla Viabilità Zona Sud." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Numero interventi attivati nell'anno 2025 rispetto agli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche anno 2025.	(n. interventi attivati anno 2025/n. interventi programmati anno 2025)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Grado di realizzazione nell'anno 2025 dei lavori in corso.	(n. lavori ultimati nell'anno /n. totale dei lavori consegnati anche riferiti ad annualità pregresse *100	>=50% (crescente)	63,63%

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

SERVIZIO DPT0204 - HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 4 - Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti

Nell'attività di trasporto pubblico e privato il Servizio ha consolidato il monitoraggio dei procedimenti amministrativi con particolare attenzione al rispetto dei termini procedimentali e dando una maggiore trasparenza a tutto l'iter procedurale degli atti autorizzativi relativi ai Centri di Revisione Automobilistica, Società di Gran Turismo e Linee Commerciali, Navigazione Acque Interne, Imprese di Autotrasporto Merci in Conto Proprio e nulla osta/SCIA, per Autoscuole, Scuole Nautiche, Agenzie Pratiche Auto, Consorzi Istruzione Automobilistica. Tra le varie procedure di competenza, a fronte della scadenza biennale delle tessere di riconoscimento per insegnanti e istruttori di autoscuole già in possesso dell'abilitazione professionale, prevista dalla normativa vigente, si è registrata un'elevata richiesta da parte dell'utenza di rinnovo delle suddette tessere, rilasciate con tempestività di erogazione nel rispetto dei termini procedimentali. Per contrastare condotte irregolari, compresi i fenomeni di abusivismo, è stata incrementata l'attività di controllo e sanzione delle imprese sottoposte a vigilanza, anche attraverso la collaborazione della Polizia locale CMRC, delle Forze dell'Ordine e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché su segnalazioni da parte delle Associazioni di Categoria su presunte attività abusive. Con atto di nomina del Dirigente sono stati conferiti al personale interno gli incarichi di Presidente delegato, di Segretari e Addetti alla Vigilanza, nell'ambito della Commissione d'esame per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori per l'anno 2025. Il Servizio è stato impegnato nella gestione delle istanze di partecipazione e nella convocazione di 348 candidati alle sessioni d'esame che si sono svolte in modalità ordinaria. Al termine di ogni seduta d'esame è stato somministrato ai candidati, su base volontaria, il questionario per conoscere il grado di soddisfazione in termini di accesso ai servizi ed informazioni fornite, i dati raccolti, elaborati nella redazione del rapporto di qualità hanno raggiunto una media pari quasi all'88% di soddisfazione al servizio offerto. Con Decreto del Sindaco metropolitano 23/2025 si è approvato lo schema di Convenzione attuativa del "Protocollo d'intesa per lo Sviluppo economico e la competitività della Città metropolitana di Roma Capitale 2023-2025" tra CMRC e la Camera di Commercio di Roma, finalizzato a proseguire un rapporto di collaborazione già avviato nel 2024 anche in vista dell'anno Giubilare, per la realizzazione delle sessioni d'esame per il conseguimento di idoneità ai fini dell'iscrizione al Ruolo conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea svolte in data 11/04/2025 con la convocazione di 1256 candidati presso il Polo Fieristico di Roma. Le sedute d'esame sono proseguite in modalità ordinaria nella sede dell'Ente con la convocazione di ulteriori 600 candidati.

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

Obiettivo con codice n° 25012 e denominazione "Esercizio delle attività ispettive, di vigilanza e controllo sulle imprese operanti nel settore della mobilità privata e trasporto pubblico di linea." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Incremento del 25% rispetto all'anno 2024 del numero di ispezioni scaturenti dall'attività di controllo nei confronti delle imprese sottoposte a vigilanza (autoscuole, C.I.A., scuole nautiche, agenzie p.a., centri di revisione, linee Gran Turismo e commerciali) a seguito di esposti, segnalazioni ricevute e verifiche a campione.	numero ispezioni 2025 - numero ispezioni 2024/numero ispezioni 2024 x 100.	>=25% (crescente)	30,43%

Obiettivo con codice n° 25013 e denominazione "Sistema di monitoraggio dei termini procedimentali degli atti autorizzativi (Centri di Revisione Automobilistica, Società Gran Turismo e Linee Commerciali, Navigazione Acque Interne, Imprese di Autotrasporto Merci in Conto Proprio) e nulla-osta (SCIA - Autoscuole, Scuole nautiche, Agenzie Pratiche Auto, Consorzi di Istruzione Automobilistica), nonché delle tessere di riconoscimento rilasciate per le attività di autoscuole, scuola nautica e agenzie consulenza automobilistica." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio delle autorizzazioni e dei nulla-osta ai fini di rilevare il numero delle istanze pervenute presso il Servizio e il numero delle istanze evase.	Numero delle istanze istruite ed evase/Numero delle istanze pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio delle tessere di riconoscimento (attività di autoscuole, scuola nautica e agenzie consulenza automobilistica) ai fini di rilevare il numero delle istanze pervenute presso il Servizio e il numero delle istanze evase.	N. istanze evase per rilascio tessere di riconoscimento/N. istanze pervenute	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25014 e denominazione "Svolgimento degli esami abilitativi per iscrizioni in albi e ruoli e di abilitazione all'esercizio della professione." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Valutazione grado di soddisfazione dei candidati esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori	Giudizio soddisfacente del servizio complessivamente reso/Totale giudizi espressi. Per giudizio	>=75% (crescente)	87,74%

		soddisfacente si intendono le risposte alle domande prescelte del questionario proposto con grado di valutazione pari a soddisfatto e molto soddsfatto.		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Esame per il conseguimento dell'attestato di abilitazione allo svolgimento della professione di responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori - l'iter procedurale e lo svolgimento dell'esame verrà attuato in 5 fasi (a-b-c-d-e): Fase a) Prenotazione/impegno e predisposizione/pubblicazione del bando d'esame. Fase b) Ricevimento delle istanze di partecipazione all'esame, istruttoria delle domande ricevute con eventuali richieste di integrazioni ove necessarie. c) Elaborazione dell'elenco dei candidati ammessi e comunicazione agli esclusi. d) Svolgimento delle sedute d'esame secondo il calendario pubblicato (l'esame prevede una prova quiz a risposta multipla e un elaborato); e) pubblicazione dei candidati idonei/non idonei e stampa degli attestati di abilitazione ai candidati idonei.	fasi realizzate/fasi previste (5) x 100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0204	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 4 - Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	85.000,00	87.332,00	82.852,00	0,00	2.332,00
DPT0204	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 4 - Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	50.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00
DPT0204	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 4 - Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	INTERESSI ATTIVI	22.500,00	10.884,10	9.509,00	12.064,00	448,10
DPT0204	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 4 - Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	18.800,00	22.316,87	22.316,87	0,00	3.516,87

	mobilità privata e trasporti									
						176.300,00	**150.532,97**	**114.677,87**	**32.064,00**	**6.296,97**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0204	HUB 2 - DIP. 02 - SERV. 4 - Autorizzazione e vigilanza sulle imprese del settore mobilità privata e trasporti	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	139.167,02	99.705,44	11.596,05	88.109,39	39.461,58
						139.167,02	**99.705,44**	**11.596,05**	**88.109,39**	**39.461,58**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 03 - HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia**
Responsabile	**Dott.ssa Paola Camuccio**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
PROGRAMMA 02 (MP0902)	**SERVIZI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**
PROGRAMMA 03 (MP0903)	**RIFIUTI**
PROGRAMMA 06 (MP0906)	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE**
PROGRAMMA 08 (MP0908)	**QUALITA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

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

SERVIZIO DPT0300 - HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia

DPT0300 - Direzione

Le attività sono state mirate a diffondere i principi dello sviluppo sostenibile: GPP e Acquisti Verdi (D.S. n. 204/2025 "APPROVAZIONE PIANO D'AZIONE ACQUISTI VERDI 2026/2029"); supporto ai Comuni per la redazione dei PAESC; progetto Green School con le scuole del territorio; ricerca di progetti idonei per utilizzo dei Fondi attribuiti da Del.Cipess a ristoro dei siti che ospitano rifiuti nucleari; verifica dello stato dell'arte dei progetti finanziati nelle annualità precedenti. Sono state effettuate attività relative alle CER previste dal progetto europeo LIFE "Smart". Per le AUA si è mirato al monitoraggio del rilascio del titolo autorizzativo presso i Suap competenti, alla gestione efficace dei controlli sulle prescrizioni, ad effettuare un focus sulle AUA rilasciate a società che utilizzano specifiche sostanze pericolose. Le azioni svolte hanno garantito risultati positivi coerenti con le risorse disponibili.

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

Obiettivo con codice n° 25106 e denominazione "Promozione della qualità ambientale e dello sviluppo sostenibile." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Piano d'Azione GPP: Fasi 3: 1) condivisione del Piano GPP con dirigenti e responsabili degli uffici entro il 30 06 2025; 2) modifiche e integrazioni a seguito delle eventuali osservazioni entro il 30 09 2025; 3) predisposizione della proposta di Piano da sottoporre all'approvazione dell'organo competente entro il 31 12 2025.	(N. fasi realizzate/N. fasi previste) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Progetto "Green School". Incremento del benessere complessivo dei cittadini e del tessuto produttivo. Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto; insoddisfatto; indifferente; soddisfatto; molto soddisfatto) da parte degli insegnanti coinvolti nel progetto, tramite la somministrazione di questionari di customer satisfaction.	(N. di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)/N. di questionari compilati)* 100	>=85% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25105 e denominazione “Energy Manager – transizione energetica – Progetto Life Smart” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività relative alle Comunità energetiche locali (Progetto Life Smart): Fasi 2: 1) Attività di comunicazione, formazione in materia di transizione energetica (entro il 30/06/2025). 2) Definizione di una visione strategica e di obiettivi in materia di politica energetica locale, condivisi a livello di Unione (area target) output - T.3.3 Strategy definition (entro il 31 dicembre 2025).	(N. fasi realizzate/N. fasi previste) * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25107 e denominazione “Procedimenti integrati ambientali.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Prescrizioni AUA. Fasi 3: 1) Verifica rilascio di nuove AUA e modifiche AUA da parte dei SUAP e mappatura delle tipologie di prescrizioni con scadenza successiva alla prima annualità per le differenti matrici	(N. fasi realizzate/N. fasi previste) * 100	=100% (crescente)	100%

	ambientali (entro il 30/06/2025); 2) Definizione modalità di controllo (entro 30/09/2025); 3) Controllo prescrizioni rilevate (entro 31/12/2025).			

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0300	HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	722.459,77	692.880,77	24.104,45	29.579,00	0,00
DPT0300	HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	30.000,00	29.568,56	29.568,56	431,44	0,00
DPT0300	HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	60.000,00	42.793,73	42.793,73	17.206,27	0,00
						812.459,77	**765.243,06**	**96.466,74**	**47.216,71**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0300	HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.876.763,93	2.721.348,98	1.922.812,08	798.536,90	155.414,95
DPT0300	HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	309.581,73	309.581,73	10.620,00	298.961,73	0,00
DPT0300	HUB 2 - DIP. 03 - DIREZIONE - Ambiente e tutela del territorio: acqua - rifiuti - energia	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	438.605,24	0,00	0,00	0,00	438.605,24
						3.624.950,90	**3.030.930,71**	**1.933.432,08**	**1.097.498,63**	**594.020,19**

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

SERVIZIO DPT0301 - HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 1 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata

DPT0301 Gestione rifiuti

La competenza della gestione dei verbali di accertamento delle sanzioni amministrative in materia ambientale è transitata dal Servizio 2 U.E. Polizia Metropolitana al Servizio 1 Dipartimento III. E’ proseguita l'attività di accertamento e incasso degli oneri istruttori sulle attività di bonifica dei siti contaminati DGRL 296/2019 e DGRL 3/2024 e degli oneri istruttori sul rilascio dell'autoriz.ne per impianti gestione rifiuti art. 208 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Per quanto attiene la parte spesa è stata predisposta, su richiesta della Regione Lazio, la rendicontazione sull’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Lazio nelle annualità 2005-2016 e sullo stato di attuazione dei progetti posti in essere dagli enti finanziati. Sono state valutate circa 400 istanze pervenute dai Comuni metropolitani, con l’obiettivo di portare a conclusione il maggior numero di proposte progettuali. Sono proseguiti gli incontri per la definizione del Piano di prevenzione e gestione dei rifiuti della CMRC.

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

Obiettivo con codice n° 25036 e denominazione “Attività per migliorare la gestione dei rifiuti e per migliorare la raccolta differenziata nel territorio metropolitano.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle seguenti attività' propedeutiche alla redazione e approvazione del Piano di prevenzione e gestione rifiuti della Città metropolitana di Roma Capitale: 1. Avvio delle attività (avvio esecuzione contratto) entro il 31/03/2025; 2. Costituzione del Gruppo di lavoro entro il 30/04/2025; 3. Organizzazione di almeno due riunioni entro il 31/08/2025; 4. Approvazione del "Piano metodologico operativo " entro 60 gg dalla consegna o richiesta consegna del documento o delle integrazioni al documento trasmesso entro il 30/10/2025; 5. Approvazione del "Piano di Partecipazione e Comunicazione" entro 60 gg dalla consegna o richiesta consegna del documento o delle integrazioni al documento trasmesso entro il 30/10/2025; 6. Approvazione del "Quadro analitico conoscitivo" o "Rapporto rifiuti della Città metropolitana di	[N° attività realizzate/N° attività previste (6)]*100	=80% (crescente)	83%

	Roma Capitale" entro 60 gg dall'approvazione del Piano metodologico operativo o richiesta consegna del documento o delle integrazioni al documento trasmesso.			
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Avvio delle attività progettuali da parte delle Amministrazioni Comunali della CMRC volte al miglioramento della raccolta differenziata e alla diminuzione della produzione di rifiuti - OBIETTIVI 11.6 e 12.5 AGENDA ONU 2030	(n. nulla osta avvio attività rilasciati/proposte progettuali definitive pervenute) * 100	=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Numero di procedimenti avviati relativi alle domande per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e gestione di impianti di gestione rifiuti rispetto alle istanze presentate.	(Numero procedimenti avviati/numero istanze ricevute) * 100	=75% (crescente)	94%

Obiettivo con codice n° 25037 e denominazione “Attività di controllo amministrativo di competenza metropolitana e rilascio certificazione di avvenuta bonifica o di conformità degli interventi.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Aggiornamento e implementazione del database gestionale sviluppato a supporto delle attività dell'ufficio.	(n° pratiche inserite nel database al 31 dicembre/n° nuove notifiche pervenute al 20 dicembre)* 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilascio pareri a seguito delle conferenze di servizi in materia di bonifica dei siti contaminati	(N° pareri e/o comunicazioni /N° conferenze di servizi) * 100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0301	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 1 - Gestione rifiuti e	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	INTERESSI ATTIVI	1.500.000,00	1.146.829,81	183.928,18	353.170,19	0,00

	promozione della raccolta differenziata									
DPT0301	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 1 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	470.000,00	83.015,09	83.015,09	386.984,91	0,00
						1.970.000,00	**1.229.844,90**	**266.943,27**	**740.155,10**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0301	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 1 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	846.532,70	280.355,51	87.246,18	193.109,33	566.177,19
DPT0301	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 1 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	674.488,47	614.488,47	0,00	614.488,47	60.000,00
DPT0301	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 1 - Gestione rifiuti e promozione della raccolta differenziata	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.306.754,89	1.154.171,69	13.967,00	1.140.204,69	152.583,20
						2.827.776,06	**2.049.015,67**	**101.213,18**	**1.947.802,49**	**778.760,39**

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

SERVIZIO DPT0302 - HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia

DPT0302 - Tutela risorse idriche, aria ed energia

Le attività hanno puntato all'ottimizzazione dei procedimenti per ridurre l'arretrato e accelerare i tempi di rilascio delle autorizzazioni. Prioritari gli interventi su qualità dell'aria, risorse energetiche e gestione sostenibile delle acque. Nonostante la carenza di personale tecnico, sono stati raggiunti risultati significativi in linea con gli obiettivi programmati. Intensificata la riscossione dei sovracanoni rivieraschi, con recupero di somme pregresse. Intensificate le verifiche sul rispetto delle prescrizioni autorizzative, delle autodichiarazioni e delle norme ambientali, con relativa azione sanzionatoria. Nel settore degli impianti termici civili è stato rinnovato l'Accordo con Roma Capitale per il triennio 2024-2027, avviato l'iter per un accordo con Anzio e potenziata l'attività ispettiva e informativa. Le azioni svolte hanno garantito risultati positivi coerenti con le risorse disponibili.

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

Obiettivo con codice n° 25004 e denominazione "Riduzione arretrati in materia di scarichi di acque reflue e prelievi idrici e contestuale mantenimento risultati attività autorizzativa corrente." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue.	N. di provvedimenti adottati nel 2025/ N. istanze procedibili nel 2025 * 100	>=70% (crescente)	77,31%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni per lo scarico di acque reflue	N° provvedimenti adottati nel 2025/N. di istanze pervenute negli anni precedenti*100	>=50% (crescente)	61,03%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Abbattimento arretrato sul rilascio di concessioni di derivazione di acqua	N° provvedimenti	>=100 (crescente)	108

	pubblica	adottati nel 2025 a fronte del N. istanze pervenute dal 2001 al 30.06.2024 (405)		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Rilascio di: 1) autorizzazioni ricerca di acque sotterranee; 2) licenze attingimento di acque superficiali; 3) concessioni di derivazione di acque pubbliche.	N° provvedimenti adottati nel 2025/N° istanze procedibili nel 2025*100	>=70% (crescente)	90,22%

Obiettivo con codice n° 25005 e denominazione "Riduzione arretrati in materia di Emissioni, energia, linee elettriche e contestuale mantenimento risultati attività autorizzativa corrente" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Istruttoria dichiarazioni di attività c.d. "in deroga" (stima storica 4.500/anno)	n° dichiarazioni istruite nel 2025/n° dichiarazioni pervenute nel 2025*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilascio di autorizzazioni ambientali in materia di emissioni ed energia.	n. procedimenti conclusi nel 2025/n° domande pervenute nel 2025*100	>=65% (crescente)	65,50%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Abbattimento arretrato sul rilascio di autorizzazioni ambientali in materia di emissioni ed energia	n° provvedimenti adottati nel 2025 relativi a istanze presentate in anni precedenti	>=70 (crescente)	96

Obiettivo con codice n° 25136 e denominazione "Incremento dei controlli amministrativi sui procedimenti autorizzativi, verifica del rispetto delle prescrizioni e/o verifica di illeciti ambientali" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Verifiche amministrative sul rispetto delle prescrizioni impartite con atto autorizzativo alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria emessi nell'anno 2024	n° verifiche amministrative effettuate/n° autorizzazioni ordinarie rilasciate nel 2024*100	>=85% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Provvedimenti restrittivi emanati (diffide, sospensioni, revoche di autorizzazioni) per violazioni di prescrizioni segnalate dalle autorità di controllo	N. provvedimenti adottati nel 2025/N. di violazioni ambientali trasmesse da parte di soggetti addetti al controllo (Arpa Lazio, Autorità Giudiziaria, etc)*100	>=90% (crescente)	98,47%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale.	N° verbali elevati e notificati/n° violazioni rilevate* 100	>=92% (crescente)	100%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0302	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	1.700.000,00	1.866.334,66	1.866.334,66	0,00	166.334,66
DPT0302	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	INTERESSI ATTIVI	90.000,00	349.241,23	84.761,51	0,00	259.241,23
DPT0302	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	234.350,00	297.865,52	296.711,93	42,81	63.558,33
						2.024.350,00	**2.513.441,41**	**2.247.808,10**	**42,81**	**489.134,22**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0302	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.941.500,00	1.559.682,67	1.339.263,97	220.418,70	381.817,33
DPT0302	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DPT0302	HUB 2 - DIP. 03 - SERV. 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia	1	SPESE CORRENTI	09	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
						1.977.500,00	**1.559.682,67**	**1.339.263,97**	**220.418,70**	**417.817,33**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 04 - HUB 2 - DIP. 04 - DIREZIONE - Pianificazione strategica e governo del territorio**
Responsabile	**Dott.ssa Rosanna Capone**
MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
PROGRAMMA 06 (MP0106)	**UFFICIO TECNICO**
PROGRAMMA 01 (MP0801)	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**

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

SERVIZIO DPT0400 - HUB 2 - DIP. 04 - DIREZIONE - Pianificazione strategica e governo del territorio

Nel corso dell'anno, la Direzione del Dipartimento IV ha assicurato l'attuazione del Programma attraverso un'azione strutturata di pianificazione, coordinamento e monitoraggio, finalizzata a garantire efficacia degli interventi, coerenza strategica e uso ottimale delle risorse disponibili. In riferimento al PSM è stato garantito il supporto tecnico-amministrativo assicurando coerenza normativa e qualità tecnica degli atti predisposti. Parallelamente, l'attuazione e il monitoraggio del PSM hanno consentito di: rafforzare il coinvolgimento degli attori istituzionali, economici e sociali mediante incontri di coordinamento e partecipazione, migliorando l'allineamento tra priorità strategiche e fabbisogni territoriali; attivare strumenti di governance (accordi, partenariati, lettere di intenti) e monitorarne lo stato di avanzamento; potenziare il Portale del PSM, migliorando trasparenza, tracciabilità dei processi e condivisione dei dati. Nell'ambito del Progetto MASE, l'attuazione dei tre Vettori di sostenibilità ha generato risultati misurabili in termini di coordinamento multilivello, capacity building e integrazione territoriale. Per il PUMS, il supporto tecnico-amministrativo e gli incontri tecnico-operativi hanno consentito l'avvio strutturato delle attività di controllo dei dati trasmessi dalla società incaricata, finalizzati al collaudo e all'attivazione del monitoraggio.

L'efficacia complessiva del programma è stata ulteriormente rafforzata mediante lo svolgimento puntuale delle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio previste nell'ambito degli interventi relativi ai programmi complessi (Decreto Clima, Bando Periferie). In particolare nei confronti dei Soggetti attuatori e dei Dipartimenti competenti per la verifica degli stati di avanzamento dei lavori, intensificando il confronto con i referenti e il Gruppo di Monitoraggio. Nell'ambito della Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici è stata avviata un'articolata attività

di programmazione attraverso il potenziamento della programmazione e monitoraggio degli interventi, migliorando il coordinamento tra Dipartimenti tramite l'uso sistematico di NovaPA. Nel complesso, le azioni attuate dimostrano una piena coerenza tra obiettivi programmati, risultati conseguiti e costi sostenuti, evidenziando un miglioramento della capacità di coordinamento, della qualità della programmazione e dell'efficacia del sistema di monitoraggio, con effetti positivi sulla tempestività e sull'efficienza dell'attuazione degli interventi.

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

Obiettivo con codice n° 25060 e denominazione "Coordinamento, gestione e monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi complessi di opere pubbliche: "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia" (c.d. Bando Periferie) di cui al DPCM 25 maggio 2016. "Modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione di cui all'articolo 4 del D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141" (c.d. Decreto Clima) - Annualità 2020 e 2021 - Decreto ministeriale 9 ottobre 2020." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Relazione semestrale di monitoraggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sui progetti del Bando Periferie	Relazioni semestrali al 31/12/2024 (entro il 31/01/2025) e al 30/06/2025 (entro il 31/07/2025)	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Attività di coordinamento, supporto e monitoraggio degli interventi finanziati nell'ambito del "Decreto Clima"	Adempimenti gestiti rispetto a quelli previsti e gestione delle criticità eventualmente emerse	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25055 e denominazione "Piano Strategico Metropolitano - Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile - Bando MASE - PUMS e piani di settore" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Approvazione del documento di aggiornamento del PSM e Attuazione e monitoraggio PSM. 1) Coordinamento e gestione delle attività di coinvolgimento degli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio, per la definizione di priorità, tempi, modi di implementazione e risorse (n° di incontri di coordinamento e/o di partecipazione realizzati) (Valore 0,2); 2) Verifica della fattibilità delle progettualità e delle azioni di implementazione prospettate (Predisposizione proposta progettualità e azioni) (Valore 0,2); 3) Attività di monitoraggio (n. strumenti di governance attivati: lettere di intenti, accordi, contratti di partenariato e n. di strumenti di governance non attivati: criticità rilevate, cause del ritardo o del mancato avvio) (Valore 0,2); 4) Gestione e coordinamento delle azioni e attività da realizzare sul Portale del PSM (n. processi attivati nell'ambito della Piattaforma) (valore 0,2); 5)Supporto tecnico-amministrativo nella fase di approvazione del documento di aggiornamento PSM (predisposizione atti e/o proposta di approvazione) (valore 0,2);	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Attuazione e monitoraggio PUMS e relativi piani di settore. 1)Supporto tecnico- amministrativo nell'ambito delle diverse fasi del Servizio di monitoraggio del PUMS e dei relativi piani di settore anche in riferimento al cronoprogramma e alle attività previste (Valore 0,4); 2) Incontri tecnico-operativi con le varie figure interne coinvolte (n° di incontri interni realizzati/n. incontri richiesti) (Valore 0,4); 3)Partecipazione e supporto nell'ambito delle attività di coinvolgimento degli stakeholder successivo all'approvazione in riferimento alle attività di monitoraggio (n° di incontri esterni realizzati/n. incontri richiesti) (Valore 0,2);	Somma dei parametri di valutazione*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Percorso formativo "Sostenibilità è Partecipazione. Il Lunedì della progettazione". L'indicatore misura la percentuale di partecipanti al percorso che dichiarano di aver utilizzato nell'ambito della propria attività professionale o istituzionale almeno una delle competenze acquisite durante il percorso formativo. I dati vengono acquisiti attraverso la somministrazione di un questionario a quattro mesi dal termine del percorso.	(n. partecipanti che hanno applicato ≥ 1 competenza appresa) ÷ (n. totale partecipanti rispondenti) × 100	>=55% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25057 e denominazione "Gestione delle procedure connesse alla Programmazione delle Opere Pubbliche dell'Amministrazione - Programma per Roma Capitale (ex L. 396/90) - Monitoraggio e rimodulazione risorse disponibili" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Predisposizione della proposta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici o sua variazione per l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano, quale allegato del DUP.	n. DOCFAP approvati con decreto su cui è stato apposto il secondo parere tecnico /n. DOCFAP proposti *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Programma per Roma Capitale L. 396/90. Aggiornamento semestrale della relazione e pubblicazione	n. aggiornamenti pubblicati/n. aggiornamenti da pubblicare*100	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0400	HUB 2 - DIP. 04 - DIREZIONE - Pianificazione strategica e governo del territorio	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	166.317,32	166.317,32	59.618,96	0,00	0,00
DPT0400	HUB 2 - DIP. 04 - DIREZIONE - Pianificazione strategica e governo del territorio	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	4.000.000,00	4.413.803,30	4.413.803,30	0,00	413.803,30
						4.166.317,32	**4.580.120,62**	**4.473.422,26**	**0,00**	**413.803,30**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0400	HUB 2 - DIP. 04 - DIREZIONE - Pianificazione strategica e governo del territorio	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.108.180,31	874.097,65	252.183,23	621.914,42	1.234.082,66

DPT0400	HUB 2 - DIP. 04 - DIREZIONE - Pianificazione strategica e governo del territorio	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.319.794,57	1.485.273,77	873.702,76	611.571,01	2.834.520,80
DPT0400	HUB 2 - DIP. 04 - DIREZIONE - Pianificazione strategica e governo del territorio	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.989.950,00	4.054.402,02	4.054.402,02	0,00	935.547,98
						11.417.924,88	**6.413.773,44**	**5.180.288,01**	**1.233.485,43**	**5.004.151,44**

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

SERVIZIO DPT0401 - HUB 2 - DIP. 04 - SERV. 1 - Pianificazione territoriale, urbanistica e attuazione del PTPG

Nel corso dell'esercizio finanziario 2025 il Servizio ha assicurato il pieno esercizio delle funzioni attribuite in materia di pianificazione territoriale e governo del territorio, operando in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione e con il quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

L'attività svolta ha riguardato, in via prevalente, la gestione dei procedimenti di competenza connessi all'attuazione del Piano Territoriale Provinciale Generale, nonché l'espressione dei pareri e dei contributi tecnici nell'ambito delle procedure urbanistiche e di Valutazione Ambientale Strategica in qualità di SCA. In tale contesto, il Servizio ha garantito continuità, regolarità e qualità tecnico-giuridica delle istruttorie, assicurando il rispetto dei termini procedimentali e contribuendo alla coerenza delle trasformazioni territoriali rispetto agli obiettivi di sostenibilità, tutela delle risorse ambientali e riequilibrio insediativo.

L'azione amministrativa è stata improntata ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza, con particolare attenzione al rafforzamento del ruolo della Città metropolitana quale ente di coordinamento sovracomunale e presidio tecnico a supporto dei processi di pianificazione locale. In tale prospettiva, è stato assicurato un costante supporto tecnico-amministrativo ai Comuni, attraverso attività di confronto, chiarimenti interpretativi e partecipazione a incontri istruttori, favorendo una maggiore uniformità applicativa della normativa e una riduzione delle criticità procedimentali.

Nel corso dell'anno è stato inoltre consolidato il sistema di monitoraggio interno dei procedimenti, finalizzato alla tracciabilità dell'iter istruttorio, al controllo dei tempi di definizione e all'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili. Tale attività ha consentito un miglioramento organizzativo complessivo e una più efficace programmazione delle attività, con ricadute positive sulla qualità del servizio reso agli enti e ai soggetti istituzionali coinvolti.

Nel complesso, tutti gli indicatori hanno raggiunto il 100% del valore previsto, con un impatto concreto in termini di efficienza, qualità del servizio e consolidamento del ruolo istituzionale della Città metropolitana nel governo del territorio.

I risultati evidenziano il conseguimento degli obiettivi programmati, con integrale copertura delle attività di competenza e mantenimento di standard istruttori coerenti con la complessità tecnico-normativa dei procedimenti trattati. L'attività svolta ha assicurato la regolarità dei flussi procedimentali, il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente e l'allineamento delle valutazioni espresse agli strumenti di pianificazione sovraordinata, contribuendo alla stabilità del quadro pianificatorio e alla riduzione delle criticità applicative.

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

Obiettivo con codice n° 25017 e denominazione “Attuazione delle competenze attribuite dal PTPG, in materia urbanistica-edilizia e governo del territorio” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attuazione del principio di sussidiarietà mediante le attività di supporto tecnico e amministrativo fornito ai Comuni per la gestione delle pratiche urbanistiche e delle attività di governo del territorio	(n. incontri effettuati / n. incontri richiesti dai Comuni) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Numero totale di pareri/osservazioni rilasciati nell'anno rispetto al numero di richieste ricevute complete di documentazione, con suddivisione per tipologia di procedimento, utile anche per monitorare l'evoluzione nel tempo delle richieste provenienti dal territorio	(n. pareri rilasciati nei termini previsti della normativa / n. procedimenti avviati) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Rilevazione del grado generale di soddisfazione rispetto al supporto ai Comuni , tramite la somministrazione di questionari di gradimento (su una scala di 5 livelli di giudizio: insoddisfatto - valore 1; indifferente- valore 2; sufficiente - valore 3; soddisfatto - valore 4; molto soddisfatto - valore 5).	n. giudizi positivi/n. giudizi espressi (in percentuale)	>=55% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25018 e denominazione “Efficacia ed efficienza amministrativa tramite la promozione, compartecipazione, trasparenza e prevenzione corruzione” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di incontri formativi e autoformativi sulla piattaforma Teams	(n. incontri realizzati/ n. incontri programmati) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Riscontro a richieste di chiarimenti tecnico-amministrativi da parte di soggetti esterni	(n. risposte e incontri garantiti dal Servizio / n. richieste e incontri richiesti da soggetti esterni) * 100	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
3	Supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività di ambito tecnico riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (60%); supporto alla direzione dipartimentale per tutte le attività amministrative riferite alla gestione della REP e dei piani di riforestazione (40%)	Somma dei parametri di valutazione * 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25019 e denominazione "Sistema di monitoraggio dei tempi procedimentali" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Il sistema monitoraggio rileva il numero dei procedimenti pervenuti, la loro gestione e il numero dei pareri/osservazioni evasi	(n. report di controllo prodotti / n. verifiche effettuate sul sistema monitoraggio interno) * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio qualitativo ponderato della prestazione resa : rispetto dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti (istruttorie, valutazioni, pareri, rapporti informativi, ecc.) peso 50%; grado di complessità tecnico-amministrativa del peso 30%; rilevanza delle azioni di armonizzazione dei processi (peso 20%)	Somma dei parametri di valutazione * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Numero giorni di anticipo rilevati nell'emissione dei pareri, rispetto al termine di scadenza previsto per i vari procedimenti, misurato attraverso il V.E.T. = Valore Efficienza Temporale.	Sommatoria dei giorni intercorrenti tra il termine di scadenza del parere (Tsp) ed il termine di emissione del parere (Tep) / Numero dei pareri rilasciati	>=1 (crescente)	7,48

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0401	HUB 2 - DIP. 04 - SERV. 1 - Urbanistica e attuazione del PTMG	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
						10.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **DPT 05 - HUB 1 - DIP. 05 - DIREZIONE - SUA e Contratti**
Responsabile **Dott. Paolo Berno**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 02 (MP0102) **SEGRETERIA GENERALE**

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

SERVIZIO DPT0500 - HUB 1 - DIP. 05 - DIREZIONE - SUA e Contratti

Nel corso del 2025 sono state svolte con efficacia le funzioni di "Ente di area vasta" nel settore delle procedure di appalto nella triplice veste di Centrale di committenza, Stazione Unica Appaltante per i Comuni del territorio metropolitano e Soggetto Aggregatore per gli Enti del territorio regionale; in particolare, è stato portato a compimento il processo di revisione ed aggiornamento dei testi della Convenzione, del Regolamento e degli Accordi tra la SUA e i vari Enti che operano sul territorio, primi fra tutti gli Istituti scolastici di Istruzione superiore del territorio metropolitano, per fornire assistenza nella fase di affidamento di procedure di gara ex art.62 D.Lgs.36/23. Si è, pertanto, dato seguito alla diffusione delle relative Deliberazioni mediante la stipula dei nuovi testi degli Accordi con gli Enti richiedenti, registrando un aumento esponenziale delle istanze pervenute e soddisfatte. È stata, peraltro, proposta ed approvata una procedura "semplificata" al fine del recepimento della nuova Convenzione SUA da parte dei Comuni già convenzionati in precedenza. E' proseguita l'azione di continuo aggiornamento della banca dati AUSA, direttamente collegata all'ANAC, a supporto del RASA, e di progressivo consolidamento dei processi connessi al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici ed all'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti. Ciò ha permesso agli stakeholders di consultare dati facendo crescere il grado di fiducia della cittadinanza nei confronti dell'Amministrazione. Relativamente all'attività dell'Ufficio Contratti, l'indicatore relativo ai tempi medi necessari per la stipula dei contratti ha registrato la percentuale di realizzo prevista, rispettando quanto previsto dall'Indicatore di efficienza. In collaborazione con il Servizio 1, sono state svolte le attività necessarie per il mantenimento della certificazione ISO 37001, già conseguita nell'anno 2024, con approvazione da parte dell'Organismo di certificazione IMQ. La completa e piena realizzazione degli obiettivi dimostra l'efficacia dell'azione condotta.

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

Obiettivo con codice n° 25027 e denominazione “Valorizzazione delle funzioni di "Ente di area vasta" nel settore delle procedure di appalto nella triplice veste di: "Centrale di committenza qualificata" della Città metropolitana di Roma Capitale; di "Stazione Unica Appaltante" (SUA); di "Soggetto Aggregatore" (SA) - D.Lgs. 36/2023.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gare comunitarie indette dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, per la stipula di Convenzioni per Comuni e Province della Regione Lazio, nonché Società Partecipate: Gestione delle gare appartenenti alle categorie merceologiche attivabili da parte dei soggetti aggregatori.	n. procedure di gara gestite/n. gare in fase di realizzazione *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Relativamente agli " utenti interni"(altri servizi dell'ente-e agli "utenti esterni"(Comuni convenzionati con la SUA-SA) -consolidamento degli standard circa i tempi medi di pubblicazione degli avvisi di gara per le acquisizioni di servizi e forniture, tramite il Portale gare.	Sommatoria giorni impiegati per pubblicazione/numero avvisi P.A. pubblicati	<=3 (decrescente)	1,57
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Assistenza/consulenza fornita dal presente Dipartimento della CMRC agli Enti del territorio metropolitano non qualificati per l'espletamento delle gare, previa la necessaria stipula di Convenzioni ed Accordi ad hoc (anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti pubblici).	N. Convenzioni ed Accordi stipulati/ N. richieste ammissibili pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Raccolta, entro il primo quadrimestre dell'anno, dei fabbisogni del territorio (Comuni/Enti convenzionati alla SUA/SA), elaborazione dati e coordinamento per la programmazione annuale delle gare della Centrale di Committenza SUA/SA, in applicazione dei principi della qualità totale (cd. Total Quality Management) relativamente alla prima fase del circolo della cd. "Qualità totale PDCA" (Plan- Do- Check- Act).	N. richieste elaborate ai fini del cronoprogramma/ N. richieste di programmazione gare pervenute dai Comuni convenzionati*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
5	Assistenza/consulenza fornita dal servizio, attraverso incontri, contatti telefonici, e-mail, ecc., ai Comuni convenzionati su questioni giuridico-amministrative e/o tecniche, nell'ambito degli appalti pubblici di servizi e	N. richieste evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%

	forniture della SUA.			

Obiettivo con codice n° 25028 e denominazione “Consolidamento dell'efficienza dell'attività di supporto/assistenza al Direttore del Dipartimento V "Appalti e Contratti" in tutte le attività a cui esso è preposto di “segreteria tecnico-amministrativa” e di presidio dei profili di trasparenza ed anticorruzione, a supporto del Segretariato Generale/RPCT, nel settore degli appalti pubblici.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presidio del livello di trasparenza ed anticorruzione nel settore gare tramite espletamento delle funzioni di Rasa (Responsabile Anagrafe stazione appaltante) mediante operazioni di adeguamento della banca dati ed assistenza/consulenza, su richiesta dei Direttori/Dirigenti dell'Ente.	N. pratiche evase/ N. pratiche di adeguamento ed assistenza pervenute dai Direttori e Dirigenti dell'Ente * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Presidio del livello di trasparenza ed anticorruzione nel settore gare tramite il coordinamento delle operazioni per l'assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza dati gare della Città metropolitana di Roma, relativamente agli aggiornamenti dei dati per le gare avviate fino al 31.12.2023, semestralmente mediante il portale trasparenza, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 36/2023.	Si/No	SI	SI

Obiettivo con codice n° 25029 e denominazione “Espletamento delle attività amministrative, correlate ai processi di stipula dei contratti per lavori, servizi e forniture” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mantenimento dello standard dei tempi medi di stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa(relativi a servizi e forniture e LLPP)	SOMMATORIA DEI GIORNI INTERCORRENTI DALL'ULTIMO DOCUMENTO PERVENUTO A COMPLETAMENTO	<=4 (decrescente)	2,11

		DELL'ATTO CONTRATTUALE AL GIORNO DI STIPULA DEL CONTRATTO/IL NUMERO DEI CONTRATTI STIPULATI		

Obiettivo con codice n° 25147 e denominazione "Mantenimento della certificazione ISO 37001." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rispetto delle raccomandazioni per il miglioramento fornite dall'Organismo di Certificazione con il rapporto di audit preliminare al rilascio della certificazione.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Mantenimento della certificazione ISO 37001 previo esito positivo della visita di sorveglianza da parte dell'Organismo che ha rilasciato la certificazione.	Si/No	SI	SI

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0500	HUB 1 - DIP. 05 - DIREZIONE - Appalti e Contratti	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93.457,96	62.155,48	0,00	31.302,48	0,00
DPT0500	HUB 1 - DIP. 05 - DIREZIONE - Appalti e Contratti	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	200.000,00	105.750,04	73.716,65	94.249,96	0,00
DPT0500	HUB 1 - DIP. 05 - DIREZIONE - Appalti e Contratti	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	207.000,00	12.513,11	8.073,11	194.486,89	0,00
						500.457,96	**180.418,63**	**81.789,76**	**320.039,33**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0500	HUB 1 - DIP. 05 - DIREZIONE - Appalti e Contratti	1	SPESE CORRENTI	01	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	120.000,00	20.035,64	20.035,64	0,00	99.964,36
DPT0500	HUB 1 - DIP. 05 - DIREZIONE - Appalti e Contratti	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	959.262,14	541.277,54	413.589,00	127.688,54	417.984,60
						1.079.262,14	**561.313,18**	**433.624,64**	**127.688,54**	**517.948,96**

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

SERVIZIO DPT0501 - HUB 1 - DIP. 05 - SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture

Nel corso dell’esercizio 2025 il Serv. 1 ha svolto le attività necessarie per il mantenimento della certificazione ISO 37001, già conseguita nell’anno 2024, con approvazione da parte dell’Organismo di certificazione IMQ. Contemporaneamente sono proseguite le attività necessarie al progressivo consolidamento dei processi connessi al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici ed all'interoperabilità tra BDNCP e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti; il Servizio ha continuato a far fronte alle crescenti richieste dei Comuni del territorio metropolitano convenzionati con la SUA nonché delle stazioni appaltanti prive della qualificazione necessaria ad espletare gli affidamenti eccedenti le soglie di cui all'art. 62, co.1 del Codice, primi fra tutti gli Istituti scolastici di Istruzione superiore del territorio metropolitano. È proseguita infine l'attività finalizzata al costante aggiornamento ed alla puntuale gestione dell'Albo dei Lavori Pubblici, dell'Albo dei Servizi di Ingegneria ed Architettura nonché dell'Albo di operatori economici/professionisti per lo svolgimento dell'attività amministrativa di supporto al RUP. La completa e piena realizzazione degli obiettivi dimostra l’efficacia dell’azione condotta.

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

Obiettivo con codice n° 25010 e denominazione “Implementazione trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa per le gare della CMRC e della SUA per lavori pubblici, servizi, forniture.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Relativamente agli "utenti interni"(altri servizi dell'ente)e agli "utenti esterni"(Comuni convenzionati con la SUA),perseguimento degli standard ottimali circa i tempi di pubblicazione sul sito degli avvisi di gara per le Procedure aperte in materia di lavori, servizi e forniture. Note: la definizione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'ultimazione delle formalità di pubblicazione.	numero avvisi P.A. pubblicati entro 5 giorni dalla definizione completa del fascicolo/ Richieste di attivazione procedure di gara pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Relativamente agli "utenti interni"(altri servizi dell'ente)e agli "utenti esterni"(Comuni convenzionati con la SUA),perseguimento degli standard	numero di lettere di invito inviate entro	=100% (crescente)	100%

	ottimali circa i tempi di invio delle lettere di invito per le Procedure negoziate in materia di lavori, servizi e forniture. Note: la definizione dell'indicatore attraverso il rapporto tra la somma dei giorni necessari per l'invio delle lettere di invito (decorrenti dalla ricezione del fascicolo completo da parte del Servizio procedente) ed il numero delle procedure negoziali attivate nei tempi ottimali (il valore previsto è misurato tenendo conto dei trend dei valori effettivi registrati nel corso degli ultimi anni).	4giorni dalla definizione completa del fascicolo/ Richieste di attivazione procedure di gara pervenute *100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Creazione di valore pubblico attraverso il soddisfacimento delle richieste degli Enti aderenti alla SUA	N. richieste evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Assistenza/consulenza fornita dal servizio, attraverso incontri, contatti telefonici, e-mail, ecc., ai Comuni convenzionati su questioni giuridico-amministrative e/o tecniche, nell'ambito degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture della SUA.	N. richieste evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
5	Assistenza, consulenza e chiarimenti, forniti dal Servizio attraverso il Portale Gare, agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento.	numero richieste evase/ numero richieste pervenute*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25011 e denominazione "Aggiornamento e gestione dell'Albo degli Operatori Economici per i Lavori Pubblici nonché dell'Albo per i Servizi di Ingegneria e Architettura." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Secondo le modalità descritte nell'Avviso relativo all'Albo dei Servizi di Ingegneria ed Architettura, si provvederà alla ricezione delle richieste di iscrizione, ai conseguenti controlli su di esse e ad esito: al caricamento dei soggetti qualificati nell'Albo; alla richiesta di integrazioni ove necessario; al rifiuto dell'iscrizione in mancanza dei requisiti di qualificazione.	N. richieste di iscrizione evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Gestione dell'Albo dei Servizi di Ingegneria e d'Architettura al fine di	N. richieste di	=100% (crescente)	100%

	pervenire all'affidamento diretto o mediante procedura negoziata di tali servizi per ogni puntuale esigenza.	affidamento evase/ N. richieste pervenute *100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Secondo le modalità descritte nell'Avviso relativo all'Albo dei Lavori Pubblici, si provvederà alla ricezione delle richieste di iscrizione, ai conseguenti controlli su di esse e ad esito: al caricamento dei soggetti qualificati nell'Albo; alla richiesta di integrazioni ove necessario; al rifiuto dell'iscrizione in mancanza dei requisiti di qualificazione.	N. richieste di iscrizione evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Gestione dell'Albo dei Lavori Pubblici al fine di pervenire all'affidamento diretto o mediante procedura negoziata di lavori per ogni puntuale esigenza	N. richieste di affidamento evase/ N. richieste pervenute *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25145 e denominazione “Mantenimento della certificazione ISO 37001.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Rispetto delle raccomandazioni per il miglioramento fornite dall'Organismo di Certificazione con il rapporto di audit preliminare al rilascio della certificazione.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Mantenimento della certificazione ISO 37001 previo esito positivo della visita di sorveglianza da parte dell'Organismo che ha rilasciato la certificazione..	Si/No	SI	SI

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0501	HUB 1 - DIP. 05 - SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	360.000,00	249.361,62	157.000,75	110.638,38	0,00

DPT0501	HUB 1 - DIP. 05 - SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	115.000,00	44.800,65	27.912,54	70.199,35	0,00
DPT0501	HUB 1 - DIP. 05 - SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00	43.320,10	31.725,10	56.679,90	0,00
						575.000,00	**337.482,37**	**216.638,39**	**237.517,63**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0501	HUB 1 - DIP. 05 - SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture	1	SPESE CORRENTI	01	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	290.000,00	69.086,42	69.086,42	0,00	220.913,58
DPT0501	HUB 1 - DIP. 05 - SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	236.570,78	97.886,67	78.575,06	19.311,61	138.684,11
DPT0501	HUB 1 - DIP. 05 - SERV. 1 - Stazione unica appaltante procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	02	USCITE PER PARTITE DI GIRO	100.000,00	43.320,10	33.705,00	9.615,10	56.679,90
						626.570,78	**210.293,19**	**181.366,48**	**28.926,71**	**416.277,59**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 06 - HUB 1 - DIP. 06 - DIREZIONE - Transizione Digitale**
Responsabile	**Ing. Gianluca Ferrara**
MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
PROGRAMMA 03 (MP0103)	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**
PROGRAMMA 08 (MP0108)	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**

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

SERVIZIO DPT0600 - HUB 1 - DIP. 06 - DIREZIONE - Transizione Digitale

Nel 2025 il Dipartimento ha portato avanti le attività previste, contribuendo al rafforzamento dei processi di innovazione e dei servizi digitali per il territorio metropolitano.

Il progetto GeneratioNet ha proseguito le attività di alfabetizzazione digitale rivolte alla terza età attraverso un modello di tutoraggio intergenerazionale che coinvolge studenti e anziani. Nel corso dell'ampliamento progettuale sono stati definiti gli aspetti organizzativi e formalizzata la collaborazione con il Consorzio CEDEL. Sono stati attivati i Digital Desk nei territori aderenti e sottoscritte le convenzioni con i cinque Istituti scolastici e con i sette Centri anziani dei Comuni partecipanti, garantendo il riconoscimento dei crediti formativi agli studenti coinvolti. Sono stati inoltre predisposti i calendari operativi e i materiali didattici e avviate le prime attività formative, tra cui le sessioni svolte presso il Centro Anziani di Valle Martella. Il monitoraggio tramite questionari di gradimento ha confermato l'efficacia dell'iniziativa nel contrasto al digital divide e nel rafforzamento delle competenze digitali dei cittadini senior.

Parallelamente sono state sviluppate attività di digitalizzazione e di rafforzamento della sicurezza informatica, con il miglioramento dei software dell'Ente e il supporto a circa 23 Comuni nell'attuazione dei bandi PNRR "PA Digitale 2026". Con il supporto di Capitale Lavoro S.p.A. è stata ampliata la diffusione dei principali temi ICT, con particolare attenzione alla sicurezza, alla conformità al CAD e all'adozione di standard tecnologici uniformi. È stato inoltre completato il processo di adesione della Città metropolitana come soggetto aggregatore SPID per enti terzi.

È stata garantita la gestione e il mantenimento della rete WiFi metropolitano, con interventi sugli hot-spot e la continuità della partecipazione al progetto nazionale Free Italia WiFi. Contestualmente è stato assicurato supporto tecnico e amministrativo ai Comuni aderenti al progetto Smart Metro, favorendo l'utilizzo delle piattaforme condivise, gli adeguamenti al CAD e le attività connesse al PNRR. Tali azioni hanno assicurato continuità operativa e uniformità nell'offerta dei servizi digitali sul territorio.

In ambito cybersecurity, il Dipartimento ha adottato le Misure Minime AgID come riferimento per la valutazione della postura di sicurezza e per la definizione degli interventi previsti dal Piano di Miglioramento. Sono stati implementati sistemi di next generation firewall, network access control e procedure continuative di vulnerability assessment e penetration test, incrementando significativamente la resilienza informatica dell'Ente.

La 3ª ed. del Roma Digital Summit 2025 si è confermata un'importante occasione di confronto sui temi dell'innovazione digitale, confermando l'efficacia del Dipartimento VI e il ruolo strategico della Città metropolitana nella transizione digitale.

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

Obiettivo con codice n° 25135 e denominazione "Digitalizzazione della terza età." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte dei partecipanti ai corsi tramite la somministrazione di questionari di gradimento.	N° di questionari per i quali è stato espresso un giudizio positivo (soddisfatto-molto soddisfatto)N° questionari compilati * 100	>=80% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25127 e denominazione "Realizzazione di servizi ICT erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale per i Comuni dell'Area Metropolitana." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione di un documento sulla attività di analisi, di progettazione e di diffusione di temi ICT.	Si/No	SI	SI

Obiettivo con codice n° 25128 e denominazione “WiFi e progetti di e-government.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Valore medio del n. di hot spot attivi sul totale degli hot spot relativamente alla rete in gestione diretta dell'Amministrazione.	n. hot spot attivi / n. hot spot in gestione diretta * 100.	>=80% (crescente)	82%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Gestione delle richieste di intervento per la manutenzione dei servizi del progetto Smart Metro presso gli enti che ne fanno richiesta.	n. richieste evase per soluzione del problema / n. richieste ricevute * 100	>=95% (crescente)	99%

Obiettivo con codice n° 25150 e denominazione “Aumento della resilienza Cyber dell'Ente.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di un documento di sintesi delle attività da effettuare sui temi Cyber che individui i passi da compiere per il rispetto delle misure minime di sicurezza Cyber.	Si/No	SI	SI

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0600	HUB 1 - DIP. 06 - DIREZIONE - Transizione Digitale	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.947.177,01	1.944.817,01	501.746,45	2.360,00	0,00
DPT0600	HUB 1 - DIP. 06 - DIREZIONE - Transizione Digitale	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	425.000,00	425.000,00	96.781,12	0,00	0,00
						2.372.177,01	**2.369.817,01**	**598.527,57**	**2.360,00**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0600	HUB 1 - DIP. 06 - DIREZIONE - Transizione Digitale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.526.854,99	8.972.292,21	5.383.929,78	3.588.362,43	554.562,78
DPT0600	HUB 1 - DIP. 06 - DIREZIONE - Transizione Digitale	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.752.895,92	1.689.360,58	430.486,43	1.258.874,15	63.535,34
						11.279.750,91	**10.661.652,79**	**5.814.416,21**	**4.847.236,58**	**618.098,12**

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

SERVIZIO DPT0601 - HUB 1 - DIP. 06 - SERV. 1 - Reti e sistemi informatici

L'attività svolta dall'Ente nel corso dell'esercizio 2025 si è distinta per una visione strategica lungimirante, capace di coniugare l'efficienza dei servizi quotidiani con l'accelerazione verso una piena maturità digitale. L'azione amministrativa ha messo al centro la resilienza delle proprie infrastrutture, investendo in un percorso di ammodernamento che non è stato solo tecnologico, ma culturale e organizzativo. In stretta coerenza con gli obiettivi del PNRR e le linee guida AgID, l'Ente ha impresso una svolta decisiva alla gestione dei propri dati attraverso l'adesione al Polo Strategico Nazionale (PSN). Questa scelta rappresenta un traguardo fondamentale per la sicurezza del patrimonio informativo pubblico, garantendo che i sistemi migrati verso il cloud nazionale rispondano ai più elevati standard europei di protezione e sovranità del dato. Parallelamente a questa evoluzione strutturale, è stato mantenuto un presidio costante sulla sicurezza informatica, agendo preventivamente per proteggere l'integrità delle informazioni e l'identità degli utenti, assicurando al contempo il rigoroso rispetto delle normative sulla privacy previste dal GDPR. L'attenzione alla continuità operativa si è tradotta in un supporto tecnico capillare e tempestivo, che ha permesso di rinnovare il parco macchine e ottimizzare le reti di connessione, riducendo drasticamente i tempi di fermo e i disagi per il personale. Grazie a una strategia di manutenzione proattiva e alla gestione evoluta degli strumenti di collaborazione digitale, come il sistema Microsoft 365, l'operatività degli uffici è rimasta stabile e fluida per tutto l'anno, contenendo i blocchi applicativi critici entro soglie del tutto marginali. Questo impegno si è esteso anche alla gestione dei server e degli ambienti virtuali, garantendo la salvaguardia dei dati attraverso backup sistematici. Infine, l'Ente ha rafforzato il proprio legame con la cittadinanza potenziando la trasparenza attraverso il portale Open Data e completando la digitalizzazione dei flussi documentali, consolidando così un modello di amministrazione moderna, accessibile e profondamente orientata al futuro.

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

Obiettivo con codice n° 25098 e denominazione "Studio sulla migrazione in-cloud dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Roma Capitale verso il PSN. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Analisi degli applicativi per la migrazione in cloud	n. di applicativi analizzati / n. totale di applicativi *100	>=60% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Redazione di un documento di studio e analisi degli applicativi la migrazione in cloud	Si/No	SI	SI

Obiettivo con codice n° 25099 e denominazione “Gestione dei sistemi hardware.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione delle richieste di assistenza hardware	n. ticket chiusi per soluzione del problema / n. ticket aperti per richieste di assistenza hardware * 100	>=95% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25100 e denominazione “Gestione degli applicativi informatici e assistenza software.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

4	Alimentazione diretta o indiretta del catalogo dei dati aperti della pubblica amministrazione (dati.gov.it)	N. di dataset resi disponibili nel catalogo dei dati aperti della pubblica amministrazione (dati.gov.it)	=11 (crescente)	11

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 07 - HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale**
Responsabile	**Dott. Stefano Carta**
MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**
MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**
MISSIONE 19	**RELAZIONI INTERNAZIONALI**
PROGRAMMA 01 (MP0801)	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**
PROGRAMMA 02 (MP1502)	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**
PROGRAMMA 01 (MP1901)	**RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

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

SERVIZIO DPT0700 - HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale

Nel corso del 2025 per gli obiettivi relativi ai Piani Urbani Integrati "Poli di sport, benessere e disabilità" e "Poli culturali, civici e dell'innovazione" è stato effettuato un costante monitoraggio di tutti gli interventi, con intenso impegno dei RUP e dei funzionari tecnici incaricati della Direzione Lavori (DL) e/o del Coordinatore della Sicurezza nella fase dell'Esecuzione (CSE), al fine di garantire il rispetto di milestone e target PNRR. Nel corso dell'anno sono stati aggiornati i dati previsionali richiesti da Invitalia. L'anno si è concluso con 109 cantieri aperti su 131 interventi totali.

Anche per l'obiettivo relativo agli interventi PNRR di forestazione urbana, di cui ai due Avvisi Pubblici del MASE annualità 2022 e 2023/2024, è proseguito il monitoraggio degli interventi, accompagnato da costante attività di gestione tecnico-amministrativa.

Per tutti gli obiettivi sono stati predisposti gli atti amministrativi necessari all'avanzamento dei progetti, comprese eventuali autorizzazioni ai subappalti e liquidazioni. Tutta la documentazione relativa all'avanzamento procedurale, tecnico e finanziario è stata archiviata e, ove

previsto, caricata su REGIS. La documentazione PNRR è stata regolarmente protocollata e fascicolata, con monitoraggio della corrispondenza in entrata e in uscita.

L'organizzazione adottata ha garantito un presidio continuo dell'avanzamento degli interventi e delle attività di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario, nonché di attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione, consentendo il raggiungimento degli obiettivi.

Nel 2025 l'Ufficio Europa ha lavorato sulle opportunità di finanziamento proposte dalla Commissione Europea, fornendo assistenza per la gestione dei progetti europei approvati e per la ricerca di bandi (europei e nazionali) e partenariati, operando affinché l'adesione alle reti internazionali producesse risultati per l'amministrazione. Sono stati individuati e segnalati oltre 60 tra bandi e possibili partenariati.

È stata fornita assistenza tecnica alla presentazione dei progetti: Fleximove (programma Horizon), Cove (programma Erasmus+), Oasis (programma Horizon), ADELE (programma Horizon), Adact (programma Life+) e per l'accesso ai fondi IURC presentati dal Dipartimento IV. L'assistenza tecnica è stata fornita al Dipartimento VII sui progetti TIB ed Eures-TMS per l'aspetto gestionale economico-amministrativo, la comunicazione, l'organizzazione dei meeting con gli stakeholder e la partecipazione agli incontri di progetto; al Dipartimento III per il progetto Life Smart.

Per quanto riguarda le reti internazionali l'Ufficio ha preso parte alle attività e agli incontri delle reti alle quali CMRC afferisce. Per la rete CVA ha lavorato all'organizzazione e realizzazione dei contenuti e degli eventi previsti per la presidenza 2026.

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

Obiettivo con codice n° 25115 e denominazione "Consolidamento ed implementazione dell'attività di promozione finalizzata all'accesso ai fondi europei a gestione diretta ed indiretta da parte dei Servizi, Dipartimenti e Uffici della Città metropolitana di Roma Capitale e ai Comuni del territorio" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Informazione e segnalazione agli uffici dell'Ente ed ai Comuni metropolitani.	Numero bandi, programmi, partenariati, progetti e iniziative di terzi segnalati/ Numero bandi, programmi, partenariati, progetti di terzi e iniziative da segnalare* 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**

2	N. workshop, rendicontazioni e attività di Assistenza tecnica agli Uffici ed ai Comuni metropolitani per la presentazione di progetti, la rendicontazione e gestione dei progetti europei e la partecipazione del personale dell'Ufficio Europa per l'organizzazione di workshop previsti dai progetti europei finanziati	N. assistenze a progetti presentati, workshop, rendicontazioni e attività di gestione ai quali si è fornita assistenza tecnica/ N. assistenze a progetti presentati workshop, attività di gestione e rendicontazioni programmati * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Partecipazione agli eventi organizzati dalle reti transnazionali (Metrex, EMA, Metropolis, Eurocities e CVA, ECCAR, Tavolo dell'Uguaglianza, Cammino dei Santi Cirillo e Metodio e tutte le reti alle quali si sarà aderito nel corso dell'anno) e predisposizione di tutti i documenti da pubblicare e/o inviare agli organi interni e ai partner europei	N. partecipazioni agli eventi delle reti cui si aderisce e invio della documentazione richiesta/ N. eventi organizzati e documentazione richiesta *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25116 e denominazione “Coordinamento e attuazione degli interventi PNRR relativi alla misura M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati, Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2. Piani Urbani Integrati: P.U.I. "Poli culturali, civici e di innovazione".” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Gestione tecnica dei progetti inseriti nel P.U.I "Poli culturali, civici e di innovazione"	(N. Progetti gestiti/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio e presentazione al Ministero Interno tramite il sistema REGIS della rendicontazione dei progetti inseriti nel PUI "Poli culturali, civici e di innovazione"	(n. monitoraggi e rendicontazioni presentate/n.	=100% (crescente)	100%

		monitoraggi e rendicontazioni da presentare)*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Gestione amministrativa e contrattuale per la realizzazione dei progetti inseriti nel PUI "Poli culturali, civici e di innovazione"	(n. progetti gestiti/n. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Catalogazione e archiviazione di tutti i documenti relativi ai progetti PNRR del Dip. VII	(N. di fascicoli archiviati/N. di fascicoli da archiviare)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25121 e denominazione “Coordinamento e attuazione degli interventi PNRR relativi alla misura M5C2 2.2 - Piani Urbani Integrati, Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente M5C2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, Investimento 2. Piani Urbani Integrati: P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità".” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
1	Gestione tecnica dei progetti inseriti nel P.U.I. "Poli di sport, benessere e disabilità"	(N. Progetti gestiti/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio e presentazione al Ministero Interno tramite il sistema REGIS della rendicontazione dei progetti inseriti nel PUI "Poli di sport, benessere e disabilità"	(n. monitoraggi e rendicontazioni presentate/n. monitoraggi e rendicontazioni da presentare)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Gestione amministrativa e contrattuale per la realizzazione dei progetti inseriti nel PUI "Poli di Sport, benessere e disabilità"	(n. progetti gestiti/n. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**

4	Catalogazione e archiviazione di tutti i documenti relativi ai progetti PNRR del Dip. VII	(N. di fascicoli archiviati/N. di fascicoli da archiviare)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25122 e denominazione “Coordinamento e attuazione degli interventi PNRR: M2C4 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica, Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano - Piano di "Forestazione urbana, periurbana ed extraurbana".” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione tecnica dei progetti inseriti nei progetti di Forestazione	(N. Progetti gestiti/N. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio e presentazione al MASE tramite il sistema REGIS della rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano di Forestazione	(n. monitoraggi e rendicontazioni presentate/n. monitoraggi e rendicontazioni da presentare)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Gestione amministrativa e contrattuale per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano di Forestazione	(n. progetti gestiti/n. progetti da gestire)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Messa a dimora (trasplanting) di almeno 300.000 piante	transplanting di almeno 300.000 piante	>=300.000 (crescente)	300000

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA	237.539,80	237.539,80	189.702,30	0,00	0,00

	del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale				AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	364.124,32	300.311,86	300.311,86	68.854,05	5.041,59
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	56.115.400,76	42.909.728,72	4.920.825,62	13.205.672,04	0,00
						56.717.064,88	**43.447.580,38**	**5.410.839,78**	**13.274.526,09**	**5.041,59**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	24.952,50	20.078,76	2.229,23	17.849,53	4.873,74
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.363.474,32	1.982.224,27	1.464.796,48	517.427,79	381.250,05
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	362.060,00	343.360,40	68.580,00	274.780,40	18.699,60
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	1	SPESE CORRENTI	09	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	222.433.036,16	52.438.556,66	46.336.381,97	6.102.174,69	169.994.479,50

	sviluppo economico/sociale, formazione professionale									
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	51.789.438,50	9.420.949,07	7.914.771,85	1.506.177,22	42.368.489,43
DPT0700	HUB 3 - DIP. 07 - DIREZIONE - Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto ai comuni per lo sviluppo economico/sociale, formazione professionale	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
						289.473.961,48	**64.205.169,16**	**55.786.759,53**	**8.418.409,63**	**225.268.792,32**

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

SERVIZIO DPT0701 - HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale

La legge regionale n. 5 del 2015 ha delegato previa convenzione alla Città metropolitana di Roma Capitale due macro aree di attività, estremamente diverse tra loro se pure strettamente connesse: l'area della formazione professionale in regime convenzionale volta alla gestione delle Istituzioni Formative ex art. 7, c. 1 lett. d) della L.R. 5/2015, i c.d. enti convenzionati, e l'area della formazione professionale a gestione diretta volta alla gestione delle strutture ex art. 18, c. 1, lett. a) L.R. 23/1992, i c.d. Centri a gestione diretta.

I CMFP sono i seguenti:

- C.M.F.P. “Adriatico”;
- C.M.F.P. “Castelfusano Alberghiero”;
- C.M.F.P. “Cave”;
- C.M.F.P. “Civitavecchia”;
- C.M.F.P. “Marino”;
- C.M.F.P. “Acilia”;

Nel 2025 sono state portate a termine tutte le attività dell'AF 2024/2025 ed avviato l'AF 2025/2026 con un trend positivo sia in termini di corsi avviati, che sono passati da 38 a 42, sia in termini di iscrizioni (+25 allievi).
Nell'ambito del supporto amministrativo agli Enti Locali, sono stati rinnovati i protocolli di intesa con i Comuni di Fiumicino e Monterotondo e sottoscritti gli accordi di collaborazione attuativi, attraverso i quali gli enti comunali possono usufruire della banca dati formatori di Capitale Lavoro finalizzati al reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso i Centri di Formazione dei comuni
Nell'ambito dell'accordo per l'istituzione del Polo Pubblico della Formazione con Roma Capitale, sono stati sottoscritti gli accordi con Roma Capitale finalizzati al reclutamento di formatori ed esperti da impiegarsi presso i Centri di Formazione capitolini e delle Scuole di Arti e Mestieri. Inoltre sono continuate le attività di supporto a Roma Capitale per le attività di manutenzione straordinaria sui CFP capitolini, con l'avvio della procedura di scelta del contraente per i lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sul CFP "Nathan" che ospiterà il corso in "operatore orafo" in collaborazione con la Fondazione Bulgari, e sono stati consegnati i PFTE degli interventi da effettuarsi presso i CFP Petroselli e Aldo e Lella Fabrizi.
Nell'ambito delle attività di management dei progetti europei e progetti speciali, il Servizio ha ottenuto l'accreditamento al programma Erasmus+ ed avviato le attività nell'ambito del programma VET, che prevede mobilità di gruppo per staff e studenti, stage all'estero per studenti e job shadowing per staff e docenti.

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

Obiettivo con codice n° 25114 e denominazione “Management dei Progetti Europei e dei Progetti Speciali.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Finalizzazione della traduzione in lingua italiana del programma formativo del progetto SSPICE-IT! ed organizzazione dell'evento finale entro la fine del progetto (28/02/2025)	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Presentazione di nuove proposte progettuali	n. proposte progettuali presentate nel 2025	>=1 (crescente)	1

Obiettivo con codice n° 25112 e denominazione “Convenzione del 15.11.2022. Gestione diretta CMFP e gestione delle istituzioni formative di cui all'articolo 7, com 1, lettere a) e c),della Legge regionale 20 aprile 2015, n.5;” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Mantenimento attività formativa- corsi IeFP	(N° di corsi attivati nell'AF 2025-2026/ N° di corsi attivati nell'AF 2024/2025)* 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25113 e denominazione “Supporto agli Enti locali per la formazione professionale” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Accordi di collaborazione per supporto ad enti locali in materia di formazione professionale	n accordi sottoscritti nel 2025	>=3 (crescente)	4

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	57.654.450,15	60.025.386,43	50.043.815,13	302.592,00	2.673.528,28
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	6.380.000,00	4.967.316,00	200.000,00	1.412.684,00	0,00
						64.784.450,15	**64.992.702,43**	**50.243.815,13**	**2.465.276,00**	**2.673.528,28**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	230.000,00	62.309,54	37.720,25	24.589,29	167.690,46
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.038.985,64	28.673.729,28	20.659.840,58	8.013.888,70	5.365.256,36
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	23.332.479,23	17.236.778,70	14.570.674,80	2.666.103,90	6.095.700,53
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	1	SPESE CORRENTI	09	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
DPT0701	HUB 3 - DIP. 07 - SERV. 1 - Servizi per la formazione Professionale	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	7.411.192,19	922.933,24	502.060,45	420.872,79	6.488.258,95
						65.762.657,06	**46.895.750,76**	**35.770.296,08**	**11.125.454,68**	**18.866.906,30**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 08 - HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva**
Responsabile	**Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri**
MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI**
PROGRAMMA 03 (MP0103)	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**
PROGRAMMA 05 (MP0105)	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**
PROGRAMMA 02 (MP0502)	**ATTIVITA CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

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

SERVIZIO DPT0800 - HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva

La Direzione, perseguendo obiettivi di risparmio, efficienza e tutela del patrimonio, ha garantito una gestione efficiente del patrimonio e dei servizi strumentali, contribuendo alla sostenibilità economica dell'Ente. Centrale è stata la predisposizione e attuazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAV) 2025-2027. In coerenza con il PAV, nel 2025 sono state completate le attività di vendita di una parte del patrimonio abitativo; con la stipula dei rogiti l'Ente ha registrato introiti accertati pari a € 12,5mln. Ulteriori entrate derivano dal rilascio di concessioni per spazi ad uso ufficio, locazioni attive, abitative e non abitative, per oltre € 3,2mln.

Sono stati avviati altri importanti progetti già programmati e calendarizzati, quali l'alienazione delle case cantoniere e di ulteriori appartamenti, la valorizzazione degli immobili di via Tiburtina 691 RM, di Via Ancona a Ladispoli e di via Acireale RM; si segnala la conclusione del progetto di riqualificazione ambientale "orti urbani" che ha generato nuovi spazi di comunità e rafforzato la resilienza ambientale, l'opera è stata consegnata a Roma Capitale il 12/06/2025.

Rilevante anche la gestione delle concessioni del patrimonio indisponibile, disciplinate da specifici Regolamenti metropolitani. La Direzione ha curato le concessioni di spazi scolastici per attività formative, culturali ed educative, contribuendo alle entrate degli istituti, ai quali spetta

un terzo dei canoni riscossi. Gli introiti accertati per l'uso delle aule e degli impianti sportivi scolastici ammontano a € 1,2mnl. Sono state inoltre gestite le istruttorie per le concessioni di valorizzazione degli impianti sportivi scolastici (artt. 4 e 5 D.lgs. 38/2021), interamente a carico dei concessionari, che incrementano il patrimonio dell'Ente e ne rafforzano la resilienza futura.

Ulteriori entrate derivano dalle concessioni per l'uso di spazi dell'Ente per riprese cinematografiche (€ 120.000) e dai punti di ristoro scolastici (€ 900.000), per i quali la Direzione cura il calcolo e la riscossione dei canoni.

Un ruolo rilevante è svolto nella messa a disposizione di spazi per esigenze scolastiche, assicurando la piena funzionalità degli istituti secondari di secondo grado. La Direzione cura inoltre la gestione delle utenze per gli immobili ad uso ufficio, il pagamento dei tributi dovuti dall'Ente, e le polizze assicurative. Nel 2025 è stato attivato il nuovo appalto assicurativo, con una gestione puntuale dei premi e dei sinistri, garantendo continuità dei servizi e sicurezza per utenti e strutture. La Direzione perseguendo con continuità obiettivi di risparmio, efficienza e razionalizzazione, ha garantito un utilizzo responsabile delle risorse nel rispetto delle migliori offerte dal mercato.

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

Obiettivo con codice n° 25090 e denominazione "Alienazione del patrimonio disponibile residenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale sito in Via Trionfale 8891/Via Chiarugi/Via Appia" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Gestione e chiusura dei procedimenti finalizzati all'alienazione dei n. 97 appartamenti di Roma, Via Trionfale 8891 agli inquilini	N. procedimenti gestiti/N. appartamenti da alienare *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Gestione e chiusura dei procedimenti ad evidenza pubblica avviati a dicembre 2024 mediante singole aste, finalizzati all'alienazione di n. 22 appartamenti liberi siti nel comprensorio di Roma, Via Trionfale 8891/Via Chiarugi.	N. Processi di alienazione attivati e gestiti/N. processi di alienazione programmati * 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Pubblicazione delle singole aste, gestione e chiusura dei procedimenti di alienazione per tutti gli ulteriori appartamenti liberi del comprensorio di Roma, Via Trionfale 8891	N. aste pubblicate/numero appartamenti da alienare mediante asta	=100% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Stipula contratti di compravendita degli appartamenti per i quali è chiuso il procedimento ed incasso dell'importo di alienazione	N. contratti stipulati/N. Appartamenti per i quali è chiuso il procedimento di alienazione	=80% (crescente)	80,6%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
5	Gestione tecnico amministrativa delle procedure connesse con l'acquisizione dei valori di stima degli appartamenti siti nel comprensorio di Via Appia 660 con l'Agenzia delle Entrate	Si/No	SI	SI

Obiettivo con codice n° 25088 e denominazione "Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Avvio e Gestione - con tempistica anche modulata nel corso di ogni trimestre dell'anno 2025 - di progetti di valorizzazione in conformità alla programmazione (P.A.V. 2025 approvato con Decreto n. 204 dell'11.12.2024)	n. progetti gestiti /n. Progetti di valorizzazione o alienazione *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	N. atti di gestione prodotti	N. Atti di gestione prodotti	=40 (crescente)	40
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Attività di programmazione 2026/2027/2028. Presentazione agli organi politici competenti per la conseguente adozione degli stessi di uno schema di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni (PAV) attraverso le seguenti fasi a ciascuna delle quali è assegnato un valore percentuale rispetto alla realizzazione finale pari al 100%: Fase 1) Analisi del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare riferimento agli immobili suscettibili di valorizzazione/alienazione entro il 30.06.2025 (peso 50%); Fase 2) Presentazione formale ai competenti Consiglieri delegati di una relazione Studio del patrimonio da valorizzare e/o da alienare e Predisposizione, anche ai fini dell'Aggiornamento al D.U.P., di uno schema sintetico di	N. fasi realizzate /n. fasi da realizzare (3)*100	=100% (crescente)	100%

	PAV entro il 30/11 (Peso 30%); Fase 3) presentazione formale agli Organi politici (Sindaco e consiglio) di una proposta di decreto/deliberazione che contenga il Piano Alienazioni e Valorizzazioni 2025 entro il 15.12 (peso 20%)			

Obiettivo con codice n° 25089 e denominazione “Gestione amministrativa delle concessioni rilasciate a soggetti terzi (Associazioni sportive e soggetti autorizzati) per l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, quali palestre e spazi esterni di pertinenza metropolitana, in conformità al vigente Regolamento metropolitano afferente le predette concessioni. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Individuazione di almeno un concessionario per ogni impianto sportivo idoneo per l'intero arco dell'anno 2025	Tasso di copertura degli impianti sportivi = N. di Impianti sportivi idonei utilizzati da almeno un concessionario /N. di Impianti sportivi idonei	>98% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Rilascio nuove concessioni annuali e giornaliere alle Associazioni sportive individuate mediante le procedure regolamentari	numero concessioni rilasciate/Numero concessioni richieste e programmate x 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Corresponsione agli Istituti Scolastici della quota parte del canone concessorio riscosso	Numero Impegni di spesa /Numero rendiconti presentati dalle scuole x 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Efficacia della riscossione	"Tasso di Riscossione: (totale somme incassate/totale somme	>=80% (crescente)	100%

		accertate)*100.		

Obiettivo con codice n° 25091 e denominazione "Efficientamento, razionalizzazione ed ottimizzazione delle procedure di pagamento delle tasse e dei tributi sugli immobili di pertinenza dell'Ente e delle utenze idriche ed elettriche" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Verifica degli impegni contrattuali dei singoli contratti delle utenze idriche con particolare attenzione alle eccedenze, con finalità di richiedere l'aggiornamento dei parametri contrattuali	N. controlli contrattuali (n. fatture controllate)	=40 (crescente)	40
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Popolamento costante della Banca dati delle utenze a seguito del ricevimento fatture e pagamenti effettuati	N. utenze gestite in baca dati/ n. utenze attive	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Popolamento costante della Banca dati delle tasse e imposte a seguito del ricevimento degli avvisi e dei pagamenti effettuati.	N. pratiche gestite e monitorate in baca dati/ n. pratiche da gestite	=100% (crescente)	100%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.000,00	19.835,14	19.835,14	164,86	0,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	7.570.033,00	5.327.729,61	4.804.551,34	2.242.303,39	0,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica,	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	INTERESSI ATTIVI	6.600,00	7.000,00	7.000,00	0,00	400,00

	manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva									
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0300	INTERESSI ATTIVI	49.883,76	0,00	0,00	49.883,76	0,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	1.619.492,04	1.353.989,96	1.238.342,74	268.859,39	3.357,31
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	11.971.500,03	0,00	0,00	11.971.500,03	0,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	12.500.000,00	12.622.351,39	12.622.351,39	0,00	122.351,39
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	657.237,57	656.261,51	171.300,00	976,06	0,00
						34.395.546,40	**19.987.167,61**	**18.863.380,61**	**14.534.487,49**	**126.108,70**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.201.780,00	970.426,81	892.727,51	77.699,30	231.353,19

	sportiva									
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.316.083,88	15.587.459,29	13.693.874,15	1.893.585,14	728.624,59
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	536.073,88	374.053,89	184.392,89	189.661,00	162.019,99
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	1	SPESE CORRENTI	09	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	15.486.086,73	722.290,74	326.824,49	395.466,25	14.763.795,99
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
DPT0800	HUB 1 - DIP. 08 - DIREZIONE - Risorse strumentali, Logistica, manutenzione ordinaria del patrimonio ed impiantistica sportiva	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	02	USCITE PER PARTITE DI GIRO	657.237,57	656.261,51	123,94	656.137,57	976,06
						35.208.062,06	**18.310.492,24**	**15.097.942,98**	**3.212.549,26**	**16.897.569,82**

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

SERVIZIO DPT0801 - HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato

Nel corso dell'esercizio il **Servizio** ha garantito l'approvvigionamento di beni e servizi necessari al funzionamento dell'Amministrazione, assicurando continuità operativa agli Uffici. Le acquisizioni sono state svolte nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e degli indirizzi dell'Ente, ricorrendo alle procedure previste dal Codice e, per fabbisogni ricorrenti, all'Accordo Quadro. Ove possibile sono stati utilizzati gli strumenti Consip su acquistinretePA.it, la Convenzione del Soggetto Aggregatore (Dipartimento V) per i servizi di pulizia e la Convenzione Quadro Regione Lazio (su piattaforma STELLA) per la vigilanza armata presso sedi dell'Ente e CMFP.

Tra le principali forniture/servizi affidati: pulizia e sanificazione; vigilanza; igiene ambientale (derattizzazione, disinfestazione, disinfezione); smaltimento rifiuti; trasloco/facchinaggio; carburante; cancelleria e stampati; DPI; toner e multifunzione; divise; tendaggi e ulteriori acquisizioni secondo le esigenze. Le richieste sono state evase con i controlli sugli operatori economici e con criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. E' stato individuato un indicatore di valore pubblico, con focus sul servizio di igiene ambientale svolto anche per gli Istituti scolastici di competenza CMRC, contribuendo alla salubrità dei siti. L'obiettivo "**Approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici**" risulta quindi pienamente conseguito.

A seguito dell'incremento di personale presso Via Ribotta, è stata espletata la procedura per l'affidamento del facchinaggio interno e della piccola manutenzione dei beni mobili, istituendo un presidio fisso a supporto della rimodulazione degli ambienti e della funzionalità degli arredi, con contenimento del degrado e del ricorso a sostituzioni. Lo standard qualitativo è stato monitorato tramite indagine sulla qualità percepita: i giudizi positivi ("soddisfatto"/"molto soddisfatto") sono pari al 100%, confermando l'efficacia del presidio e il raggiungimento dell'obiettivo specifico "**Gara per affidamento servizio di facchinaggio e piccola manutenzione sui beni mobili-presidio c/o sede di viale G. Ribotta, 41/43. Indagine di qualità'**".

Per il contenimento della spesa sono state accorpate richieste di più uffici per beneficiare di volumi maggiori e condizioni più vantaggiose; nell'esecuzione del bilancio non emergono scostamenti significativi tra stanziamenti e risorse impiegate rispetto alla gestione precedente. È stata avviata la ricognizione delle somme dovute dall'USR Lazio a rimborso del servizio di pulizia presso Viale Ribotta (01/12/2018–31/12/2025), per € 180.826,42, da incassare nel 2026 previa procedura di accertamento. Infine, è stata verificata la sussistenza di **debiti fuori bilancio** per € 33.396,14, derivanti dalla Sentenza n. 11270/2025 del Tribunale Civile di Roma, per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, D.Lgs. 267/2000 ai fini del successivo riconoscimento di legittimità

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

Obiettivo con codice n° 25023 e denominazione "APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Richieste valutate positivamente rispetto alle richieste pervenute	n. richieste evase/n. richieste pervenute x 100	>=90% (crescente)	90%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Stipula di almeno 32 contratti	numero contratti stipulati >=32	>=32 (crescente)	32
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Svolgimento servizio di igiene ambientale (smaltimento rifiuti speciali pericolosi)	n. istituti scolastici serviti/n. istituti scolastici di riferimento x100	>=90% (crescente)	94,09%

Obiettivo con codice n° 25022 e denominazione "GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PICCOLA MANUTENZIONE SUI BENI MOBILI-PRESIDIO C/O SEDE DI VIALE G.RIBOTTA,41/43. INDAGINE DI QUALITA'" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione del grado generale di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) da parte degli interlocutori interni coinvolti tramite la somministrazione di questionari di gradimento.	Numero di questionari "Servizio di facchinaggio e piccola manutenzione sui beni mobili presso la sede di Via Ribotta, 41/43" contenenti un giudizio compreso tra soddisfatto, molto soddisfatto/numero di questionari somministrati *100	>=80% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Soddisfacimento di almeno N.60 richieste	Numero di richieste	=60 (crescente)	60

		evase nell'anno di riferimento		

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	8.650,00	3.200,00	2.000,00	5.450,00	0,00
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
						88.650,00	**3.200,00**	**2.000,00**	**85.450,00**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.580,00	6.081,39	5.994,26	87,13	2.498,61
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.694.413,05	5.248.881,65	4.442.911,60	805.970,05	445.531,40
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	87.000,00	75.073,33	63.220,40	11.852,93	11.926,67
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	8.650,00	3.200,00	2.000,00	1.200,00	5.450,00
DPT0801	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 1 - Provveditorato ed economato	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	02	USCITE PER PARTITE DI GIRO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						5.803.643,05	**5.333.236,37**	**4.514.126,26**	**819.110,11**	**470.406,68**

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

SERVIZIO DPT0802 - HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali

L’azione amministrativa condotta dal **Servizio** nel corso dell’esercizio 2025 ha perseguito una strategia integrata di conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione del patrimonio metropolitano, operando in piena conformità con il Codice dei contratti pubblici e le normative sul governo del territorio. L’efficacia dell’azione si è manifestata attraverso una gestione diversificata che ha coniugato la tutela della memoria storica con l'innovazione tecnologica e la salvaguardia della sicurezza pubblica.

Un pilastro fondamentale dell'attività ha riguardato la valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale. Presso Palazzo Valentini, l’Ente ha avviato il completamento degli scavi nella sala Egon Von Fürstenberg per il recupero dei resti del Tempio dei Divi Traiano e Plotina, procedendo parallelamente all’allestimento di nuovi percorsi di visita accessibili anche ai diversamente abili. L'avvio effettivo del cantiere a dicembre 2025 segna il passaggio decisivo verso un'offerta culturale più inclusiva e tecnologicamente avanzata. Tale impegno è stato esteso all'area lacustre di Gabii-Castiglione, dove è stata completata la fase amministrativa per l'implementazione di un sistema integrato di videosorveglianza, antintrusione e illuminazione a LED, volto a proteggere il sito da atti vandalici e migliorarne la fruibilità.

Sul fronte della sostenibilità e dell’efficientamento energetico, l’azione dell’Ente ha prodotto risultati tangibili presso la Sede Unica di Viale Giorgio Ribotta. Attraverso l'installazione di un sistema di sezionamento per piani dell’impianto di climatizzazione estiva, è stata garantita una gestione razionale dei carichi termici, con una riduzione stimata dei consumi energetici e un significativo miglioramento del comfort lavorativo. Analogamente, la sostituzione integrale degli impianti termici presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Bracciano ha assicurato la continuità operativa di un presidio essenziale per la sicurezza del territorio.

La tutela della salute e della funzione sociale del patrimonio è stata garantita tramite interventi mirati presso l'Hospice Carlo Chenis di Civitavecchia, dove il rifacimento dell’impermeabilizzazione ha eliminato criticità strutturali a salvaguardia di pazienti e personale. Parallelamente, il recupero delle unità abitative di Via Trionfale e la manutenzione dell’Archivio Storico di Viale di Villa Pamphili hanno assicurato, rispettivamente, il decoro degli spazi residenziali e la preservazione della memoria documentale dell’Ente. Infine, l'attività di rimozione di manufatti abusivi e gli interventi di somma urgenza hanno confermato la capacità di risposta immediata dell’Amministrazione alle esigenze di legalità e pubblica incolumità. In sintesi, i risultati del 2025 delineano un’azione amministrativa efficace, capace di ottimizzare le risorse per offrire servizi di elevata qualità su tutto il territorio metropolitano

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

Obiettivo con codice n° 25149 e denominazione “Domus Romane di Palazzo Valentini - Interventi di completamento scavi archeologici, ampliamento e valorizzazione delle aree “Egon Von Fursterberg” e “Carceri”.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle prime 6 fasi dell'intervento. Per la realizzazione in concreto dell'intervento sono state previste nel corso dell'annualità 2025 le seguenti fasi: - verifica del progetto esecutivo - validazione del progetto esecutivo - approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre - aggiudicazione gara all'operatore economico vincitore della procedura di affidamento lavori - stipula contratto - consegna lavori all'operatore economico aggiudicatario	Numero di fasi dell'intervento realizzate/Numero di fasi previste (6)	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25148 e denominazione “Recupero e la valorizzazione ambientale dell'area lacustre di Gabii-Castiglione - Messa in sicurezza dell’area attraverso l'implementazione di un impianto di video sorveglianza e antintrusione.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle prime 6 fasi dell'intervento. Per la realizzazione in concreto dell'intervento sono state previste nel corso dell'annualità 2025 le seguenti fasi: - verifica del progetto esecutivo - validazione del progetto esecutivo - approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre - aggiudicazione gara all'operatore economico vincitore della procedura di affidamento lavori - stipula contratto - consegna lavori all'operatore economico aggiudicatario	Numero di fasi dell'intervento realizzate/Numero di fasi previste (6)	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25151 e denominazione “Sede unica della Città Metropolitana di Roma Capitale Viale G. Ribotta 41/43 - Lavori di sezionamento per piani dell’impianto di climatizzazione estivo” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Per la realizzazione in concreto dell'intervento sono state previste nel	Numero di fasi	=100% (crescente)	100%

	corso dell'annualità 2025 le seguenti fasi: Stipula contratto - Consegna lavori all'Operatore Economico aggiudicatario - Raggiungimento del 30% delle lavorazioni previste da progetto mediante emissione di SAL da parte della DL	dell'intervento realizzate/Numero di fasi previste (3)		

Obiettivo con codice n° 25152 e denominazione "Adeguamento e riqualificazione degli spazi e servizi della sede unica della Città Metropolitana di Roma Capitale in viale Ribotta, 41/43 (Roma)." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione delle ultime 4 fasi dell'intervento. Per la realizzazione in concreto dell'intervento sono state previste nel corso dell'annualità 2025 le seguenti fasi: - realizzazione restante parte dei lavori (SAL) per arrivare al 100% - emissione del verbale di ultimazione lavori - emissione del Certificato di Collaudo o CRE - approvazione del Certificato di Collaudo o CRE	Numero di fasi dell'intervento realizzate/Numero di fasi previste (4)	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Proposta e relazione su efficientamento energetico dell'immobile dove è ubicata la sede unica della Città Metropolitana di Roma Capitale sito in Roma Viale Giorgio Ribotta 41	Si/No	SI	SI

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	177.200,00	181.159,89	81.324,89	15.040,00	18.999,89
DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	42.500,00	36.392,61	36.392,61	6.107,39	0,00
DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
						221.800,00	**217.552,50**	**117.717,50**	**23.247,39**	**18.999,89**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.442.520,04	1.878.921,59	973.236,64	905.684,95	563.598,45

DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	1	SPESE CORRENTI	09	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	8.899.659,51	2.217.798,18	1.511.933,39	705.864,79	6.681.861,33
DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	05	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	928.000,00	0,00	0,00	0,00	928.000,00
DPT0802	HUB 1 - DIP. 08 - SERV. 2 - Manutenzioni Patrimoniali	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
						12.273.779,55	**4.096.719,77**	**2.485.170,03**	**1.611.549,74**	**8.177.059,78**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento **DPT 09 - HUB 1 - DIP. 09 - DIREZIONE - Risorse Umane**
Responsabile **Dott. Federico Monni**

MISSIONE 01 **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**

PROGRAMMA 10 (MP0110) **RISORSE UMANE**

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

SERVIZIO DPT0900 - HUB 1 - DIP. 09 - DIREZIONE - Risorse Umane

Al fine di dare piena attuazione agli indirizzi di programma, in continuità con la programmazione degli anni precedenti, gli obiettivi assegnati alla Direzione del Dipartimento IX Risorse Umane dal Piano della Performance 2025 risultano realizzati nel rispetto dei vincoli normativi ed economico-finanziari.

Nel corso dell'anno 2025 l'ufficio Formazione del personale incardinato nella Direzione del Dipartimento IX ha erogato in modo continuo la formazione ai dipendenti dell'Ente sulla base dei fabbisogni rilevati, ha aggiornato la rete dei referenti formativi ed ha attivato una piattaforma di formazione linguistica per i dipendenti dell'Ente e per quelli dei Comuni dell'Area Metropolitana.

Le ore di formazione sono state più di 5.164 e i quiz svolti più di 28.071. Sono stati realizzati corsi obbligatori in materia di sicurezza e promosse iniziative di formazione specialistica (INPS VALORE PA), è stato realizzato un percorso sulla violenza di genere, destinato in primis al personale neo assunto, promosso dal CUG in aderenza con il Piano delle Azioni Positive.

Infine è stato predisposto l'impegno di spesa triennale per la formazione sulla sicurezza.

Per quanto concerne le Progressioni economiche all'interno delle Aree alla data del 31/12/2025 sono state avviate tutte le attività necessarie all'attuazione delle progressioni economiche relative ai differenziali stipendiali per l'anno 2024, sono stati definiti i criteri a seguito dei confronti sindacali, dopo aver attentamente valutato e testato l'attivazione di un sistema informatizzato per la gestione delle domande di partecipazione corredate dai relativi titoli e attestati, è stata poi nominata la commissione esaminatrice per le valutazioni di tutte le domande pervenute.

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

Obiettivo con codice n° 25092 e denominazione “Formazione e Aggiornamento del Personale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni dell'Area Metropolitana” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione del grado generale di soddisfazione dei corsi a cui hanno partecipato i dipendenti dell'Ente tramite la somministrazione di questionari di gradimento strutturati con gradienti compresi tra i valori 1-5 che sono molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto	Conteggio in percentuale delle risposte positive (soddisfatto e molto soddisfatto)	>=90% (crescente)	98%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Progettazione e realizzazione entro il 31/12/2025 delle 7 tipologie di corsi di formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro da attivare: - Base e rischi specifici; - Coordinatori sicurezza cantieri (Base e/o Aggiornamento); - RLS (Base e/o Aggiornamento); - Antincendio rischio elevato (Base, Aggiornamento e Fire house); - Primo soccorso (Base e/o Aggiornamento); - BLSD; - Dirigenti e/o Datori di lavoro.	Nr delle tipologie di corsi realizzati * 100/ Nr delle tipologie di corsi da attivare.	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Gestione del Progetto INPS "Valore PA" e conclusione delle fasi di competenza dell'Ufficio: - Adesione al Bando - Selezione delle Aree Tematiche di interesse dell'Ente - Individuazione del personale da coinvolgere - Guida del personale coinvolto nella procedura di selezione delle preferenze tra i vari corsi disponibili.	Numero delle fasi concluse * 100 / numero delle fasi da realizzare.	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25134 e denominazione “Disciplina progressioni economiche all'interno delle Aree ("differenziali stipendiali") ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 16.11.2022.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Svolgimento delle seguenti attività propedeutiche all'attuazione della disciplina delle progressioni economiche all'interno delle Aree ("differenziali stipendiali"): - confronto con le organizzazioni sindacali per definizione dei criteri della disciplina in parola; - redazione e divulgazione	Numero delle attività svolte/numero delle attività da svolgere (6) x 100	=100% (crescente)	100%

	circolare esplicativa; - acquisizione domande di partecipazione; - reperimento schede di valutazione della performance; - acquisizione curricula; - nomina commissione			

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0900	HUB 1 - DIP. 09 - DIREZIONE - Risorse Umane	1	SPESE CORRENTI	01	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	209.950,00	209.950,00	209.950,00	0,00	0,00
DPT0900	HUB 1 - DIP. 09 - DIREZIONE - Risorse Umane	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	557.290,16	165.353,01	107.372,53	57.980,48	391.937,15
						767.240,16	**375.303,01**	**317.322,53**	**57.980,48**	**391.937,15**

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

SERVIZIO DPT0901 - HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale

Gli obiettivi assegnati al Servizio 1 del Dipartimento IX, dal Piano della Performance 2025, risultano realizzati nel rispetto dei vincoli normativi ed economico-finanziari, in continuità con la programmazione degli anni precedenti, di seguito si illustra l'andamento della gestione del Servizio 1 - Dipartimento IX nell'anno 2025, lo stato di attuazione dei programmi e i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

Durante il 2025 il Servizio è stato impegnato nella gestione dello sportello virtuale e front-office in sede per assistenza a tutto il personale della CMRC ed ex dipendenti, ammontano a 2.121 i contatti pervenuti nell'anno e tutte le richieste sono state evase tempestivamente.

Per quanto riguarda la customer satisfation, dalle risultanze dei questionari compilati nel 2025 il livello di gradimento complessivo relativo al servizio offerto risulta essere positivo al 100%.

È proseguita nel 2025 l'attività di certificazione giuridico/economica delle posizioni assicurative INPS dei dipendenti ed ex dipendenti, con la sistemazione di un totale di 286 posizioni assicurative INPS del personale prossimo al pensionamento.

In relazione all'attività di assistenza ai 120 Comuni della CMRC nella gestione delle complesse procedure correlate al trattamento economico e previdenziale dei dipendenti comunali attraverso lo sportello di assistenza, dai questionari di gradimento somministrati si riscontra da parte di tutti i Comuni supportati un giudizio molto positivo.

Sono proseguite le attività a supporto alle altre strutture dell'Ente relativamente al trattamento giuridico del personale, sono state effettuati 982 accertamenti sanitari da parte del Medico Competente e la conseguente trasmissione dei giudizi di idoneità ai rispettivi Datori di Lavoro, è stata assicurata la costante attività di monitoraggio della normativa vigente, implicando l'aggiornamento di ulteriori 8 FAQ pubblicate nell'Area di lavoro, è stato fornito supporto alla Delegazione Trattante nella predisposizione delle bozze dei Contratti Collettivi Integrativi ed è stata aggiornata la Circolare n. 6/2006 relativa agli istituti contrattuali.

Ai fini dell'attuazione del Piano di Welfare Integrativo, nel 2025 il Servizio ha realizzato un programma di screening sanitario volontario e gratuito per i dipendenti dell'Ente, che ha portato all'esecuzione di controlli fondamentali per la prevenzione, quali un check-up cardiologico e un check-up urologico/ginecologico.

È stato inoltre pubblicato l'Avviso per la stipula di convenzioni non onerose, volte all'erogazione di prestazioni e all'acquisto di beni e servizi a condizioni agevolate, destinati ai dipendenti Dell'Ente e si è provveduto alla concessione dei sussidi di natura assistenziale e sociale. I risultati del questionario di gradimento delle iniziative svolte riportano un giudizio molto positivo da parte dei dipendenti di CMRC.

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

Obiettivo con codice n° 25144 e denominazione “Implementazione di azioni mirate all'aumento del benessere organizzativo anche a seguito della progettazione effettuata nel 2024 con l’Ordine degli Psicologi.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Verifica della corretta esecuzione, nell'anno di riferimento, delle attività mirate al miglioramento delle condizioni di benessere organizzativo dei dipendenti.	numero totale di attività realizzate / numero di attività avviate nell'anno corrente*100".	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio dei contatti/richieste e termini di evasione e somministrazione questionario di gradimento.	(n. questionari contenenti giudizio soddisfatto-molto soddisfatto /numero questionari somministrati)*100	>=70% (crescente)	88,6%

Obiettivo con codice n° 25043 e denominazione “Gestione dello sportello virtuale e front-office in sede per assistenza a tutto il personale della CMRC ed ex dipendenti e somministrazione di un questionario di gradimento per la misurazione del grado di soddisfazione del servizio reso.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilevazione tempi di evasione delle richieste correlato alle attività di sportello e alla ottimale gestione delle risorse umane del Servizio.	(n. di richieste evase/numero di richieste pervenute allo sportello istituito) *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Monitoraggio dei contatti/richieste e termini di evasione e somministrazione questionario di gradimento.	(n. questionari contenenti giudizio soddisfatto-molto	>=80% (crescente)	100%

		soddisfatto /numero questionari somministrati)*100		

Obiettivo con codice n° 25051 e denominazione “Certificazione giuridico/economica delle posizione assicurative INPS dipendenti ed ex dipendenti. Istanze d'ufficio-INPS-dat. di lavoro-assicurati. ” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Sistemazione delle posizioni assicurative INPS ex CPDEL	n. posizioni annue sistemate =>200	>=200 (crescente)	286
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Assistenza e collaborazione ai Comuni della CMRC nella gestione delle complesse procedure correlate al trattamento economico e previdenziale dei dipendenti Comunali. Monitoraggio dei contatti/richieste e termini di evasione attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento predisposto dall'ufficio di statistica.	(n. questionari contenenti giudizio soddisfatto-molto soddisfatto /numero questionari somministrati)*100	=70% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25063 e denominazione “Attività di supporto alle altre strutture dell'Ente relativamente al trattamento giuridico del personale.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Assistenza continua alle strutture dell'Ente attraverso interventi sul sistema di rilevazione presenze.	numero totale di interventi di adeguamento effettuati nel 2025/numero di richieste di adeguamento pervenute nel 2025*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Incremento di almeno il 10% delle faq pubblicate sul portale dell'UC Risorse Umane, nella specifica sezione del Servizio 1, inerenti il	(FAQ pubblicate al 31.12.2025 - FAQ	=10 (crescente)	11,42857143

	trattamento giuridico del personale.	pubblicate al 01.01.2025)/FAQ pubblicate al 01.01.2025 x 100			

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	1.674.592,00	1.176.921,17	120.025,66	497.670,83	0,00
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	27.711.833,65	19.783.232,44	19.524.000,81	7.928.601,21	0,00
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	26.144,00	9.715,25	9.715,25	16.428,75	0,00
						29.412.569,65	**20.969.868,86**	**19.653.741,72**	**8.442.700,79**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	1	SPESE CORRENTI	01	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	88.515.088,15	74.309.285,16	65.087.589,12	9.221.696,04	14.205.802,99
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.163.652,02	4.178.412,96	4.169.759,32	8.653,64	985.239,06
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	307.901,90	173.276,89	65.854,79	107.422,10	134.625,01
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	1	SPESE CORRENTI	09	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.200.000,00	1.200.000,00	203.850,85	996.149,15	0,00
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	27.711.833,65	19.783.232,44	19.780.183,06	3.049,38	7.928.601,21
DPT0901	HUB 1 - DIP. 09 - SERV. 1 - Trattamento giuridico ed economico del personale	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	02	USCITE PER PARTITE DI GIRO	26.144,00	9.715,25	9.561,70	153,55	16.428,75
						122.924.619,72	**99.653.922,70**	**89.316.798,84**	**10.337.123,86**	**23.270.697,02**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 10 - HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale**
Responsabile	**Dott. Emiliano Di Filippo**
MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**
MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**
PROGRAMMA 03 (MP0103)	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO**
PROGRAMMA 04 (MP0104)	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**
PROGRAMMA 01 (MP5001)	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**

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

DIREZIONE DPT1000 - HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale

La Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale esercita funzioni di coordinamento e gestione dell'attività economico-finanziaria dell'Ente. La Direzione, in particolare, ha competenza nelle attività propedeutiche alla programmazione del Bilancio di previsione finanziario, supportando i Dipartimenti/ Uffici/Servizi, gli Organi dell'Ente, nell'espletamento degli adempimenti richiesti in materia di programmazione, indirizzo e controllo, e l'Organo di Revisione economico-finanziario.

La Direzione ha espletato tutte le attività necessarie al fine di pervenire alla redazione del Documento Unico di Programmazione, degli allegati relativi alla programmazione triennale e del Bilancio Finanziario dell'Ente; successivamente, nel corso del 2025, sono state apportate n. 8 variazioni di Bilancio monitorando e rispettando il mantenimento degli equilibri. Ha, inoltre, provveduto al monitoraggio del Fondo di Riserva, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e del Fondo contenzioso, a esprimere i pareri e i visti di regolarità contabile e alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027.

La Direzione ha posto in essere un'intensa attività relativa alla predisposizione del Rendiconto di Gestione, all'elaborazione del Bilancio Consolidato e al controllo analogo delle partecipazioni nonché all'attività di rilascio pareri sui bilanci degli organismi partecipati e/o controllati.

Lo Schema di Bilancio di Previsione 2026-2028 è stato formulato coerentemente alle disposizioni del Decreto del MEF 25 luglio 2023 ed è stato dato l'avvio al procedimento di formazione del Bilancio, approvato nei termini di legge, con un nuovo approccio basato sulla corresponsabilità e partecipazione di tutti i Dipartimenti/ Uffici/Servizi.

La Direzione ha svolto un'attività di coordinamento, di controllo delle procedure di gestione delle risorse di investimento e di supporto finanziario in materia di programmazione e rendicontazione degli interventi finanziati con fondi Comunitari Nazionali e Regionali, in un'ottica di efficientamento e razionalizzazione della spesa e ha posto in essere un puntuale monitoraggio dello stato di attuazione dei finanziamenti relativi al PNRR/PNC attraverso la verifica di 4.159 atti, per contribuire al rispetto delle scadenze connesse alle singole misure.

Sempre la Direzione ha posto in essere un'attività di supporto specialistico nei confronti di alcuni Comuni attraverso la gestione dei rilievi contabili effettuati dalla Corte dei Conti, fornendo assistenza finanziaria nella predisposizione delle controdeduzioni e nella definizione delle misure correttive con effetti significativi sulla gestione finanziaria degli enti, rafforzando gli equilibri di bilancio, prevenendo l'emersione di situazioni di dissesto e promuovendo percorsi strutturati di risanamento e sostenibilità finanziaria.

Sono state, inoltre, svolte attività di supporto finanziario presso i Comuni con i quali l'Ente ha stipulato le relative Convenzioni.

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

Obiettivo con codice n° 25061 e denominazione "Gestione delle funzioni legate alle attività di contabilità generale. Monitoraggio della posizione dell'Ente presso l'Agenzia delle Entrate" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Monitoraggio delle cartelle ricevute da Agenzia delle Entrate Riscossioni	assegnazione delle cartelle ai Servizi dell'Ente/cartelle ricevute*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25058 e denominazione "Supporto ai Servizi/Dipartimenti dell'Ente in merito alla programmazione e alla gestione degli investimenti finanziati con fondi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) o del Piano Nazionale Complementare (P.N.C.) e/o con risorse proprie o trasferite da altri Enti Pubblici." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

		documenti necessari alla rendicontazione *100		

Obiettivo con codice n° 25059 e denominazione “Predisposizione del Bilancio di Previsione finanziario, del DUP e degli allegati relativi alla programmazione annuale e pluriennale - Gestione del Bilancio e perseguimento degli equilibri.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo con codice n° 25062 e denominazione “Supporto agli Enti del territorio metropolitano nella gestione delle attività economico-finanziarie” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

		richiesti*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Rilevazione del grado di soddisfazione per il supporto ai comuni	N° di questionari per i quali è stato espresso il giudizio SODDISFATTO - MOLTO SODDISFATTO/N° questionari compilati * 100	>=70% (crescente)	100%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	0	Fondo Pluriennale Vincolato	0000	Fondo Pluriennale Vincolato	427.852.374,62	0,00	0,00	427.852.374,62	0,00
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	150.000,00	5.143,14	3.097,85	144.856,86	0,00
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.045.000,00	731.346,64	590.437,48	313.653,36	0,00
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	159.345.401,07	158.771.469,24	158.771.469,24	573.931,83	0,00
						588.392.775,69	**159.507.959,02**	**159.365.004,57**	**428.884.816,67**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	551.500,00	550.000,00	6.286,75	543.713,25	1.500,00
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	206.986.215,20	203.877.612,63	203.877.612,63	0,00	3.108.602,57
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	1	SPESE CORRENTI	10	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.555.146,67	0,00	0,00	0,00	12.555.146,67
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 -	2	SPESE IN CONTO	02	ALTRE SPESE IN	1.045.000,00	900.000,00	410.962,80	489.037,20	145.000,00

	DIREZIONE - Ragioneria Generale		CAPITALE		CONTO CAPITALE					
DPT1000	HUB 1 - DIP. 10 - DIREZIONE - Ragioneria Generale	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	159.345.401,07	158.771.469,24	158.763.997,03	7.472,21	573.931,83
						380.483.262,94	**364.099.081,87**	**363.058.859,21**	**1.040.222,66**	**16.384.181,07**

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

SERVIZIO DPT1001 - HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa

L'attività gestionale del Servizio nell'esercizio 2025 si è svolta in piena coerenza con le linee programmatiche definite nel P.I.A.O., assicurando il regolare presidio dei processi contabili e fiscali di competenza dell'Ente. L'andamento complessivo della gestione evidenzia un'efficace capacità di risposta agli adempimenti normativi e procedurali, garantendo il raggiungimento dei target di efficienza prefissati per l'annualità di riferimento.

Un elemento cardine dell'attività gestionale del 2025 ha riguardato l'ottimizzazione del servizio di tesoreria e la rigorosa gestione dei flussi finanziari. L'azione del Servizio si è concentrata sul monitoraggio costante dell'intero ciclo della spesa, garantendo che l'emissione dei mandati di pagamento avvenisse solo a valle di puntuali controlli normativi e procedurali. Nello specifico, l'esercizio 2025 si è chiuso con risultanze di rilievo che testimoniano la fluidità dei processi interni:

· Indice di Tempestività dei Pagamenti: Il valore registrato si attesta a -11,90, un dato che conferma la capacità dell'Ente di onorare le proprie obbligazioni in anticipo rispetto alle scadenze di legge;

· Tempo medio di pagamento: La procedura di liquidazione e pagamento è stata finalizzata, in media, in soli 19,50 gg, garantendo un supporto concreto al ciclo economico dei fornitori;

· Tempo medio di ritardo: Il monitoraggio evidenzia un valore di -10,50, consolidando il trend positivo di riduzione dei tempi di attesa e assicurando la piena rispondenza agli obiettivi di performance assegnati per l'annualità.

Per quanto concerne il ciclo del rendiconto, l'iter procedurale ha portato all'approvazione definitiva del Rendiconto di Gestione 2024 entro i termini di legge, con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 aprile 2025. A tale adempimento è seguita la regolare trasmissione dei dati al portale BDAP e la pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale. Sul fronte della gestione patrimoniale, si registra il completamento delle attività di analisi e vidimazione di 1.552 buoni di carico inseriti dai vari Servizi dell'Ente sull'applicativo Patrimonio-Web, garantendo il costante aggiornamento dei valori inventariali.

Infine, l'azione del Servizio ha generato un significativo valore pubblico, come emerge dai dati relativi all'assistenza tecnica fornita agli utenti interni. La gestione di 752 richieste di supporto informatico è stata accompagnata da un'indagine sul grado di soddisfazione che ha rilevato un giudizio positivo (soddisfatto/molto soddisfatto) nel 96,34% dei casi, superando ampiamente i target di performance prefissati. In conclusione, lo stato di attuazione dei programmi e il livello dei risultati conseguiti confermano l'efficienza dei processi e la piena rispondenza agli obiettivi di performance assegnati per l'annualità 2025.

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

Obiettivo con codice n° 25119 e denominazione “Supporto fiscale all'attuazione di tutti i progetti del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Monitoraggio e supporto fiscale alla rendicontazione delle spese connesse ai progetti P.N.R.R.. Adempimenti di natura fiscale connessi all'attività istituzionale dell'Ente.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Integrazione fatture estere ai fini degli adempimenti in materia di imposta IVA.	(Totale richieste evase)/(Totale richieste pervenute)* 100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Trasmissione ai percettori delle certificazioni fiscali relative ai redditi dell'anno 2024, entro i termini di legge fissati.	(Totale certificazioni inviate)/(Totale certificazioni da inviare)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Attestazioni fiscali rilasciate sui progetti finanziati P.N.R.R.	(Numero attestazioni rilasciate)/(Numero attestazioni richieste)* 100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25117 e denominazione “Rendiconto della Gestione - Gestione Economica del Patrimonio - Contabilità analitica dell'Ente.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Presentazione all'organo Consiliare del Rendiconto di Gestione e dei suoi allegati, secondo la procedura del Principio Contabile, ai fini dell'approvazione entro il 30/04/2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Trasmissione del Rendiconto della Gestione annualità 2024 al portale BDAP e pubblicazione di tutti i documenti sul sito internet Istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale, entro i termini stabiliti.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**

3	Analisi, gestione e vidimazione dei buoni di carico inseriti dai vari Servizi dell'Ente sull'applicativo Patrimonio-Web finalizzati all'aggiornamento dei valori patrimoniali delle schede inventario dei singoli cespiti di riferimento.	(Numero di buoni di carico analizzati e vidimati / Numero buoni di carico da analizzare e vidimare)*100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25118 e denominazione "Controllo di natura amministrativa contabile dei provvedimenti di spesa e supporto ai Servizi amministrativi dell'Ente per la gestione della spesa di parte corrente. Gestione Tesoreria, monitoraggio dei conseguenti flussi di cassa, controlli ex art. 48-bis del DPR 602/73 ed eventuali attività connesse. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Controllo della documentazione contabile contenuta nei rendiconti della gestione predisposti dagli Agenti Contabili.	(Numero di rendiconti controllati) / (Numero di rendiconti trasmessi) *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Emissione degli ordinativi di pagamento con la procedura SIOPE+, sulla base delle richieste pervenute.	(Numero di ordinativi emessi/ Numero di richieste di liquidazione idonee) *100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Controllo contabile di regolarità e correttezza dei provvedimenti amministrativi aventi rilevanza contabile, predisposti dai Servizi dell'Ente entro il 31/12/2025.	Si/No	SI	SI

Obiettivo con codice n° 25120 e denominazione "Supporto ai Servizi dell'Ente in merito all'uso degli applicativi informatici di gestione degli atti e dei provvedimenti dell'Ente (principalmente SIDS, SID e SIL). Supporto agli Enti del territorio metropolitano, che ne facciano espressa richiesta, nella gestione delle attività economico-finanziarie di competenza del Servizio. Gestione di tutte le altre attività amministrative del Servizio, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Redazione atti amministrativi di competenza del Servizio entro il 31/12/2025.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Realizzazione finalità previste dalla Legge del 23/12/2009 n. 191 art. 2 comma 231, connesse al pagamento in favore del Ministero dell'Interno delle rate, relative alle quote di detrazione per il personale ATA.	Si/No	SI	SI
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Assistenza di primo livello fornita ai Servizi con riferimento all'uso degli applicativi informatici della Ragioneria.	(n. di richieste di assistenza di 1° livello evase/n. di richieste di assistenza di 1° livello pervenute)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Rilevazione del grado di soddisfazione dei Servizi dell'Ente in merito all'uso degli applicativi informatici della Ragioneria (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto).	N° di questionari per i quali è stato espresso il giudizio SODDISFATTO - MOLTO SODDISFATTO/N° questionari compilati * 100	>=70% (crescente)	96,34%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	20.000,00	795,90	795,90	19.204,10	0,00
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0100	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	35.414.500,00	30.812.029,15	30.706.215,60	4.602.470,85	0,00
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	350.000,00	341.017,51	341.017,51	8.982,49	0,00
						35.784.500,00	**31.153.842,56**	**31.048.029,01**	**4.630.657,44**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	1	SPESE CORRENTI	02	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	78.257,84	23.256,09	21.791,09	1.465,00	55.001,75
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	327.055,08	243.927,37	131.725,57	112.201,80	83.127,71
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.541.294,63	1.541.294,63	1.541.294,63	0,00	0,00
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	1	SPESE CORRENTI	10	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	420.890,33	120.546,24	28.452,32	92.093,92	300.344,09
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	01	USCITE PER PARTITE DI GIRO	35.414.500,00	30.812.029,15	27.443.577,06	3.368.452,09	4.602.470,85
DPT1001	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 1 - Rendiconto e controllo della spesa	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	02	USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.949.080,46	1.317.029,69	72.624,01	1.244.405,68	632.050,77
						39.731.078,34	**34.058.083,17**	**29.239.464,68**	**4.818.618,49**	**5.672.995,17**

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

SERVIZIO DPT1002 - HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito

L’esercizio 2025 è stato caratterizzato da una performance estremamente positiva delle principali entrate tributarie dell’Ente (RCA, IPT e TEFA). Grazie a un’attenta attività di monitoraggio e alla combinazione di riscossione ordinaria e coattiva gestita direttamente "in proprio", l’Ente ha registrato un maggior incasso complessivo di 35.291.891,62 euro rispetto alle previsioni iniziali.

Nello specifico, l’imposta RCA ha trainato i risultati con un avanzo di oltre 32,8 milioni di euro. Anche l’IPT e la TEFA hanno confermato un trend di crescita:

Entrata	Capitolo	Articolo	Importo	Delta rispetto previsione
RCA	101006	1	193.190.063.25	32.801.663,25
IPT	101004	1	153.954.444,10	6.954.444,10
IPT	101004	3	1.695.188,89	- 4.040,46
TEFA	101015	1	48.798.824,73	1.798.824,73

Parallelamente, è proseguita con profitto la collaborazione strategica con l’Agenzia delle Entrate e Riscossioni, che ha garantito entrate per ulteriori 1.068.351,43 euro.

Sul fronte della gestione finanziaria, il Servizio ha operato scelte improntate alla massima efficienza economica. In merito all’Accordo quadro ABI-ANCI-UPI del 21/03/2025, si è valutato di non aderire alla sospensione della quota capitale dei mutui per le scadenze di giugno e dicembre. Tale decisione è stata assunta per evitare un oneroso allungamento di 12 mesi dei piani di ammortamento, ritenuto non conveniente nel lungo periodo per l'equilibrio dell'Ente.

Inoltre, un’analisi analitica su 23 posizioni di mutuo con CDP, condotta in sede di consuntivo 2024, ha permesso di far emergere economie per 1.234.099,48 euro. Tali somme derivano dal riaccertamento dei residui e dalla constatazione di costi di investimento inferiori ai prestiti originariamente contratti, consentendo una gestione più snella ed economica dell’indebitamento.

L'attività amministrativa dell'anno ha posto un focus prioritario sulla gestione dei fondi PNRR, assicurando la tempestiva lavorazione di tutti gli atti contabili sia in entrata che in spesa. L'Ente ha mantenuto un ruolo di supporto attivo nella programmazione delle opere pubbliche e nel monitoraggio costante dei trasferimenti, con un impegno particolare nel recupero dei residui attivi verso la Regione Lazio.

Infine, l'affidabilità finanziaria dell'Ente è stata confermata dalle principali agenzie di rating internazionali. Fitch Ratings ha confermato il giudizio BBB con outlook Positivo, mentre Standard & Poor's ha assegnato un rating BBB+ con outlook Stabile. Anche Moody's mantiene una valutazione solida (Ba1 con outlook stabile), a testimonianza di una gestione del bilancio sana e credibile agli occhi dei mercati finanziari.

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

Obiettivo con codice n° 25109 e denominazione "Incrementare le entrate tributarie tramite azioni di studio e analisi di banche dati e predisposizione di atti di accertamento innovativi in materia di abuso del diritto delle società di noleggio. " è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

Obiettivo con codice n° 25108 e denominazione "Sviluppare processi innovativi di gestione e recupero delle entrate anche a supporto degli enti locali dell'area metropolitana" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attivazione moduli innovativi nel Mysir+	moduli innovativi Mysir+ realizzati/moduli innovativi Mysir+ previsti*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Attivazione digitalizzazione procedimenti di recupero coattivo in proprio	Atti digitalizzati/Atti	=100% (crescente)	100%

		consegnati al servizio*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Attivazione recupero coattivo in proprio sperimentale moduli standard	Procedimenti di recupero coattivo attivati/Procedimenti consegnati al servizio*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Grado di soddisfazione (su una scala di 5 giudizi: molto insoddisfatto, insoddisfatto, indifferente, soddisfatto, molto soddisfatto) dell'utenza che utilizza il sistema dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale (su un totale di oltre 500 intervistati).	N° di questionari per i quali è stato espresso il giudizio SODDISFATTO - MOLTO SODDISFATTO/N° questionari compilati * 100	>=70% (crescente)	77,86%

Obiettivo con codice n° 25110 e denominazione "Potenziare le attività di supporto amministrativo contabile di tutti gli atti relativamente alle fasi di gestione di entrata e spesa per investimenti con monitoraggio continuo sullo stato di avanzamento dei finanziamenti PNRR e sui trasferimenti da altri enti sovraordinati." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

		PNRR lavorate/Totale determinazioni, mandati e decreti PNRR pervenuti al servizio*100		

Obiettivo con codice n° 25111 e denominazione "Efficientare le politiche di finanza e dell'indebitamento della CMRC e dei Comuni tramite: - gestione attiva del debito - il mantenimento dei rapporti con le società di rating - analisi e valutazione di PPP sia per CMRC che per i Comuni dell'Area metropolitana" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

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

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	0	Avanzo di Amministrazione	0000	Avanzo di Amministrazione	52.473.532,04	0,00	0,00	52.473.532,04	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0101	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	356.088.400,00	397.639.291,62	397.638.520,97	0,00	41.550.891,62
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	59.770.639,22	59.789.183,10	59.789.183,10	33.888,05	52.431,93
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza,	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	830.150,00	547.573,58	547.573,58	282.576,42	0,00

	investimenti e gestione del debito									
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0300	INTERESSI ATTIVI	444.500,00	397.848,99	397.848,99	46.651,01	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0400	INTERESSI ATTIVI	2.300.000,00	2.277.600,00	2.277.600,00	22.400,00	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	3.923.650,00	2.461.475,55	1.980.256,70	1.462.174,45	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.873.947,83	1.007.919,20	1.007.919,20	866.028,63	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0300	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000.000,00	2.800.853,07	5.462,55	199.146,93	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	6	ACCENSIONE PRESTITI	0300	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	6.150.000,00	0,00	0,00	6.150.000,00	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0200	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.599.080,46	976.012,18	348.241,31	623.068,28	0,00
						588.453.899,55	**467.897.757,29**	**463.992.606,40**	**162.159.465,81**	**41.603.323,55**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.333.295,72	703.869,19	401.533,04	302.336,15	629.426,53
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	1	SPESE CORRENTI	07	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.500.000,00	11.560.841,07	11.560.841,07	0,00	939.158,93

DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	1	SPESE CORRENTI	09	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	30.000,00	20.042,49	17.505,51	2.536,98	9.957,51
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	03	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	3.000.000,00	2.785.666,35	2.785.666,35	0,00	214.333,65
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	4	RIMBORSO PRESTITI	03	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	27.272.476,08	25.968.518,88	25.968.518,88	0,00	1.303.957,20
DPT1002	HUB 1 - DIP. 10 - SERV. 2 - Entrate - finanza, investimenti e gestione del debito	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	01	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
						144.135.771,80	**41.038.937,98**	**40.734.064,85**	**304.873,13**	**103.096.833,82**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Relazione sulla Gestione dell'esercizio 2025

(***DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2025 - 2027***)

Dipartimento	**DPT 11 - HUB 2 - DIP. 11 - DIREZIONE - Geologico - Difesa del suolo e Aree protette**
Responsabile	**Dott. Alessio Argentieri**
MISSIONE 09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
PROGRAMMA 01 (MP0901)	**Difesa del suolo**
PROGRAMMA 05 (MP0905)	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**

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

SERVIZIO DPT1100 - HUB 2 - DIP. 11 - DIREZIONE - Geologico - Difesa del suolo e Aree protette

L'Ufficio ha subito nel 2025 trasformazioni organizzative rilevanti, prima divenendo Direzione del nuovo Dipartimento XI, e poi acquisendo nuove competenze (Contratti di Fiume). I cambiamenti sono stati affrontati proattivamente per rispondere alle aspettative dell'Amministrazione. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza dei lavoratori adeguando, d'intesa con lo Hub II quale Datore di lavoro, del DVR contenente analisi specifica delle procedure.

Risulta pienamente garantito il servizio all'utenza esterna e interna per i procedimenti amministrativi di natura territoriale (Vincolo Idrogeologico; utilizzazioni agroforestali). Significative le seguenti innovazioni realizzate: prototipo navigabile di nuovo gestionale procedimenti V.I.; approvazione nuovo Regolamento di disciplina dei procedimenti V.I.; archiviazione cumulativa per sopravvenuta improcedibilità di 498 fascicoli antecedenti al 2013.

Per le azioni di previsione/prevenzione dei rischi territoriali, impostate con sviluppo pluriennale tramite realizzazione di sistemi sperimentali di presidio territoriale ad alta tecnologia, nel 2025 è stato realizzato in collaborazione con INGV un sistema di monitoraggio degli eventi acustici nella bassa Sabina (area campione n° 2), completato già nel primo trimestre con avvio dell'esercizio sperimentale; l'azione genera valore pubblico in termini di sicurezza del territorio e della cittadinanza. L'avvenuta definizione di 5 nuovi rapporti di collaborazione ha contribuito ad incrementare la rete di relazioni; spiccano le sinergie con AUBAC su difesa suolo e risorse idriche e con l'Università di Torino per censimento e monitoraggio frane sulla viabilità metropolitana. La programmazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ha portato, in

collaborazione con il Dipartimento II, ad acquisire tramite il progetto RENDIS un finanziamento di € 6.800.000,00 per la S.P. Genzano-Lago, infrastruttura ad alto rischio. Le azioni descritte sono recepite nell'aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano.

Sono state inoltre proficuamente svolte, secondo le previsioni, le attività di comunicazione esterna, formazione e informazione, azione supplementare che il Dipartimento garantisce portando benefici sia in termini di crescita professionale e motivazione dei dipendenti, sia come visibilità esterna dell'Ente a livello locale, nazionale e internazionale.

Per quanto esposto, il grado generale di conseguimento degli obiettivi per l'anno 2025, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, è da considerarsi pienamente soddisfacente. A rendiconto della gestione si sono generate delle economie, prevalentemente dovute ai ribassi di gara. Si conferma in ogni caso la necessità di potenziamento della dotazione organica amministrativa e e di incremento di risorse finanziarie, per garantire in futuro efficiente ed efficace risposta alla crescente domanda di supporto specialistico e di attività autorizzativa.

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

Obiettivo con codice n° 25066 e denominazione "Previsione e prevenzione rischi territoriali tramite azioni di conoscenza, monitoraggio e gestione dell'area metropolitana" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di un sistema sperimentale di presidio territoriale ad alta tecnologia per il monitoraggio delle criticità territoriali nell'area metropolitana o su aree/siti di pertinenza di CMRC (Area campione n. 2)	(N° di Fasi completate/N° di Fasi previste)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Sottoscrizione di nuovi accordi di collaborazione e istituzione/aggiornamento di tavoli tecnici sulla previsione e prevenzione dei rischi	(N° di accordi sottoscritti e tavoli tecnici istituiti o aggiornati/N° di accordi e tavoli tecnici previsti)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Redazione di relazioni ed elaborati tecnici, svolgimento consulenze specialistiche, sopralluoghi ispettivi, supporto specialistico alla gestione di emergenze connesse ad eventi calamitosi; attività istruttorie, ecc.	(N° relazioni e elaborati prodotti o interventi effettuati/N° richieste pervenute) *100	=80% (crescente)	97,50%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
4	Informatizzazione e georeferenziazione dei dati territoriali.	(N° dati informatizzati/N° dati acquisiti)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
5	Partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di pianificazione presso la Città metropolitana o presso altri Enti	(N° di partecipazione a tavoli o gruppi/N° di sedute convocate) *100	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25067 e denominazione "Comunicazione esterna, formazione e informazione rischi ambientali, aggiornamento professionale degli operatori." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di eventi informativi, formativi, divulgativi	(n° eventi realizzati/ n° eventi progettati)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Realizzazione di pubblicazioni tecnico-scientifiche	(n° articoli pubblicati/ n° articoli programmati)*100	>=80% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25068 e denominazione "Dematerializzazione, semplificazione amministrativa, trasparenza, monitoraggio dei processi per prevenzione rischio corruttivo, sicurezza lavoratori." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Realizzazione di un nuovo gestionale informatizzato SIPRO 3.0 secondo le seguenti fasi: 1- Validazione progetto fattibilità 2- Definizione cronoprogramma 3- Realizzazione prototipo navigabile 4- Verifiche e monitoraggio del prototipo 5- Messa a punto gestionale	(N° Fasi realizzate/ N° Fasi previste) * 100	>=80% (crescente)	80%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Pubblicazione provvedimenti Albo Pretorio Web	(N° provvedimenti	=100% (crescente)	100%

		pubblicati/N° provvedimenti emessi)*100			

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT1100	HUB 2 - DIP. 11 - DIREZIONE - Difesa del suolo e Aree protette	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	407.724,26	234.790,85	125.813,54	108.977,31	172.933,41
DPT1100	HUB 2 - DIP. 11 - DIREZIONE - Difesa del suolo e Aree protette	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	45.000,00	14.565,00	5.016,80	9.548,20	30.435,00
DPT1100	HUB 2 - DIP. 11 - DIREZIONE - Difesa del suolo e Aree protette	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	03	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
						952.724,26	**249.355,85**	**130.830,34**	**118.525,51**	**703.368,41**

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

SERVIZIO DPT1101 - HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità

Nel 2025 sono state portate a termine le attività dei due progetti finanziati nell'ambito del programma di ricerca del centro nazionale della biodiversità "National Biodiversity future center (NBFC)", a valere sulle risorse del PNRR M4C2I1.4.- cod. n. id. NBFC_S8P1_0073- id. NBFC_S8P1_0074 - Concluso Intervento CIA AP 22 0010. Sono stati approvati e affidati i seguenti progetti: CIA AP 2025 00180 - CIA: AP 2025 00107- CIA AP_2025_00109 - CIA: AP 2025 00110.

Per i CdF Tevere-Aniene, è stata svolta l'attività di Soggetto Responsabile (monitoraggio, partecipazione a tavoli tecnici, assemblee, comitati di coordinamento, comunicazioni, divulgazioni, nuove adesioni, affidamenti di servizi correlati al funzionamento dei CdF , realizzazione di nuove Azioni del PPPN dei CdF) – Nel 2025 sono proseguite le attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale delle AAPP, anche con il Programma GENS Regionale. Sono stati realizzate, nel corso del I trimestre 2025, le attività finanziate con il programma VIVI I PARCHI- Sono stati realizzati 4 eventi "Natura in cammino" finanziati con risorse regionali.

Realizzato progetto di monitoraggio Inanellamento presso MN Palude di Torre Flavia - E' stato attuato il Piano di Contenimento dei danni da fauna selvatica nella Riserva Naturale di Monte Catillo e al Monumento Naturale Palude di Torre Flavia. Con DSM 169-2024 sono stati concessi i contributi ai Comuni in materia di animali d'affezione mediante procedura di: pubblicazione Avviso, istruttoria di 35 progetti di cui finanziati 20, da graduatoria di cui DD 2678/2025 - Nell'anno 2025 si sono tenuti gli incontri con le Ass.ni delle Consulte degli attori Sociali e con i Comuni (Comitati Istituzionali) al fine di creare sinergie tra enti ed associazioni per la valorizzazione e tutela della gestione delle AAPP. Per i procedimenti di rilascio di N.O art. 28 della L.R. 29/1997ss.mm.ii., nel 2025 è stato regolarmente garantito lo svolgimento delle istruttorie tecnico-urbanistiche, edilizie, amministrative(rilasciati 107 provv.ti finali).

E' stata regolarmente garantita la collaborazione per i procedimenti autorizzativi di gestione risorse agroforestali, fornendo supporto alla Direzione del Dip.to XI per le istruttorie tecniche. Sono state regolarmente effettuate, nei tempi procedimentali, le istruttorie di VAS/VIA per rilascio pareri. E' stato redatto il Regolamento Riserva naturale di Monte Catillo(in approvazione). E' stato predisposto il Piano AIB 2025 nelle Aree Naturali Protette, trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 151306 - 24/07/2025- Nel corso del 2025 è stato attuato il progetto di SCU "Volontari in azione per le AANNPP" per migliorare la gestione delle Aree protette in capo a CMRC. - A seguito dell'installazione di nuove telecamere nelle RN di Nomentum e Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco è stata affidata l'implementazione dell'impianto VDS in LTE. e la Manutenzione del Sistema di videosorveglianza sopracitato con DD RU n.5820/2025.

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

Obiettivo con codice n° 25104 e denominazione "Gestione delle Aree Naturali Protette metropolitane, sicurezza degli operatori e efficienza dell'attività amministrativa." è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Rilascio dei provvedimenti relativi alle richieste di Nulla Osta ex art. 28 della LR 29/1997 entro i termini di legge	(N° provvedimenti rilasciati entro i termini di legge (60 gg.)/ N° nulla osta-autorizzazioni richiesti) *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Partecipazione alle conferenze di Servizi e rilascio di pareri inerenti procedimenti di VAS e VIA	(n. pareri rilasciati entro i termini /n. pareri richiesti) *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Istruttorie tecnico-amministrative e ambientali finalizzate al rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la gestione delle risorse agroforestali di competenza del Servizio 2 del Dip.to IV, nell'ambito dell'Accordo interdipartimentale	(N° istruttorie avviate/N° istruttorie richieste) *100	>=90% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Aggiornamento Piano AIB annuale entro il termine indicato dalla Regione Lazio e attuazione.	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	=100% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
5	Messa in funzione di un sistema sperimentale di presidio territoriale ad alta tecnologia, con piattaforma di controllo integrato, per videosorveglianza dei territori delle Riserve di Nomentum Macchia di Gattaceca e Macchie del Barco, Nomentum) e R.N di Monte Catillo	(N° di Fasi completate/N° di Fasi previste)*10	=100% (crescente)	100%

Obiettivo con codice n° 25103 e denominazione “Valorizzazione, conservazione e fruibilità delle Aree Naturali Protette metropolitane, tutela biodiversità ed ecosistemi, educazione ambientale.” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Attività connesse alla realizzazione dell'intervento CIA AP 220010 -	(N° Attività realizzate/	>=80% (crescente)	80%

	"Manutenzione Aree Protette metropolitane". 1) esecuzione dei lavori (peso 80%); 2) conclusione dell'iter e approvazione del C.R.E. (peso 20%)	N° attività previste)*100		
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Organizzazione e conduzione di progetti e/o iniziative di conoscenza, tutela e valorizzazione delle Aree protette metropolitane (n° 200 incontri/uscite di e.a. rivolti alle scuole; n° 12 eventi rivolti alla cittadinanza)	(N° progetti o iniziative realizzati/ N° progetti e/o iniziative programmati) *100	>=80% (crescente)	80,18%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Programmazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti di tipo ecologico ed economico provocati dalla fauna selvatica	(N° procedure completate/N° procedure avviate) *100	>=80% (crescente)	85,71%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
4	Finanziamenti finalizzati alle tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo e tutela di animali selvatici rivolto ai Comuni della Città metropolitana (1. Pubblicazione bando 10%; 2 istruttoria 40%; 3 definizione graduatoria 30%; 4 comunicazione di concessione contributo ai Comuni 20%) 5. istruttoria rendicontazione	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*10	>=80% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
5	Progetti di Monitoraggio finanziati dal CNR codice ID: NBFC_S8P1_0073 " "CARADUNE" NBFC_S8P1_0074 - "MONLESA"	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	100%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
6	Azioni di gestione di competenza del Soggetto responsabile dei Contratti di Fiume Tevere e Aniene	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	95,45%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
7	Azioni di gestione dei Comitati Istituzionali e delle Consulte degli Attori Sociali delle Aree e Poli gestionali (1. Convocazioni Comitati istituzionali e redazione verbali 20% ; 2 Convocazione Consulte attori sociali e redazione relativi verbali 20%; 3 Predisposizione proposte di Convenzioni con Attori Sociali delle Consulte AA.PP.) 40%; 4 sottoscrizione Convenzioni 20%.	(N° attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	100%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
8	Predisposizione del Regolamento della Riserva Naturale di Monte Catillo entro il 31/12/2025. (1. Istruttoria 60%; 2. Proposta di Decreto del Sindaco 20%; 3. Proposta di adozione con D.C.M. 20% per successivo invio alla Regione Lazio)	(N° Attività realizzate/ N° attività previste)*100	>=80% (crescente)	80%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT1101	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	226.134,80	222.000,00	65.000,00	4.134,80	0,00
DPT1101	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0100	INTERESSI ATTIVI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
DPT1101	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0200	INTERESSI ATTIVI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DPT1101	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
						240.134,80	**222.000,00**	**65.000,00**	**18.134,80**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT1101	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	944.946,51	303.817,11	219.068,40	84.748,71	641.129,40
DPT1101	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
DPT1101	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 1 - Aree protette - tutela della biodiversità	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	02	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	528.200,14	14.489,94	8.910,88	5.579,06	513.710,20
						1.573.146,65	**418.307,05**	**227.979,28**	**190.327,77**	**1.154.839,60**

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

SERVIZIO DPT1102 - HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 2 - Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici

Considerate le funzioni delegate dalla Regione Lazio (l.r. 53/1998 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 18") alla Città metropolitana di Roma Capitale in materia di difesa del suolo, l'attività svolta nel 2025 dal Servizio 2 "Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici" è stata orientata alla piena attuazione delle deleghe conferite, garantendo l'efficacia dell'azione amministrativa nonostante la carenza di personale e le inadeguate risorse economiche trasferite dalla Regione Lazio.

In termini di valore pubblico prodotto, devono essere considerati due importati obiettivi conseguiti: l'approvazione con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 1.12.2025 del nuovo Regolamento di disciplina dei procedimenti di competenza del Servizio e la predisposizione dello Sportello Telematico per la presentazione da parte dei privati delle istanze, pienamente operativo a decorrere dal 12.01.2026. Per quanto concerne l'efficacia dell'azione amministrativa si registrano i seguenti risultati, distinti per tipologia di procedimento: a) n. 73 Determinazioni dirigenziali di autorizzazione ai lavori idraulici rilasciate; b) n. 164 pareri per rischi idraulici rilasciati; c) n. 1 Determinazione dirigenziale di concessione del demanio idrico rilasciata.

Riguardo i procedimenti di cui alle lettere a) e b) si registra un valore di attuazione superiore all'80% rispetto alle istanze acquisite. Invece, una trattazione particolare merita la funzione delegata in materia di rilascio delle concessioni demaniali, dal momento che prima del 2025 non era stato possibile dare attuazione a tale funzione a causa delle criticità esposte in premessa. In tal senso, il rilascio della prima concessione di demanio idrico, rappresenta un significativo risultato di efficacia che ha impegnato il Servizio per la definizione del procedimento e della modulistica relativa. Occorre, altresì, considerare il crescente valore delle entrate proprie derivanti dagli oneri delle spese di istruttoria, rappresentate da un incasso effettivo superiore ad € 100.000. Infine, in materia di difesa del suolo, si rappresenta la regolarità dell'attività relativa al Servizio Pubblico di Manutenzione svolto dal Consorzio di Bonifica del Litorale Nord, come previsto dagli artt. 34 e 35 della l.r. n. 53/1998, consentendo la liquidazione delle somme appositamente trasferite dalla Regione Lazio, per un valore corrispondente ad € 4.403.552,50 al 31/12/2025.

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

Obiettivo con codice n° 25142 e denominazione "Utilizzo sistematico sportello telematico unificato, per la gestione delle attività tecnico-amministrative delegate alla CMRC in materia di demanio idrico secondario (art. 9 l.r. n. 53/1998 e s.m.i.)" è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Utilizzo del modulo del Servizio 2 nello Sportello Telematico Unificato	Si/No	SI	IN PARTE (95%)

	della CMRC, previa predisposizione del nuovo Regolamento.			
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
2	Realizzazione delle seguenti fasi di riferimento: 1.Definizione architettura software e flusso attività di front office e back office con il personale informatico di Maggioli, 2. Predisposizione modulistica istanze pareri, autorizzazioni e concessioni e relative DD di autorizzazione e DD di concessione, avvio procedimento/richiesta integrazioni, comunicazione conclusione ecc, 3. Definizione struttura complessiva software SOLO1 da parte di Maggioli, 4. Integrazione tra i sistemi di protocollo, Webgis e SOLO1, 5. Collaudo e implementazione piattaforma in Servizi on-line/Sportello telematico polifunzionale del sito web della CmRC.	(N° Fasi realizzate/ N° Fasi previste) * 100	>=80% (crescente)	80%

Obiettivo con codice n° 25095 e denominazione “Procedure per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Inoltro nota sollecito istanze concessioni relative a determine dirigenziali di autorizzazione lavori idraulici-LI dell'anno 2025	(N° solleciti concessioni utilizzo demanio idrico/N° determine pubblicate di autorizzazioni lavori idraulici-LI)*100	>=80% (crescente)	80%

Obiettivo con codice n° 25141 e denominazione “Continuità amministrativa, semplificazione e trasparenza delle attività in materia idraulica (autorizzazioni, pareri, sdemanializzazioni, classificazione sbarramenti e dighe, conduzione attività Convenzione CMRC - Regione Lazio e CBLN).” è stato misurato dai seguenti indicatori:

Indicatore/i

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
1	Effettuazione sopralluoghi ispettivi nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per l'esecuzione di opere idrauliche.	(n° sopralluoghi effettuati/ n° sopralluoghi programmati)*100	>=80% (crescente)	86%

Codice	Descrizione	Formula	Valore Previsto	Valore Effettivo
2	Pubblicazione determine Albo Pretorio Web	(N° determine pubblicate/N° determine istruite)*100	>=80% (crescente)	89%
Codice	**Descrizione**	**Formula**	**Valore Previsto**	**Valore Effettivo**
3	Rilascio pareri idraulici	(N° pareri rilasciati/N° pareri istruiti)*100	>=80% (crescente)	82%

ENTRATE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Tip.*	*Tipologia*	*Assestato*	*Accertato*	*Incassato*	*Economie*	*Maggiori Accertamenti*
DPT1102	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 2 - Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.500.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	1.261.000,00	0,00
DPT1102	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 2 - Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0500	INTERESSI ATTIVI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
						5.600.000,00	**4.339.000,00**	**4.339.000,00**	**1.261.000,00**	**0,00**

USCITE

CDR	*Centro di Responsabilità*	*Tit.*	*Titolo*	*Macroaggr.*	*Macroaggregato*	*Assestato*	*Impegnato*	*Pagato*	*Residuo*	*Economie*
DPT1102	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 2 - Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici	1	SPESE CORRENTI	03	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	404.341,38	217.252,29	164.552,50	52.699,79	187.089,09
DPT1102	HUB 2 - DIP. 11 - SERV. 2 - Opere idrauliche - Opere di bonifica - Rischi idraulici	1	SPESE CORRENTI	04	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.400.000,00	4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	1.161.000,00
						5.804.341,38	**4.456.252,29**	**4.403.552,50**	**52.699,79**	**1.348.089,09**