

**9 - Classificazione della spesa corrente per interventi**

Queste tabelle devono essere riempite manualmente

A) - Impegni interventi della spesa corrente												
	1 - Personale	2 - Acquisto beni	3 - Prest. Servizio	4 - Util. beni di terzi	5 - Trasferim.	6 - Int. passivi	7 - Imposte	8 - On. straord.	9 - Ammort. es.	10 - Fondo sv. cr.	11 - Fondo ris.	Totale
2007	1.079.180.269	19.783.239	1.337.513.922	95.152.875	199.982.479	320.722.571	93.080.501	58.544.182				3.203.960.038
2008	785.009.225	16.742.218	1.134.628.802	60.127.194	168.114.690	44.249.227	72.698.490	17.444.218				2.299.014.064
2009	1.127.200.958	20.528.039	1.863.283.688	134.212.449	697.220.515	12.614.793	101.743.789	19.917.379				3.976.921.620
2010	1.113.926.833	21.367.753	1.910.559.275	121.344.361	230.461.818	3.344.034	102.458.543	15.260.658				3.518.724.276
2011	1.093.606.211	18.855.406	2.702.173.593	122.497.421	409.315.660	33.025.168	82.458.496	50.630.073				4.512.360.026
2012	1.084.627.789	16.803.886	2.970.101.803	122.495.724	464.348.225	32.042.488	176.122.673	26.843.321				4.893.485.708
Var. Perc.	0,0050	- 0,1506	1,2206	0,2874	1,3219	- 0,9001	0,8922	- 0,5398	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,5273

B) Pagamenti interventi spesa corrente - Competenza												
	1 - Personale	2 - Acquisto beni	3 - Prest. servizio	4 - Util. beni di terzi	5 - Trasferim.	6 - Int. passivi	7 - Imposte	8 - On. straord.	9 - Ammort. es.	10 - Fondo sv. cr.	11 - Fondo ris.	Totale
2007	912.132.311	8.439.396	647.714.187	77.332.753	108.999.379	303.248.211	70.052.952	39.287.690				2.167.204.890
2008	652.799.737	4.949.868	308.874.752	40.847.478	37.948.870	43.569.993	54.881.115	1.153.490				1.145.025.302
2009	973.711.792	7.214.164	772.306.000	105.489.689	451.457.931	6.191.942	72.848.727	6.943.684				2.396.163.930
2010	1.004.237.190	6.481.403	892.138.348	101.251.506	113.033.103	2.736.752	64.268.766	575.065				2.184.722.132
2011	982.618.280	6.462.502	1.475.594.505	89.083.597	311.444.173	14.111.086	53.531.357	7.024.582				2.839.870.093
2012	967.955.594	6.791.732	1.707.530.960	80.183.153	290.703.264	24.240.627	52.971.520	15.647.424				3.156.024.274
Var. Perc.	0,0612	- 0,1952	1,6382	0,1662	1,6670	- 0,9201	- 0,2438	- 0,6017	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,4563

C) Pagamenti interventi spesa corrente - Residui												
	1 - Personale	2 - Acquisto beni	3 - Prest. servizio	4 - Util. beni di terzi	5 - Trasferim.	6 - Int. passivi	7 - Imposte	8 - On. straord.	9 - Ammort. es.	10 - Fondo sv. cr.	11 - Fondo ris.	Totale
2007	81.721.612	12.786.658	669.469.449	14.805.097	77.446.141	108.700.382	19.782.210	32.259.299				1.016.970.847
2008	51.784.253	2.106.867	55.798.254	450.721	8.072.364	19.973	7.191.118	5.083.320				130.506.889
2009	84.175.806	9.111.671	640.983.745	13.864.589	103.337.526	456.397	14.636.163	799.121				867.365.017
2010	95.304.003	11.029.660	738.250.904	17.246.215	226.949.049	846.770	20.583.074	4.364.825				1.114.574.500
2011	68.646.186	15.002.004	1.068.574.054	14.751.606	59.825.718	5.831.583	21.186.365	21.508.858				1.275.326.376
2012	82.962.587	12.378.280	1.096.389.847	33.459.310	60.114.371	17.699.747	16.565.312	12.584.658				1.332.154.073
Var. Perc.	0,0152	- 0,0319	0,6377	1,2600	- 0,2238	- 0,9372	- 0,1626	- 0,6099	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,3099

2007	3.184.175.737
2008	1.275.532.170
2009	3.269.528.947
2010	3.299.296.633
2011	4.215.190.468
2012	4.488.178.347
%	0,4095

ALDE GARD 1/1/1

Descrizione Siope	Impegni 2007	Impegni 2009	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012
Contratti di servizio per trasporto Totale	198.149.717,29	576.781.745,88	602.578.215,50	628.329.736,85	668.390.989,76
Contratti di servizio per smaltimento rifiuti Totale	10.176.225,59	15.077.946,06	9.457.703,90	728.799.992,92	1.017.969.851,37
Contratti di servizio per riscossione tributi Totale	6.486.080,97	3.681.358,24	4.198.110,35	4.110.487,09	3.687.164,56
Lavoro interinale Totale	6.478.078,57	1.205.757,21	398.820,00	1.364.065,14	5.329.567,54
Altri contratti di servizio Totale	175.869.319,20	203.297.251,85	188.520.636,88	171.688.167,94	176.311.989,29
Incarichi professionali Totale	79.834.448,28	85.164.723,95	59.460.413,87	84.925.815,48	81.599.025,16
Organizzazione manifestazioni e convegni Totale	14.633.598,12	17.525.765,51	20.925.267,96	16.913.860,86	11.337.145,45
Corsi di formazione per il proprio personale Totale	2.138.967,51	2.715.769,88	4.131.764,49	372.006,34	504.395,70
Altri corsi di formazione Totale	311.990,29	891.884,58	832.329,32	1.201.944,94	796.105,14
Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili Totale	129.410.888,00	136.343.771,65	174.524.069,14	132.084.513,69	119.495.941,97
Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi Totale	15.024,90	22.435,62	16.343,50	14.880,50	30.021,67
Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni Totale	24.988.688,49	25.312.428,64	25.253.076,08	32.276.104,05	42.018.535,54
Servizi ausiliari e spese di pulizia Totale	25.211.919,93	24.754.921,54	26.161.976,49	21.312.072,14	19.889.213,86
Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione Totale	32.652.463,95	29.202.943,69	26.322.781,72	24.127.324,66	21.766.868,19
Utenze e canoni per energia elettrica Totale	26.444.908,04	28.468.238,15	29.656.359,58	27.033.927,20	25.578.648,80
Utenze e canoni per acqua Totale	24.893.993,44	28.248.618,54	28.946.669,54	27.247.993,74	29.959.929,25
Utenze e canoni per gas Totale	40.400.542,92	47.312.154,21	44.531.509,97	44.343.723,07	42.650.035,24
Utenze e canoni per altri servizi Totale	1.506.186,04	4.500.772,16	7.256.500,00	5.500.000,00	0,00
Acquisto di servizi per consultazioni elettorali Totale	831.160,04	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Totale	295.272,19	956.506,78	1.316.319,51	688.333,63	556.560,86
Spese postali Totale	13.104.366,63	28.941.574,99	21.481.750,66	29.815.826,05	22.297.272,83
Assicurazioni Totale	28.162.338,62	28.368.415,29	30.104.574,40	31.185.532,99	30.442.602,07
Acquisto di servizi per spese di rappresentanza Totale	555.123,20	850.485,52	420.920,76	113.504,62	59.567,38
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità Totale	13.517.706,22	11.766.908,88	11.812.541,17	12.063.885,51	11.908.967,68
Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi Totale	4.263.519,04	4.873.973,08	5.554.813,12	2.483.712,77	1.486.934,58
Buoni pasto Totale	8.434.631,72	11.015.814,17	10.896.384,00	11.000.000,00	4.000.000,00
Assistenza informatica e manutenzione software Totale	46.408.366,13	45.311.173,42	48.989.094,56	48.411.605,78	51.096.373,73
Spese per liti (patrocinio legale) Totale	313.938,86	300.000,00	50.000,00	100.000,00	174.000,00
Altre spese per servizi Totale	164.163.019,01	188.257.087,98	207.574.688,96	235.934.192,65	194.516.958,00
Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi Totale	187.220.000,08	226.262.537,77	229.769.503,40	250.431.627,19	254.491.221,52
Mense scolastiche Totale	63.957.072,10	74.332.234,23	74.563.061,72	74.016.725,07	78.430.616,80
Servizi scolastici Totale	2.949.674,44	5.714.444,47	3.477.333,65	6.795.230,77	6.877.693,02
Spese per pubblicità Totale	2.895.158,20	1.269.272,55	1.272.965,46	405.473,10	108.915,78
Global service Totale	839.533,78	1.054.781,50	10.102.775,67	43.581.376,28	42.838.490,10
Totale complessivo	1.337.513.921,79	1.863.283.697,99	1.910.559.275,33	2.702.173.593,02	2.970.101.602,84



# ROMA CAPITALE

Dipartimento Risorse Umane  
Direzione Formazione e Tutela del Lavoro  
U.O. Sicurezza Lavoro - Privacy - Pari Opportunità

COMUNE DI ROMA  
RAGIONERIA GENERALE

11 APR. 2011

REK 27245

ROMA CAPITALE  
1. DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
E DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO

- 8 APR. 2011

UFFICIO PROTOCOLLO

GB/.....146625.....

Determinazione Dirigenziale

N. 841 Del - 8 APR. 2011

Oggetto: Riduzione e contestuale impegno della D.D. 2681/07 "Procedura ristretta per l'affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma".  
Anno ~~2011~~ 2012 - 2013.

IL DIRETTORE

Premesso che il Comune di Roma ha, fra i compiti istituzionali, quello di assicurare i servizi di supporto all'attività educativa - didattica dei nidi, delle scuole dell'infanzia, dei servizi sperimentali e delle scuole d'arte e dei mestieri del proprio territorio;

- che con determinazione dirigenziale n. 2681 del 22 dicembre 2007 è stata indetta la gara, da esperirsi nella forma della procedura ristretta, come definita dagli artt. 3, punto 38, e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento di servizi vari in Global Service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma per il periodo 1 settembre 2008 - 31 luglio 2013;

- che con la citata determinazione dirigenziale n. 2681/07 è stato previsto un importo a base d'asta di € 148.230.125,41 - oltre I.V.A. 20%, di cui € 706.466,32 per oneri di sicurezza;

- che la somma complessiva sopra indicata è ripartita per annualità di competenza finanziaria su 21 diversi centri di costo determinati dalla tipologia di servizio ricompreso nell'appalto in questione;

- che, i fondi impegnati sul centro di costo OPE di pertinenza del Dipartimento Risorse Umane, riguardano sia il servizio di assistenza nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri v.e. 1AIS, che servizio di assistenza relativo ai progetti ponte v.e. 2PON;

- che, i fondi impegnati sui centri di costo 1PL di pertinenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, sono riferiti al

RAGIONERIA GENERALE  
XX U.O.

VISTO:

Per la regolarità contabile ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del

d.lgs. n. 118/2011  
RAGIONERIA GENERALE  
IV DIREZIONE

XX U.O. Rag. Gen.le

Visto per la regolarità contabile

RAGIONERIA GENERALE

*Dott. Gio. Maria Riu*

LEGGASI : Periodo MARZO - DICEMBRE 2011

servizio di assistenza al trasporto scolastico;

- che, i fondi impegnati sui singoli centri di costo Municipali, da ASM a USIA, sono riferiti al servizio di pulizia di tutte le strutture previste nell'appalto e di manutenzione delle aree a verde delle sole scuole dell'infanzia;

- che nella consapevolezza del valore che il servizio scolastico nel suo insieme assume in termini economico/finanziari, l'Amministrazione comunale al fine di monitorare la spesa intende ripartire la stessa sui singoli centri Municipali in relazione alla tipologia del servizio prestato nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia;

- che, in sede d'offerta, presentata dalla Roma Multiservizi S.p.A. - aggiudicataria dell'appalto - in questione, il servizio di assistenza relativo ai progetti ponte, in essere alla data del 31/12/2007, vengono resi gratuitamente;

- che, per quanto sopra esposto, i fondi impegnati sulla v.e. 2PON del c.d.c. OPE vanno ad integrare i fondi impegnati per analogo servizio individuati nella v.e. 1AIS, c.d.c. OPE con la citata D.D. 2681/07;

- che per gli anni 2008 - 2009 e 2010 l'Amministrazione ha già provveduto a liquidare alla società aggiudicataria le prestazioni rese per i servizi in argomento;

- che al fine di dar seguito alla ripartizione dei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale Dipartimento Risorse Umane n. 2681 del 2007, occorre, soltanto per gli anni 2011 - 2012 e 2013, procedere alla riduzione degli importi, di seguito indicati:

**Anno 2011 € 35.736.442,20**

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3110000329
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3110000330
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3110000331
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3110000332
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3110000333
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3110000334
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3110000335
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3110000336
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3110000337
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3110000338
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3110000339
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3110000340
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3110000341
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3110000342
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3110000343
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3110000344
SSM	1.03	01SF	297.700,03	3110000345
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3110000346
USM	1.03	01SF	297.498,23	3110000347
OPE	1.03	1AIS	20.765.760,04	3110000350
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3110000348

2 \*  LEGGASI: Periodo MAGGIO-DICEMBRE 2011



**Anno 2012 € 35.736.442,20**

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3120000294
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3120000295
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3120000296
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3120000297
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3120000298
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3120000299
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3120000300
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3120000301
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3120000302
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3120000303
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3120000304
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3120000305
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3120000306
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3120000307
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3120000308
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3120000309
SSM	1.03	01SF	297.700,08	3120000310
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3120000311
USM	1.03	01SF	297.498,28	3120000312
OPE	1.03	1AIS	20.765.760,04	3120000315
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3120000313

**Anno 2013 € 22.741.372,31**

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.
ASM	1.03	01SF	173.840,31	3130000041
BSM	1.03	01SF	180.944,72	3130000042
CSM	1.03	01SF	37.375,58	3130000043
DSM	1.03	01SF	279.488,78	3130000044
ESM	1.03	01SF	294.173,59	3130000045
FSM	1.03	01SF	206.349,16	3130000046
GSM	1.03	01SF	181.333,18	3130000047
HSM	1.03	01SF	121.356,33	3130000048
ISM	1.03	01SF	182.596,18	3130000049
LSM	1.03	01SF	290.870,64	3130000050
MSM	1.03	01SF	242.671,46	3130000051
NSM	1.03	01SF	282.245,20	3130000052
OSM	1.03	01SF	262.286,90	3130000053
PSM	1.03	01SF	222.644,45	3130000054
QSM	1.03	01SF	104.389,15	3130000055
RSM	1.03	01SF	79.854,41	3130000056
SSM	1.03	01SF	189.445,51	3130000057
TSM	1.03	01SF	205.858,01	3130000058
USM	1.03	01SF	189.317,09	3130000059
OPE	1.03	1AIS	13.214.574,57	3130000060
OPE	1.03	2PON	1.099.040,73	3130000061

- che, occorre, altresì, procedere contestualmente all'impegno degli importi di cui alle tabelle precedentemente riportate, per i predetti anni, sui singoli c.d.c. Municipali;
- che, in relazione alle diverse tipologie di strutture cui i servizi sono erogati, occorre ripartire la spesa distinguendola tra nidi e scuole dell'infanzia;
- che, pertanto, la spesa relativa ai servizi di assistenza e pulizia per le strutture scolastiche attive alla data del 31/12/2007, ed il verde, per le sole scuole dell'infanzia, sarà ripartita tra i c.d.c. da AAN a UAN, per quanto concerne i nidi, e il c.d.c. da ASM a USM, per le scuole dell'infanzia, in rapporto al numero delle strutture presenti sul territorio di ciascun Municipio, alla data del 31/12/2007 (data di indizione della gara d'appalto);
- che, per quanto riguarda il servizio di assistenza al trasporto scolastico, la spesa rimane accentrata sul centro di costo 1PL v.e. 1AAL, di competenza del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, come da determinazione dirigenziale n. 2681 del 27/12/2007;
- che, la suddivisione della spesa viene così ripartita:

Anno 2011 € 18.208.774,16

5/12

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO
ASM	1.03	06SF	564.319,29
AAN	1.03	06SF	300.970,27
BSM	1.03	06SF	451.455,42
BAN	1.03	06SF	300.970,27
CSM	1.03	06SF	112.853,87
CAN	1.03	06SF	112.853,87
DSM	1.03	06SF	790.047,00
DAN	1.03	06SF	451.455,42
ESM	1.03	06SF	978.153,43
EAN	1.03	06SF	489.076,70
FSM	1.03	06SF	489.076,70
FAN	1.03	06SF	376.212,86
GSM	1.03	06SF	338.591,58
GAN	1.03	06SF	338.591,58
HSM	1.03	06SF	489.076,70
HAN	1.03	06SF	338.591,58
ISM	1.03	06SF	489.076,70
IAN	1.03	06SF	413.834,14
LSM	1.03	06SF	714.804,41
LAN	1.03	06SF	413.834,14
MSM	1.03	06SF	677.183,13
MAN	1.03	06SF	489.076,70
NSM	1.03	06SF	1.015.774,71
NAN	1.03	06SF	413.834,14
OSM	1.03	06SF	1.015.774,71
OAN	1.03	06SF	338.663,58
PSM	1.03	06SF	639.561,85
PAN	1.03	06SF	564.319,29
OSM	1.03	06SF	413.834,14
OAN	1.03	06SF	338.591,58
RSM	1.03	06SF	263.348,99
RAN	1.03	06SF	150.485,15
SSM	1.03	06SF	677.183,13
SAN	1.03	06SF	376.212,86
TSM	1.03	06SF	564.319,29
TAN	1.03	06SF	413.834,14
USM	1.03	06SF	601.940,57
UAN	1.03	06SF	300.970,27

7

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO
ASM	1.03	06SF	878.603,37
AAN	1.03	06SF	468.588,47
BSM	1.03	06SF	702.832,70
BAN	1.03	06SF	468.588,47
CSM	1.03	06SF	175.720,67
CAN	1.03	06SF	175.720,67
DSM	1.03	06SF	1.230.644,72
DAN	1.03	06SF	702.882,70
ESM	1.03	06SF	1.522.912,51
EAN	1.03	06SF	761.456,26
FSM	1.03	06SF	761.456,26
FAN	1.03	06SF	585.735,58
GSM	1.03	06SF	527.162,02
GAN	1.03	06SF	527.162,02
HSM	1.03	06SF	761.456,26
HAN	1.03	06SF	527.162,02
ISM	1.03	06SF	761.456,26
IAN	1.03	06SF	644.309,14
LSM	1.03	06SF	1.112.897,61
LAN	1.03	06SF	644.309,14
MSM	1.03	06SF	1.054.324,05
MAN	1.03	06SF	761.456,26
NSM	1.03	06SF	1.581.486,07
NAN	1.03	06SF	644.309,14
OSM	1.03	06SF	1.581.486,07
OAN	1.03	06SF	527.162,02
PSM	1.03	06SF	995.750,49
PAN	1.03	06SF	878.603,37
OSM	1.03	06SF	644.309,14
QAN	1.03	06SF	527.162,02
RSM	1.03	06SF	410.014,91
RAN	1.03	06SF	234.294,23
SSM	1.03	06SF	1.054.324,05
SAN	1.03	06SF	585.735,58
TSM	1.03	06SF	878.603,37
TAN	1.03	06SF	644.309,14
USM	1.03	06SF	937.176,93
UAN	1.03	06SF	468.588,47

Anno 2013 € 18.040.655,92

7/12

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO
ASM	1.03	06SF	559.111,24
AAN	1.03	06SF	298.192,66
BSM	1.03	06SF	447.238,99
BAN	1.03	06SF	298.192,66
CSM	1.03	06SF	111.822,24
CAN	1.03	06SF	111.822,24
DSM	1.03	06SF	782.755,73
DAN	1.03	06SF	447.238,99
ESM	1.03	06SF	969.126,14
EAN	1.03	06SF	484.563,07
FSM	1.03	06SF	484.563,07
FAN	1.03	06SF	372.740,82
GSM	1.03	06SF	335.466,74
GAN	1.03	06SF	335.466,74
HSM	1.03	06SF	484.563,07
HAN	1.03	06SF	335.466,74
ISM	1.03	06SF	484.563,07
IAN	1.03	06SF	410.014,91
LSM	1.03	06SF	708.207,57
LAN	1.03	06SF	410.014,91
MSM	1.03	06SF	670.933,49
MAN	1.03	06SF	484.563,07
NSM	1.03	06SF	1.006.400,23
NAN	1.03	06SF	410.014,91
OSM	1.03	06SF	1.006.400,23
OAN	1.03	06SF	335.466,74
PSM	1.03	06SF	633.659,40
PAN	1.03	06SF	559.111,24
OSM	1.03	06SF	410.014,91
OAN	1.03	06SF	335.466,74
RSM	1.03	06SF	260.918,58
RAN	1.03	06SF	149.093,33
SSM	1.03	06SF	670.933,49
SAN	1.03	06SF	372.740,82
TSM	1.03	06SF	559.111,24
TAN	1.03	06SF	410.014,91
USM	1.03	06SF	596.385,32
UAN	1.03	06SF	298.192,66

- Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122/00 e successiva modifica con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/01;
- Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 621/2002 e ss.mm.ii;

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa al fine di garantire i servizi vari in Global Service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma ed in coerenza con le programmazioni di Bilancio:

- 1) di ridurre i fondi impegnati con determinazione dirigenziale n. 2681 relativi agli anni 2011 - 2012 e 2013, di seguito riportati:

Anno 2011 € 35.736.442,20

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.	
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3110000329	191X 0001
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3110000330	0001
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3110000331	0001
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3110000332	0001
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3110000333	0001
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3110000334	0001
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3110000335	0001
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3110000336	0001
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3110000337	0001
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3110000338	0001
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3110000339	0001
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3110000340	0001
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3110000341	0001
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3110000342	0001
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3110000343	0001
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3110000344	0001
SSM	1.03	01SF	297.700,08	3110000345	0001
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3110000346	0001
USM	1.03	01SF	297.498,28	3110000347	0001
OPE	1.03	1AIS	20.765.760,04	3110000350	0001
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3110000348	0001

Anno 2012 € 35.736.442,20

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.	19184
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3120000294	0001
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3120000295	0001
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3120000296	0001
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3120000297	0001
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3120000298	0001
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3120000299	0001
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3120000300	0001
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3120000301	0001
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3120000302	0001
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3120000303	0001
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3120000304	0001
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3120000305	0001
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3120000306	0001
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3120000307	0001
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3120000308	0001
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3120000309	0001
RSM	1.03	01SF	297.700,08	3120000310	0001
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3120000311	0001
USM	1.03	01SF	297.498,28	3120000312	0001
OPE	1.03	1AIS	20.765.760,04	3120000315	0001
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3120000313	0001

Anno 2013 € 22.741.372,31

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.	1414
ASM	1.03	01SF	173.840,31	3130000041	0001
BSM	1.03	01SF	180.944,72	3130000042	0001
CSM	1.03	01SF	37.375,58	3130000043	0001
DSM	1.03	01SF	279.488,78	3130000044	0001
ESM	1.03	01SF	294.173,59	3130000045	0001
FSM	1.03	01SF	206.349,16	3130000046	0001
GSM	1.03	01SF	181.333,18	3130000047	0001
HSM	1.03	01SF	121.356,33	3130000048	0001
ISM	1.03	01SF	182.596,18	3130000049	0001
LSM	1.03	01SF	290.870,64	3130000050	0001
MSM	1.03	01SF	242.671,46	3130000051	0001
NSM	1.03	01SF	282.245,20	3130000052	0001
OSM	1.03	01SF	262.286,90	3130000053	0001
OSM	1.03	01SF	222.644,45	3130000054	0001
PSM	1.03	01SF	104.389,15	3130000055	0001
QSM	1.03	01SF	79.854,41	3130000056	0001
RSM	1.03	01SF	189.445,51	3130000057	0001
SSM	1.03	01SF	205.858,01	3130000058	0001
TSM	1.03	01SF	189.317,09	3130000059	0001
USM	1.03	01SF	13.214.574,57	3130000060	0001
OPE	1.03	1AIS	1.099.040,73	3130000061	0001
OPE	1.03	2PON			

12/12

2) di impegnare per gli anni 2011 - 2012 - 2013 gli stessi importi complessivi per annualità, come di seguito riportati:

**Anno 2011 € 18.208.774,16**

CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.
ASM	1.03	06SF	564.319,29	3110020789
AAN	1.03	06SF	300.970,27	3110020790
BSM	1.03	06SF	451.455,42	3110020791
BAN	1.03	06SF	300.970,27	3110020792
CSM	1.03	06SF	112.863,87	3110020793
CAN	1.03	06SF	112.863,87	3110020794
DSM	1.03	06SF	790.047,00	3110020795
DAN	1.03	06SF	451.455,42	3110020796
ESM	1.03	06SF	978.153,43	3110020797
EAN	1.03	06SF	489.076,70	3110020798
FSM	1.03	06SF	489.076,70	3110020799
FAN	1.03	06SF	376.212,86	3110020800
GSM	1.03	06SF	338.591,58	3110020801
GAN	1.03	06SF	338.591,58	3110020802
HSM	1.03	06SF	489.076,70	3110020803
HAN	1.03	06SF	338.591,58	3110020804
ISM	1.03	06SF	489.076,70	3110020805
IAN	1.03	06SF	413.834,14	3110020806
LSM	1.03	06SF	714.804,41	3110020807
LAN	1.03	06SF	413.834,14	3110020808
MSM	1.03	06SF	677.183,13	3110020809
MAN	1.03	06SF	489.076,70	3110020810
NSM	1.03	06SF	1.015.774,71	3110020811
NAN	1.03	06SF	413.834,14	3110020812
OSM	1.03	06SF	1.015.774,71	3110020813
OAN	1.03	06SF	338.663,58	3110020814
PSM	1.03	06SF	639.561,85	3110020815
PAN	1.03	06SF	564.319,29	3110020816
OSM	1.03	06SF	413.834,14	3110020817
OAN	1.03	06SF	338.591,58	3110020818
RSM	1.03	06SF	263.348,99	3110020819
RAN	1.03	06SF	150.485,15	3110020821
SSM	1.03	06SF	677.183,13	3110020822
SAN	1.03	06SF	376.212,86	3110020823
TSM	1.03	06SF	564.319,29	3110020824
TAN	1.03	06SF	413.834,14	3110020825
USM	1.03	06SF	601.940,57	3110020826
UAN	1.03	06SF	300.970,27	3110020827

\*  LEGGASI : Periodo Maggio-Dicembre 2011



CENTRO DI COSTO	INTERVENTO	ARTICOLO	IMPORTO	IMP. N.
ASM	1.03	06SF	878.603,37	312.000.2057
AAN	1.03	06SF	468.588,47	312.000.2058
BSM	1.03	06SF	702.882,70	312.000.2059
BAN	1.03	06SF	468.588,47	312.000.2060
CSM	1.03	06SF	175.720,67	312.000.2061
CAN	1.03	06SF	175.720,67	312.000.2062
DSM	1.03	06SF	1.230.044,72	312.000.2063
DAN	1.03	06SF	702.882,70	312.000.2064
ESM	1.03	06SF	1.522.912,51	312.000.2065
EAN	1.03	06SF	761.456,26	312.000.2066
FSM	1.03	06SF	761.456,26	312.000.2067
FAN	1.03	06SF	585.735,58	312.000.2068
GSM	1.03	06SF	527.162,02	312.000.2069
GAN	1.03	06SF	527.162,02	312.000.2070
HSM	1.03	06SF	761.456,26	312.000.2071
HAN	1.03	06SF	527.162,02	312.000.2072
ISM	1.03	06SF	761.456,26	312.000.2073
IAN	1.03	06SF	644.309,14	312.000.2074
LSM	1.03	06SF	1.112.897,61	312.000.2075
LAN	1.03	06SF	644.309,14	312.000.2076
MSM	1.03	06SF	1.054.324,05	312.000.2077
MAN	1.03	06SF	761.456,26	312.000.2078
NSM	1.03	06SF	1.581.486,07	312.000.2079
NAN	1.03	06SF	644.309,14	312.000.2080
OSM	1.03	06SF	1.581.486,07	312.000.2081
OAN	1.03	06SF	527.162,02	312.000.2082
PSM	1.03	06SF	995.750,49	312.000.2083
PAN	1.03	06SF	878.603,37	312.000.2084
OSM	1.03	06SF	644.309,14	312.000.2085
OAN	1.03	06SF	527.162,02	312.000.2086
RSM	1.03	06SF	410.014,91	312.000.2087
RAN	1.03	06SF	234.294,23	312.000.2088
SSM	1.03	06SF	1.054.324,05	312.000.2089
SAN	1.03	06SF	585.735,58	312.000.2090
TSM	1.03	06SF	878.603,37	312.000.2091
TAN	1.03	06SF	644.309,14	312.000.2092
USM	1.03	06SF	937.176,93	312.000.2093
UAN	1.03	06SF	468.588,47	312.000.2094

12/12

3) di confermare gli importi già impegnati con la determinazione dirigenziale n. 2681 del 27/12/2007 per quanto riguarda il servizio di assistenza al trasporto scolastico, sul c.d.c. 1PL v.e. 1AAL, per l'anno 2011 pari ad € 7.386.840,00 – Impegno n. 3110000349, l'anno 2012 pari ad € 7.386.840,00 – impegno n. 3120000314 e per l'anno 2013 pari ad € 4.700.716,36 – Impegno n. 3130000062.

Il Direttore  
Danjano Colaiacomo



14

# ROMA

Dipartimento I Politiche Risorse Umane e Decentramento

COMUNE DI ROMA  
RAGIONERIA GENERALE  
22 DIC. 2007  
REK 104780



Comune di Roma

COMUNE DI ROMA  
DIP. RISORSE UMANE  
22 DIC. 2007  
UFFICIO PROTOCOLLO  
N. GB/ 118161

## Determinazione Dirigenziale

n. 2681 del 22/12/07

**Oggetto:** Procedura ristretta per l'affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma. Importo a base d'asta € 148.230.125,41 oltre IVA 20%, di cui € 706.466,32 per oneri di sicurezza.

Visto:  
Il Direttore del Dipartimento XI  
(Dr.ssa Silvana Sari)  
  
RAGIONERIA GENERALE  
(visto per la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del T.U.E.L. del 18/08/00 n.267)

Il Dirigente della U.O.  
di Ragioneria

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Comune di Roma ha, fra i propri compiti istituzionali, quello di assicurare i servizi di supporto all'attività educativo-didattica dei nidi, delle scuole dell'infanzia, dei servizi sperimentali e delle scuole d'arte e dei mestieri del proprio territorio;
- Tali compiti istituzionali si declinano anche attraverso l'erogazione dei servizi di:
  - pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici interne e degli esterni non a verde dei nidi, delle scuole dell'infanzia (comprese le sezioni "ponte" e "primavera"), delle scuole d'arte e dei mestieri, nonché dei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma;
  - assistenza, sorveglianza, custodia e ripristino nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma, ivi compresi i servizi di piccola manutenzione, facchinaggio e fornitura di materiale di facile consumo;
  - manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde delle scuole dell'infanzia, dei servizi sperimentali per l'infanzia e delle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma;
  - assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado, nonché per gli alunni diversamente abili;
  - somministrazione dei pasti presso i nidi comunali (gestito in economia)

**Considerato che:**

- con propria deliberazione n. 1033/2004, la Giunta comunale ha approvato il Contratto di servizio tra il Comune di Roma e la Roma Multiservizi SpA finalizzato a disciplinare i rapporti tra l'A.C. e la Società per l'erogazione – tra gli altri – dei servizi sopra citati;
- il citato contratto, giunge a scadenza il prossimo 31 dicembre 2007;
- l'A.C. titolare esclusiva dei servizi sopra citati, ritiene opportuno affidare all'esterno l'insieme delle attività relative alla gestione e organizzazione operativa degli stessi, mantenendo e valorizzando la funzione di governance strategica delle funzioni di pianificazione, programmazione e regolazione dei servizi di che trattasi;
- lo strumento del global service appare quello maggiormente idoneo a garantire, attraverso la progettazione complessiva e – laddove possibile – integrata dei servizi oggetto dell'appalto, l'elevazione e la standardizzazione dei livelli prestazionali in modo da garantire il miglioramento del servizio reso all'utenza;
- al fine di pervenire ad un efficientamento della gestione delle risorse umane e al miglioramento della qualità del servizio erogato, si ritiene opportuno implementare un sistema di rilevazione informatizzata della presenza degli utenti che consenta di monitorare ed eventualmente ripristinare in tempo reale il rapporto docenti/educatori/utenti;
- appare necessario dotarsi di modelli organizzativi che consentano di assicurare l'erogazione del servizio di refezione nei nidi comunali senza soluzioni di continuità;

**Atteso che:**

- per il raggiungimento di tutti gli obiettivi sopraillustrati è necessario procedere all'indizione di una gara pubblica, da esperirsi nella forma della procedura ristretta con offerta economicamente più vantaggiosa, con giustificativi, così come definita all'art. 3, punto 38, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, e secondo l'art. 55 del Decreto Legislativo medesimo, per l'affidamento dei seguenti servizi per la durata di un quinquennio:
  1. pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici interne e degli esterni non a verde dei nidi, delle scuole dell'infanzia (comprese le sezioni "ponte" e "primavera"), delle scuole d'arte e dei mestieri, nonché dei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma;
  2. assistenza, sorveglianza, custodia e ripristino nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma, ivi compresi i servizi di piccola manutenzione, facchinaggio e fornitura di materiale di facile consumo;
  3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde delle scuole dell'infanzia, dei servizi sperimentali per l'infanzia e delle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma;
  4. assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado, nonché per gli alunni diversamente abili;
  5. integrazione del servizio di refezione nei nidi dove, per ragioni contingenti, dovesse essere interrotto il servizio gestito in economia dall'Amministrazione comunale;
  6. servizio di rilevazione presenze utenti presso le singole strutture educative e scolastiche.

**Dato atto che:**

- l'importo a base d'asta è stato quantificato in € 148.230.125,41 oltre IVA al 20%, di cui € 706.466,32 per oneri di sicurezza (al netto di I.V.A.) sui servizi di pulizia e manutenzione del verde non soggetti a ribasso d'asta;
- le risorse finanziarie occorrenti trovano disponibilità sui centro di costo di pertinenza dei Dipartimenti I ed XI, nonché sui singoli Centri Municipali;
- alla presente gara è stato attribuito il CIG 01110129FD;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, 267;
- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
- lo Statuto del Comune di Roma

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma;
- il Regolamento sul Decentramento del Comune di Roma;
- il Regolamento dei Contratti;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Capitolato Generale del Comune di Roma in materia di appalti;

Informati gli Assessori alle Politiche delle Risorse Umane e Decentramento, alle Politiche Educative e Scolastiche e alle Politiche Ambientali ed Agricole, ai sensi della Memoria di Giunta del 19/3/99;

**DETERMINA**

1) Di indire una gara, da esperirsi nella forma della procedura ristretta, così come definita all'art. 3, punto 38, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163, e secondo l'art. 55 del Decreto Legislativo medesimo, per l'affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma, come di seguito specificati:

- a) pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici interne e degli esterni non a verde dei nidi, delle scuole dell'infanzia (comprese le sezioni "ponte" e "primavera"), delle scuole d'arte e dei mestieri, nonché dei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma;
- b) assistenza, sorveglianza, custodia e ripristino nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali per l'infanzia del Comune di Roma, ivi compresi i servizi di piccola manutenzione, facchinaggio e fornitura di materiale di facile consumo;
- c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde delle scuole dell'infanzia, dei servizi sperimentali per l'infanzia e delle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma;
- d) assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado, nonché per gli alunni diversamente abili;
- e) integrazione del servizio di refezione nei nidi dove, per ragioni contingenti, dovesse essere interrotto il servizio gestito in economia dall'Amministrazione comunale;
- f) servizio di rilevazione presenze utenti presso le singole strutture educative e scolastiche.

2) L'appalto sarà regolato dal Bando di Gara (allegato sub A), dal Capitolato Speciale di appalto (allegato sub B), e dal Disciplinare (allegato sub C), facente parte integrante e sostanziale del predetto Capitolato Speciale e dalle sue Schede Tecniche n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nonché dagli allegati A - B- C -D, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3) Di stabilire che:

- l'aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006;
- le Ditte partecipanti saranno vincolate alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, tenuto conto della impossibilità di determinare soluzioni di continuità del servizio di che trattasi;
- con successivo provvedimento dirigenziale si procederà alla nomina della commissione tecnico-amministrativa incaricata di procedere alla valutazione delle relative offerte tecniche.

L'aggiudicazione dell'appalto di cui al precedente punto 1), sarà effettuata con successiva determinazione del Dirigente del Dipartimento I.

Gli atti di gara (capitolato speciale di appalto e sue Schede Tecniche e allegati, bando e disciplinare) saranno pubblicati ai sensi di legge.

Gli stessi potranno essere visionati nel sito [www.comune.roma.it](http://www.comune.roma.it)

- 4) Di fissare il prezzo a base d'asta, per l'espletamento dei servizi di cui al precedente punto 1) in € 148.230.125,41 oltre I.V.A. nella misura del 20% e oltre oneri di sicurezza in ragione di € 706.466,33 oltre I.V.A. per il 20%;
- 5) Il contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - pari ad € 500,00 (oneri vincolati) grava il Bilancio 2007, Sottoconto Intervento 1.04.05.03, Centro di Costo 1SE, Articolo 0AVL, del relativo PEG (Imp. n. 30700 46970)
- 6) Di impegnare la somma complessiva di € 177.876.150,50: che grava come segue:

Anno 2008. periodo 01.09/31.12.2008 € 12.954.769,43 di cui € 56.861,92 oneri sicurezza

Centro di Costo	Intervento	Articolo	Importo	Imp. N.
ASM	1.03	01SF	79.989,60	3080006360
BSM	1.03	01SF	87.451,92	3080006361
CSM	1.03	01SF	17.259,28	3080006362
DSM	1.03	01SF	140.270,76	3080006363
ESM	1.03	01SF	167.724,04	3080006365
FSM	1.03	01SF	101.001,19	3080006367
GSM	1.03	01SF	98.010,88	3080006368
HSM	1.03	01SF	76.281,12	3080006369
ISM	1.03	01SF	83.707,34	3080006370
LSM	1.03	01SF	153.758,62	3080006371
MSM	1.03	01SF	128.838,37	3080006372
NSM	1.03	01SF	161.872,66	3080006373
OSM	1.03	01SF	149.280,81	3080006374
PSM	1.03	01SF	110.252,96	3080006375
QSM	1.03	01SF	51.232,98	3080006376
RSM	1.03	01SF	39.916,71	3080006377
SSM	1.03	01SF	94.163,73	3080006378
TSM	1.03	01SF	112.459,52	3080006379
USM	1.03	01SF	98.786,90	3080006380
OPE	1.03	1AIS	7.213.760,04	3080006386
OPE	1.03	2PON	601.910,00	3080006387
1PL	1.03	1AAL	3.186.840,00	3080006388
<b>Totale</b>			<b>12.954.769,43</b>	

Anno 2009 undici mesi escluso agosto € 34.970.682,16 di cui € 170.585,77 oneri sicurezza

Centro di Costo	Intervento	Articolo	Importo	Imp. N.	
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3090001660	✓
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3090001661	✓
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3090001662	✓
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3090001663	✓
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3090001664	✓
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3090001665	✓
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3090001666	✓
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3090001667	✓
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3090001668	✓
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3090001669	✓
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3090001670	✓
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3090001671	✓
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3090001672	✓
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3090001673	✓
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3090001674	✓
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3090001676	✓
SSM	1.03	01SF	297.700,08	3090001677	✓
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3090001678	✓
USM	1.03	01SF	297.498,28	3090001679	✓
OPE	1.03	1AIS	20.000.000,00	3090001679	✓
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3090001680	✓
1PL	1.03	1AAL	7.386.840,00	3090001681	✓
<b>Totale</b>			<b>34.970.682,16</b>		

Anno 2010 undici mesi escluso agosto € 35.736.442,20 di cui € 170.585,77 oneri sicurezza

Centro di Costo	Intervento	Articolo	Importo	Imp. N.
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3100000647
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3100000648
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3100000649
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3100000650
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3100000651
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3100000652
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3100000653
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3100000654
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3100000655
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3100000656
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3100000657
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3100000658
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3100000659
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3100000660
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3100000661
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3100000662
SSM	1.03	01SF	297.700,08	3100000663
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3100000664
USM	1.03	01SF	297.498,28	3100000665
OPE	1.03	1AIS	20.765.760,04	3100000668
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3100000666
1PL	1.03	1AAL	7.386.840,00	3100000667
<b>Totale</b>			<b>35.736.442,20</b>	



Anno 2011 undici mesi escluso agosto € 35.736.442,20 di cui € 170.585,77 oneri sicurezza

Centro di Costo	Intervento	Articolo	Importo	Imp. N.
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3110000329 ✓
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3110000330 ✓
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3110000331 ✓
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3110000332 ✓
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3110000333 ✓
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3110000334 ✓
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3110000335 ✓
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3110000336 ✓
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3110000337 ✓
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3110000338 ✓
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3110000339 ✓
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3110000340 ✓
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3110000341 ✓
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3110000342 ✓
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3110000343 ✓
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3110000344 ✓
SSM	1.03	01SF	297.700,08	3110000345 ✓
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3110000346 ✓
USM	1.03	01SF	297.498,28	3110000347 ✓
OPE	1.03	1AIS	20.765.760,04	3110000350 ✓
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3110000348 ✓
1PL	1.03	1AAL	7.386.840,00	3110000349 ✓
Totale			35.736.442,20	

Anno 2012 undici mesi escluso agosto € 35.736.442,20 di cui € 170.585,77 oneri sicurezza

Centro di Costo	Intervento	Articolo	Importo	Imp. N.
ASM	1.03	01SF	273.177,63	3/2000294
BSM	1.03	01SF	284.341,70	3/2000295
CSM	1.03	01SF	58.733,05	3/2000296
DSM	1.03	01SF	439.196,66	3/2000297
ESM	1.03	01SF	462.272,79	3/2000298
FSM	1.03	01SF	324.262,96	3/2000299
GSM	1.03	01SF	284.952,14	3/2000300
HSM	1.03	01SF	190.702,81	3/2000301
ISM	1.03	01SF	286.936,86	3/2000302
LSM	1.03	01SF	457.082,43	3/2000303
MSM	1.03	01SF	381.340,86	3/2000304
NSM	1.03	01SF	443.528,17	3/2000305
OSM	1.03	01SF	412.165,13	3/2000306
PSM	1.03	01SF	349.869,85	3/2000307
QSM	1.03	01SF	164.040,10	3/2000308
RSM	1.03	01SF	125.485,50	3/2000309
SSM	1.03	01SF	297.700,08	3/2000310
TSM	1.03	01SF	323.491,16	3/2000311
USM	1.03	01SF	297.498,28	3/2000312
OPE	1.03	1AIS	20.765.760,04	3/2000313
OPE	1.03	2PON	1.727.064,00	3/2000313
1PL	1.03	1AAL	7.386.840,00	3/2000314
Totale			35.736.442,20	

Anno 2013 periodo 01.01/31.07.2013 € 22.741.372,31 di cui € 108.554,58 oneri sicurezza

Centro di Costo	Intervento	Articolo	Importo	Imp. N.
ASM	1.03	01SF	173.840,31	3130000061 ✓
BSM	1.03	01SF	180.944,72	3130000062 ✓
CSM	1.03	01SF	37.375,58	3130000063 ✓
DSM	1.03	01SF	279.488,78	3130000064 ✓
ESM	1.03	01SF	294.173,59	3130000065 ✓
FSM	1.03	01SF	206.349,16	3130000066 ✓
GSM	1.03	01SF	181.333,18	3130000067 ✓
HSM	1.03	01SF	121.356,33	3130000068 ✓
ISM	1.03	01SF	182.596,18	3130000069 ✓
LSM	1.03	01SF	290.870,64	3130000070 ✓
MSM	1.03	01SF	242.671,46	3130000071 ✓
NSM	1.03	01SF	282.245,20	3130000072 ✓
OSM	1.03	01SF	262.286,90	3130000073 ✓
PSM	1.03	01SF	222.644,45	3130000074 ✓
QSM	1.03	01SF	104.389,15	3130000075 ✓
RSM	1.03	01SF	79.854,41	3130000076 ✓
SSM	1.03	01SF	189.445,51	3130000077 ✓
TSM	1.03	01SF	205.858,01	3130000078 ✓
USM	1.03	01SF	189.317,09	3130000079 ✓
OPE	1.03	1AIS	13.214.574,57	3130000080 ✓
OPE	1.03	2PON	1.099.040,73	3130000081 ✓
1PL	1.03	1AAL	4.700.716,36	3130000082 ✓
Totale			22.741.372,31	

IL DIRIGENTE  
(Pietro Barrera)

ALLEGATO 5  
1/3

# ROMA

Dipartimento I  
Politiche delle Risorse Umane e Decentramento  
Direzione - U.O. Coordinamento Amministrativo



Comune di Roma

COMUNE DI ROMA  
DIP. RISORSE UMANE  
- 8 AGO. 2008  
UFFICIO PROTOCOLLO  
N. GB/..... 68087

COMUNE DI ROMA  
RAGIONERIA GENERALE  
21 AGO. 2008  
REK 64058

## Determinazione Dirigenziale

N. 1906 Del 8/8/08

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma - Approvazione della graduatoria di merito tecnico-economico - rifiuto dell'offerta della prima classificata, costituendo RTI Co.lo.coop. con Co.la.coop. e AVR S.p.A., per sospetta anomalia dell'offerta - Aggiudicazione provvisoria in favore della Soc. Roma Multiservizi S.p.a.

IL DIRETTORE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2681 del 22 dicembre 2007 è stata indetta la gara, da esperirsi nella forma della procedura ristretta, come definita dagli artt. 3, punto 38, e 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma per il periodo 1 settembre 2008 - 31 agosto 2013;

- che il criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006;

- che tra le imprese ammesse alla procedura ristretta hanno presentato regolare offerta

- R.T.I. EURO & PROMOS GROUP S. COOP.P.A. (cg) con Morelli Service S.p.A., con Italcappa Cooperativa Sociale, con Manutencoop 2000 e con Co.la.ser.Soc. Coop.p.a.;
- R.T.I. CONSORZIO STABILE MILES - Servizi Integrativi (cg) con CPL Concordia Società Cooperativa;
- Roma Multiservizi S.p.A.;
- R.T.I. Consorzio Lombardo Cooperative Produzione Lavoro e Servizi CO.LO.COOP. Soc. Coop. (cg) con CO.LA.COOP. Soc. a r.l. e con Avr S.p.A.

- che con determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento I n. 1504 del 03/07/2008, si è provveduto a nominare la commissione tecnica - amministrativa aggiudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche - economiche pervenute da parte delle imprese;

- che, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento I, con il n. GB/62005 del 23 luglio 2008, la Commissione tecnica - amministrativa, ha comunicato l'esito della gara con la seguente graduatoria di merito tecnico-economico:

RAGIONERIA GENERALE  
(visto per la regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 257)

Il Dirigente della XI U.O. della Ragioneria Generale  
(d.s.s.a. Claudia Cervellini)  
Massa Claudia CERVELLINI

	Merito tecnico	Prezzo elemento A)	Prezzo elemento B)	Totale
1)RTI Co.lo.coop	54,10	19,466	15,00	88,566
2)Soc. Multiservizi	64,00	19,203	1,518	84,721
3)RTI Consorzio Miles	60,00	20,00	2,036	82,036
4)RTI Euro & Promos	38,50	18,976	2,143	59,619

- che il Direttore del Dipartimento I ha verificato la validità della stessa;

- che, con nota A.R. protocollo n. GB/62388 del 24 luglio 2008, anticipata via fax, il Direttore del Dipartimento I ha invitato il RTI Co.Lo.Coop a produrre, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, chiarimenti e integrazioni ulteriori a corredo dell'offerta;

- che dopo i suddetti ulteriori chiarimenti e integrazioni scritte, reputate inesaurive, vi è stato ulteriore confronto con il RTI Co.Lo.Coop al cui esito è maturato il giudizio di non congruità del prezzo che legittima il rifiuto dell'offerta;

- che, di seguito, sono stati esaminati i documenti giustificativi del prezzo della Soc. Roma Multiservizi p.A. che è stato ritenuto congruo;

- che i verbali degli incontri e degli esami, con i giudizi finali, delle giustificazioni dei prezzi, fanno parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma;

Visto il Regolamento sul Decentramento del Comune di Roma;

Visto il Regolamento dei Contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Capitolato Generale del Comune di Roma in materia di appalti;

#### DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

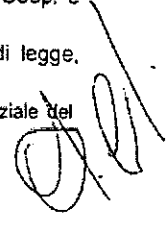
1. di approvare la graduatoria di merito tecnico-economico così come risultata all'esito della seduta di gara del 23 luglio 2008:

	Merito tecnico	Prezzo elemento A)	Prezzo elemento B)	Totale
1)RTI Co.lo.coop	54,10	19,466	15,00	88,566
2)Soc. Multiservizi	64,00	19,203	1,518	84,721
3)RTI Consorzio Miles	60,00	20,00	2,036	82,036
4)RTI Euro & Promos	38,50	18,976	2,143	59,619

2. di escludere, per sospetta anomalia del prezzo, l'offerta del RTI Co.Lo.Coop., con Co.La.Coop. e AVR S.p.a.;
3. di aggiudicare provvisoriamente, condizionata all'esito delle verifiche e sotto le riserve di legge, l'appalto alla Società Roma Multiservizi p.A.

La spesa delle prestazioni previste dall'appalto in oggetto è stata impegnata con determinazione dirigenziale del Dipartimento l n. 2681 del 22 dicembre 2007.

IL DIRETTORE  
Dr. Pierluigi CIUTTI



3

ROMA

Dipartimento I  
Politiche delle Risorse Umane e Developmento  
U.O. Relazioni Sindacali - Disciplinare Servizi Ispettivi

COMUNE DI ROMA  
RAGIONERIA GENERALE  
10 MAR. 2010  
REX 15089



COMUNE DI ROMA  
DIP. RISORSE UMANE  
09 MAR. 2010  
UFFICIO PROTOCOLLO  
N. GS/.....24235.....

Determinazione Dirigenziale

513 09/03/2010

IL DIRIGENTE

Oggetto: Estensione dell'oggetto del contratto relativo all'affidamento dei Servizi vari in "Global Service" nei nidi, nella scuola dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento I n. 2681 del 22/12/2007 si è proceduto all'indizione di una gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto l'affidamento di servizi vari in Global Service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole dell'arte e dei mestieri del Comune di Roma;

-che con successiva determinazione dirigenziale n. 1953 del 26/08/08 è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto in oggetto la Società Roma Multiservizi S.p.A. cui è seguita regolare stipula del contratto il 15/01/2009 rep. N. 11352;

-che il contratto d'Appalto, nell'articolo 2 punto 3, prevede la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde unicamente delle Scuole dell'Infanzia, dei servizi sperimentali per l'infanzia e delle Scuole d'Arte e dei Mestieri del Comune di Roma;

- che L' Amministrazione nel corso del tempo ha maturato l'esigenza di estendere la richiesta di fornitura del servizio menzionato anche ai nidi, rinvenendo la legittimità del suo proposito nell'articolo 4 del C.S.A.;

- che in base a quanto disciplinato dall'articolo 57, comma 5 lettera b, del D. Lgs 163/2006, è possibile negli appalti pubblici relativi a servizi avvalersi di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'assegnazione di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante;

RAGIONERIA GENERALE  
XXU.O.

VISTO  
RAGIONERIA GENERALE  
XXUNITA ORGANIZZATIVA  
IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Claudia CERTELLINI

che in considerazione della natura eccezionale della procedura in oggetto, in virtù della quale le ipotesi ammesse sono tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva, sono da ritenersi soddisfatti tutti i requisiti normativamente richiesti, quali la conformità ad un progetto di base, la tipologia di procedura ristretta impiegata per la stipula del contratto aggiudicato, il ricorso alla procedura negoziata entro il termine di tre anni successivi alla stipulazione originaria e, infine, la sua previsione all'interno del bando di gara, art. 4 C.s.a.;

- considerato che la prestazione resa e quella da ripetere sono collegate da una omogeneità strutturale, possedendo elementi essenziali e costitutivi con le stesse caratteristiche e che verranno eseguite sulla base di un medesimo progetto di gestione ed organizzazione del servizio;

- Visto che la proposta di manutenzione aree a verde degli asili nido presentata dalla Roma Multiservizi S.p.a. in data 18 Giugno 2009, prot. 28515, ed integrata successivamente in data 14 Ottobre 2009, prot. 42064, pari a €298.500,00 + IVA annui per n.192 strutture con superficie a verde stimata di 188.776 mq, è congrua e confacente alle necessità dei Nidi, dal momento che si riscontra la piena proporzionalità rispetto a quanto viene già corrisposto per la manutenzione del verde nei plessi scolastici già ricompresi nel contratto d'Appalto esistente;

- Vista l'adeguatezza del costo aggiuntivo di €1,58/mq + IVA che sarà imputato all'Amministrazione per la manutenzione delle aree verdi di ogni Nido che aprirà entro il 31/7/2013, in aumento rispetto ai 192 ricompresi nell'offerta e considerati alla data del 31/7/2009;

- Visto che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 05/08/2009, sono stati assegnati i fondi che consentono di avviare le necessarie procedure tecnico-amministrative per il regolare avvio della nuova procedura;

- che l'estensione del contratto d'appalto, precedentemente programmata per ottobre 2009 e comunque entro l'a.s. 2009/2010, ha avuto luogo il giorno 8 Marzo 2010, con la sottoscrizione del verbale di incontro prot. GB/23592 del 8/3/2010, a firma:

- a) per l'Amministrazione comunale, del Direttore della Direzione Relazioni Sindacali - Spesa del personale - Trattamento Economico, U.O. Relazioni Sindacali - Disciplina e Servizi Ispettivi, dott. Giuseppe Canossi,
  - b) per la Roma Multiservizi S.p.a., dell'Amministratore Delegato, dott.ssa Claudia Giuliani
- allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, con il quale le parti hanno sottoscritto l'accordo di estensione dell'appalto relativamente alla manutenzione del verde ordinario e straordinario anche nei nidi;

- che la decorrenza del suddetto contratto viene fissata nel 15 marzo 2010.

-Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122/00, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/01;

-Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Roma, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 621/2002 e ss.mm.ii.;

-Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

-Visto lo Statuto del Comune di Roma;



DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di prendere atto del verbale di accordo sottoscritto dal Dipartimento Risorse Umane nella persona del Direttore della Direzione Relazioni Sindacali – Spesa del Personale – Trattamento Economico, U.O. Relazioni Sindacali- Disciplina e Servizi Ispettivi, dott. Giuseppe Canossi, e dalla Roma Multiservizi S.p.A. nella persona dell'Amministratore Delegato, dott.ssa Claudia Giuliani, in relazione all'estensione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde prevista, come da contratto d'Appalto punto 2 e 3, unicamente per le Scuole dell'Infanzia, per i i servizi sperimentali dell'infanzia e per le Scuole d'Arte e dei Mestieri del Comune di Roma, anche ai Nidi a decorrere dal 15/3/2010, per un costo annuo di €298.500,00 + IVA;
- di individuare in €1,58/mq + IVA il costo aggiuntivo che l'Amministrazione dovrà sostenere per la manutenzione delle aree verdi in relazione ad ogni nuovo Nido che aprirà entro il 31/7/2013, eccedendo le 192 strutture ricomprese nell'offerta e valutate al 31/7/2009;
- per l'anno 2010 il costo complessivo del servizio, pari a € 298.500,00 + IVA, trova copertura finanziaria dai fondi impegnati con D.D. n.2181 del 16/10/2009 – c.d.c. OPE- art.1AIS- int. 03- impegno n. 3090029707.

Vixp. 3090029707

IL DIRIGENTE  
dott. Giuseppe CANOSSI



# ROMA CAPITALE

Dipartimento Risorse Umane  
Direzione Organizzazione, Sistema di valutazione del personale -  
Sicurezza sul lavoro e Privacy

Il Direttore

COMUNE DI ROMA  
RAGIONERIA GENERALE  
- 5 AGO. 2013  
REK 83365

ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
- 5 AGO. 2013  
UFFICIO PROTOCOLLO  
GBL. G. D. 1. 1. 9

## Determinazione Dirigenziale

N. 2009 Del 5 AGO. 2013

Oggetto: Affidamento di servizi vari in global service nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali e nelle scuole d'arte e dei mestieri del Comune di Roma - Proroga periodo 1 settembre 2013 / 31 luglio 2014 - Impegno fondi  
C.I.G. 52788200F

### DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VISTO  
Per la conformità agli obiettivi del Dipartimento  
Il Direttore  
dr.ssa Antonella Caprioli

VISTO  
Il Direttore del Dipartimento Serv. Educativi e Scolastici Responsabile del C.D.C. 1PL  
dr.ssa Mariarosaria Turchi

RAGIONERIA GENERALE  
XX U.O.

VISTO:  
Per la regolarità contabile ai sensi del quarto comma dell'art. 151 del d.lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.)

RAGIONERIA GENERALE  
XX U.O.  
IL DIRIGENTE  
Dott. Gloria Riu

### IL DIRETTORE

Premesso che il Roma Capitale ha tra i propri compiti istituzionali, quello di assicurare i servizi di supporto all'attività educativo-didattica dei nidi, delle scuole dell'infanzia comunali, dei servizi sperimentali e delle scuole d'arte e dei mestieri del proprio territorio;

- che, per lo svolgimento di tali servizi, con determinazione dirigenziale n. 1953 del 26/08/2008 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente la gara d'appalto ad evidenza pubblica, all'uopo bandita per il periodo 1 settembre 2008 - 31 luglio 2013, alla Società Roma Multiservizi S.p.a., con sede in Roma Via Tiburtina n. 1072, per un importo di € 146.474.593,87 I.V.A. esclusa, di cui 706.466,32 per oneri di sicurezza;

- che le prestazioni aggiudicate, la cui progettazione complessiva ha trovato nello strumento del "Global Service" il metodo maggiormente idoneo a garantire i servizi oggetto dell'appalto, hanno riguardato:

1. pulizia ordinaria e straordinaria delle superfici interne e degli esterni non a verde dei nidi, delle scuole dell'infanzia (comprese le sezioni "ponte" e "primavera"), delle scuole d'arte e dei mestieri, nonché dei servizi sperimentali per l'infanzia di Roma Capitale;
2. assistenza, sorveglianza, custodia e ripristino nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, nei servizi sperimentali per l'infanzia di Roma Capitale, ivi compresi i servizi di piccola manutenzione, facchinaggio e fornitura di materiale di facile consumo;
3. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde delle scuole dell'infanzia, dei servizi sperimentali per l'infanzia e delle scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale;

LE

- 4. assistenza al trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di I grado e gli alunni diversamente abili;
- 5. somministrazione dei pasti presso i nidi comunali (gestito in economia dall'Amministrazione);
- che con determinazione dirigenziale n. 513 del 9/03/2010, Roma Capitale, considerata l'esigenza di estendere la richiesta di fornitura del servizio di cui al precedente punto 3) anche ai nidi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del C.S.A., visto il disposto di cui all'art.57, comma 5 lettera b), del D. Lgs 163/2006, ha ritenuto di estendere la citata attività anche ai nidi, a far data dal 15/03/2010.
- che in previsione della scadenza naturale del contratto d'appalto, 31.07.2013, gli uffici interessati procedevano a predisporre, alla data del 31.12.2012, gli atti finalizzati ad un nuovo bando di gara pubblica da esperirsi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2013/2014;
- che la mancata disponibilità dei fondi necessari all'espletamento della procedura di gara nel progetto di Bilancio dell'anno 2013 e seguenti, non ha consentito di dar seguito alla procedura di gara stessa;
- che, in data 2 agosto 2013 nel progetto di Bilancio è stata assicurata la copertura finanziaria per garantire una proroga tecnica del vigente contratto d'appalto con la sopracitata Società Roma Multiservizi S.p.a..
- che l'importo di spesa complessivo previsto per la citata proroga tecnica ammonta ad € 52.000.000,00.

Considerato che al fine di consentire una programmazione di supporto maggiormente rispondente alla progettazione educativo – didattica che all'inizio di ogni anno scolastico viene realizzata dal corpo docente di ogni singola struttura, si rende necessario assicurare una continuità operativa di ausilio fino al 31.07.2014, termine naturale di tutte le attività didattiche;

- che la proroga tecnica con termine al 31 luglio 2014 si rende altresì necessaria in relazione alla particolare complessità della gara ad evidenza europea le cui fasi di realizzazione, per l'individuazione del soggetto affidatario, richiedono tempi di lavoro tali da far presupporre il 1° settembre 2014 come data utile di avvio dell'appalto aggiudicato;
- che per la realizzazione di tale procedura, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2013/ 2015, occorre altresì impegnare le risorse finanziarie attualmente presenti nei singoli Centri di costo Municipali nonché del Dipartimento Risorse Umane e del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, relativamente a quota parte del finanziamento del servizio di assistenza al trasporto, dedicati ai servizi in "Global Service";
- che alla presente proroga tecnica è stato attribuito il CIG 52782000E.

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7/03/2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 161/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento dei Contratti;

Visto il Capitolato Generale di Roma Capitale in materia di appalti;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in narrativa:

- nelle more della definizione dei nuovi atti di gara e in relazione alla particolare complessità della gara ad evidenza europea le cui fasi di realizzazione, per l'individuazione del soggetto affidatario, richiedono tempi di lavoro tali da far presupporre il 1° settembre 2014 come data utile di avvio dell'appalto aggiudicato; la proroga tecnica dal 1 settembre 2013 al 31 luglio 2014 del vigente contratto d'appalto – Repertorio n. 11352 - con la Società Roma Multiservizi S.p.a., con sede in Roma – Via Tiburtina 1072, secondo le modalità e i termini di quanto previsto e disposto dal relativo Capitolato Speciale d'appalto, e dalle Schede Tecniche allo stesso allegate, integrato dalla determinazione dirigenziale n. 513/2010 relativa all'estensione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde dei nidi di Roma Capitale;
- a. di indicare quale importo di spesa complessivo previsto per l'esecuzione della citata proroga la somma di € 52.000.000,00;
- b. di impegnare la somma di € 52.000.000,00, del Bilancio di Previsione 2013 e 2014 come di seguito riportato e di cui all'all. A) parte integrante della presente determinazione dirigenziale

Antonio Pizzolla

ANNO 2013

Centro di costo	Intervento	Articolo	Importo		IMPEGNO N.
			Fondo ordinario	Fondo vincolato	
AAN	03	06SF	190.922,18	0,00	3130020234
ASM	03	06SF	0,00	303.660,83	3130020235-3130020236
BAN	03	06SF	363.045,52	0,00	3130020237
BSM	03	06SF	0,00	253191,17	3130020238-3130020239
CAN	03	06SF	70.271,15	0,00	3130020240
CSM	03	06SF	0,00	44276,39	3130020241-3130020242
DAN	03	06SF	512.348,75	0,00	3130020243
DSM	03	06SF	0,00	364.412,40	3130020245-3130020246
EAN	03	06SF	567.238,34	0,00	3130020247
ESM	03	06SF	0,00	549.608,03	3130020248-3130020249
FAN	03	06SF	433.894,12	0,00	3130020250
FSM	03	06SF	0,00	202.670,32	3130020251-3130020252
GAN	03	06SF	345.623,11	0,00	3130020253
GSM	03	06SF	0,00	268.522,29	3130020254-3130020255
HAN	03	06SF	556.283,65	0,00	3130020256
HSM	03	06SF	0,00	358.039,09	3130020257-3130020258
IAN	03	06SF	286.366,19	0,00	3130020259
ISM	03	06SF	0,00	223.841,22	3130020260-3130020261
LAN	03	06SF	464.515,87	0,00	3130020262
LSM	03	06SF	0,00	355.344,76	3130020263-3130020264
MAN	03	06SF	423.432,67	0,00	3130020265
MSM	03	06SF	0,00	319.684,45	3130020266-3130020267
NAN	03	06SF	312.279,71	0,00	3130020268
NSM	03	06SF	0,00	517.392,81	3130020269-3130020270
OAN	03	06SF	353.528,89	0,00	3130020271
OSM	03	06SF	0,00	463.709,87	3130020272-3130020273
PAN	03	06SF	391.768,52	0,00	3130020274
PSM	03	06SF	0,00	286.513,99	3130020275-3130020276
QAN	03	06SF	278.853,55	0,00	3130020277
QSM	03	06SF	0,00	273.595,63	3130020278-3130020279
RAN	03	06SF	141.048,88	0,00	3130020280
RSM	03	06SF	0,00	109.765,49	3130020281-3130020282
SAN	03	06SF	203.041,96	0,00	3130020285
SSM	03	06SF	0,00	399.874,16	3130020283-3130020284
TAN	03	06SF	*251.516,55	0,00	3130020286
TSM	03	06SF	0,00	316.576,80	3130020288-3130020289
UAN	03	06SF	328.560,20	0,00	3130020287
USM	03	06SF	0,00	326.263,02	3130020290-3130020291
1PL	03	1AAL	1.299.283,64	*125.491,63	3130020298

LEGGASI  
FA 216,58

\* E' AL SEGNO ANNULLASI E (LEGGASI)  
 DI SUBIMPEGNARE LA SOMMA DI € 125.491,63 - IMP.N. 312.0037464  
 SULLI FONDI VINCOLATI RFF 2012 TIT. 1 - INT. 03 - AR. 1AAL DEL  
 cd. 1AAL-SUB. IMP.N. 4130016824

di sub impegnare l'ammontare di € 5.221.035,40 – impegno n. 3120037918 – quali fondi vincolati RR.PP. 2012 - Tit. I – int. 03 art. 06sf – del c.d.c. 1SM – sub impegno n. 4130016825

ANNO 2014

Centro di costo	Intervento	Articolo	Importo Fondo ordinario	IMPEGNO N.
AAN	03	06SF	600.114,41	3140001266
ASM	03	06SF	480.965,50	3140001267
BAN	03	06SF	1.013.210,40	3140001268
BSM	03	06SF	369.143,25	3140001269
CAN	03	06SF	124.181,52	3140001250
CSM	03	06SF	33.681,85	3140001251
DAN	03	06SF	1.520.634,51	3140001252
DSM	03	06SF	704.609,99	3140001253
EAN	03	06SF	1.689.643,60	3140001254
ESM	03	06SF	890.980,40	3140001255
FAN	03	06SF	1.257.795,24	3140001256
FSM	03	06SF	406.417,33	3140001257
GAN	03	06SF	1.008.670,72	3140001258
GSM	03	06SF	257.321,00	3140001259
HAN	03	06SF	1.514.256,01	3140001260
HSM	03	06SF	406.417,33	3140001261
IAN	03	06SF	941.002,28	3140001262
ISM	03	06SF	406.417,33	3140001263
LAN	03	06SF	1.368.561,52	3140001264
LSM	03	06SF	630.061,83	3140001265
MAN	03	06SF	1.344.510,25	3140001266
MSM	03	06SF	592.787,75	3140001267
NAN	03	06SF	1.003.194,74	3140001268
NSM	03	06SF	928.254,49	3140001269
OAN	03	06SF	1.027.644,60	3140001270
OSM	03	06SF	928.254,49	3140001271
PAN	03	06SF	1.343.064,22	3140001272
PSM	03	06SF	555.513,66	3140001273
QAN	03	06SF	848.423,79	3140001274
QSM	03	06SF	331.869,17	3140001275
RAN	03	06SF	331.322,17	3140001276
RSM	03	06SF	182.772,84	3140001277
SAN	03	06SF	703.750,05	3140001278
SSM	03	06SF	592.787,75	3140001279
TAN	03	06SF	856.643,14	3140001280
TSM	03	06SF	480.965,50	3140001281
UAN	03	06SF	930.440,40	3140001286
USM	03	06SF	518.239,58	3140001282
1PL	03	1AAL	3.818.181,82	3140001283

# ROMA

Dipartimento Politiche Abitative  
Direzione



Comune di Roma

MINUTI

COMUNE DI ROMA  
Ufficio Politiche Abitative

29 MAR 2012

32052

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Prot. n. EL/9893

n. 204 del 29-3-12

#### OGGETTO:

Affidamento al Consorzio Eriches 29  
Consorzio di Coop. Sociali -  
Soc. Coop. Soc. a.r.l. - ONLUS iscritta al  
RUC n. 135 del servizio di accoglienza  
temporanea alloggiativa emergenziale per  
il periodo 01 aprile - 30 giugno 2012.  
Importo: € 796.068,00 Iva compresa.  
CUP n. J81F12000110004 ✓

#### IL DIRETTORE:

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 1641 del 28.12.2011 prot. QC/67073, si è proceduto all'affidamento al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Soc. arl già affidataria dell'Amministrazione Comunale nel campo dell'assistenza abitativa temporanea del servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 01 gennaio - 31 marzo 2012 ;

che al Dipartimento Politiche Abitative è stato attribuito, in vari momenti e con più provvedimenti della Giunta Capitolina, il coordinamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza o difficoltà alloggiative, con la contestuale gestione degli aspetti tecnici ed amministrativi connessi al governo dell'emergenza;

che è intendimento dell'Amministrazione di Roma Capitale e nello specifico del Dipartimento Politiche Abitative definire conclusivamente il rapporto convenzionale con il Consorzio in questione operando il trasferimento del nuclei familiari in assistenza alloggiativa temporanea presso strutture che fanno capo al Consorzio citato nei Centri di accoglienza temporanea attualmente condotti in locazione;

che l'operazione in questione presumibilmente potrà concludersi entro il 30 giugno 2012 e che pertanto si rende necessario investire, con l'urgenza che il caso richiede, il Consorzio "Eriches 29" già affidatario dell'Amministrazione, dell'incarico di procedere alle operazioni suddette;

che a tale scopo con nota prot. n. EL/9559 del 28 marzo 2012 è stata formalmente richiesto al Consorzio Eriches 29 la disponibilità alla proroga del contratto già in essere, agli stessi patti oneri e condizioni fino al 30.06.2012;

che il suddetto Consorzio con nota assunta al prot. EL/9526 del 29/03/2012, ha accettato la proroga del servizio di accoglienza di nuclei in emergenza alloggiativa, agli stessi patti e condizioni di €. 24,30 pro die/pro capite, specificando che dovrà assistere n. 360 persone per il periodo previsto;

che pertanto il procedimento sopra descritto comporterà l'espletamento del servizio di assistenza alloggiativa temporanea fino ad esaurimento alla data del 30.06.2012 secondo il seguente prospetto:

RAGIONERIA GENERALE  
IV Direzione  
22° U.O. ✓

Visto per la regolarità contabile e  
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151  
del D.lgs 267/2000.

Il Dirigente Responsabile  
Dott.ssa Giusy Ruiz

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
360	€. 24,30	91	€. 796.068,00

che dal 01 aprile al 30 giugno 2012, l'impegno ammonta complessivamente ad €. 796.068,00 (settecentonovantaseimilasestantotto/00) Iva inclusa.

- verificato :

che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 23/03/2012 che si allega.

Che ai sensi della Legge 136/10, art. 3 "tracciabilità dei flussi" i c/c dedicati associati al progetto CUP J81F12000110004 dichiarati dalla società, con nota prot. QC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenti:

- Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 – Roma 90  
IBAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754
- Ugf Banca Spa Ag. 164  
IBAN IT 96 X 03127 05038000000000072
- Banca Elica filiale di Roma  
IBAN IT 34 M 05018 03200 0000 00 13 8584
- Banca Prossima  
IBAN IT 28 S 03359 01600 1000 0006 0807

attestata la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento;

visto l'art. 107 del TUELL;

visto l'art. 57 comma 2 lettera c) della legge 163 del 12 aprile 2006;

visto l'art. 34 comma 3 dello statuto approvato con Deliberazione n. 122 del 17/07/2000;

atteso che l'efficacia del presente provvedimento dispiegherà i suoi effetti solamente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale;

per i motivi narrati nelle premesse,

### DETERMINA

1. Di affidare al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc. a rl – Viale Palmiro Togliatti n. 1639 – 00155 Roma P. IVA e C.F. 07704421002, iscritto al Registro Unico Cittadino (RUC) già affidatario dell'Amministrazione Capitolina nel campo dell'assistenza abitativa temporanea, il servizio di accoglienza temporanea alloggiativa in emergenza per il periodo 01 aprile – 30 giugno 2012 fino ad esaurimento del servizio come esposto nelle premesse, come di seguito descritto:

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
360	€. 24,30	91	€. 796.068,00



2. Di impegnare allo scopo l'importo di € 796.068,00 (settecentonovantaseimilasessantotto/00) sul bilancio 2012 del CdR 1AL int. 03 articolo OSAR (impegno n. .... 312001336 .....

3. Di attestare ai sensi della Legge 136/10 art.3 "tracciabilità dei flussi" i c/c dedicati associati al progetto CUP J81F12000110004 dichiarati dalla società, con nota prot. QC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenti:

- Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 – Roma 90  
IBAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754
- Ugf Banca Spa Ag. 164  
IBAN IT 96 X 03127 05038000000000072
- Banca Etica filiale di Roma  
IBAN IT 34 M 05018 03200 0000 00 13 8584
- Banca Prossima  
IBAN IT 28 S 03359 01600 1000 0006 0807

4. Di disporre che al pagamento si provvederà dietro presentazione di fatture mensili posticipate debitamente vistate e liquidate dal Direttore del Dipartimento Politiche Abitative entro 60 gg dal ricevimento attestato dal protocollo.

Il Direttore  
Dott. Maurizio Bianchini



# ROMA

Dipartimento Politiche Abitative  
Direzione



Comune di ROMA

Roma Capitale Dipartimento Patrimonio e Casa
28 DIC. 2011
Prot. N° QC 67043

8  
103133

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1641 del 28.12.11

<p><b>OGGETTO:</b></p> <p>Affidamento al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Coop. Sociali - Soc. Coop. Soc. a.r.l. - ONLUS iscritta al RUC n. 135 del servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 01 gennaio - 31 marzo 2012. Importo: € 1.231.694,10 Iva compresa. CUP n. J81F11001330004</p>	<p><b>IL DIRETTORE:</b></p> <p>Premesso:</p> <p>che con Determinazione Dirigenziale n. 322 del 25.03.2011 prot. QC/14327, si è proceduto all'affidamento al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Soc. a.r.l già affidataria dell'Amministrazione Comunale nel campo dell'assistenza abitativa temporanea del servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 01 aprile - 31 dicembre 2011;</p> <p>che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1245 del 05.10.2011 prot. QC/51042 integrata con determinazione dirigenziale n. 1261 del 10.10.2011 prot. QC/51553 si è provveduto all'affidamento provvisorio al Consorzio Eriches 29 dell'ulteriore servizio di accoglienza alloggiativa emergenziale per il periodo 05 ottobre - 31 dicembre 2011;</p> <p>che al Dipartimento Politiche Abitative è stato attribuito, in vari momenti e con più provvedimenti della Giunta Capitolina, il coordinamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza o difficoltà alloggiative, con la contestuale gestione degli aspetti tecnici ed amministrativi connessi al governo dell'emergenza;</p> <p>che è intendimento dell'Amministrazione di Roma Capitale e nello specifico del Dipartimento Politiche Abitative definire conclusivamente il rapporto convenzionale con il Consorzio in questione operando il trasferimento dei nuclei familiari in assistenza alloggiativa temporanea presso strutture che fanno capo al Consorzio citato nei Centri di accoglienza temporanea attualmente condotti in locazione;</p> <p>che l'operazione in questione presumibilmente potrà concludersi entro il 31 marzo 2012 e che pertanto si rende necessario investire, con l'urgenza che il caso richiede, il Consorzio "Eriches 29" già affidatario dell'Amministrazione, dell'incarico di procedere alle operazioni suddette;</p> <p>che a tale scopo con nota prot. n. QC/66096 del 21 dicembre 2011 è stata formalmente richiesto al Consorzio Eriches 29 la disponibilità alla proroga del contratto già in essere, agli stessi patti oneri e condizioni fino al 31.03.2012;</p> <p>che il suddetto Consorzio con nota assunta al prot. QC/66697 del 27/12/2011, ha accettato la proroga del servizio di accoglienza di nuclei in emergenza alloggiativa, agli stessi patti e condizioni di € 24,30 pro die/pro capite, specificando che dovrà assistere n. 557 persone per il periodo previsto;</p>
<p><b>RAGIONERIA GENERALE</b> IV Direzione 22° U.O.</p> <p>Visto per la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000.</p> <p>Il Dirigente Responsabile Dott.ssa Giusy Ruiz <i>Giusy Ruiz</i></p>	

che pertanto il procedimento sopra descritto comporterà l'espletamento del servizio di assistenza alloggiativa temporanea fino ad esaurimento alla data del 31.03.2012 secondo il seguente prospetto:

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
<u>557</u>	<u>€ 24,30</u>	<u>91</u>	<u>€ 1.231.694,10</u> v'

che dal 01 gennaio al 31 marzo 2012 l'impegno ammonta complessivamente ad € 1.231.694,10 (unmilione duecentotrentunomilaseicentonovantaquattro/10) Iva inclusa.

- verificato :

④ che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 13/12/2011 che si allega.

Che ai sensi della Legge 136/10 art.3 "tracciabilità dei flussi" i c/c dedicati associati al progetto CUP J89E11007150004 dichiarati dalla società , con nota prot. QC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenti:

- Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 – Roma 90  
IBAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754
- Ugf Banca Spa Ag. 164  
IBAN IT 96 X 03127 05038000000000072
- Banca Etica filiale di Roma  
IBAN IT 34 M 05018 03200 0000 00 13 8584
- Banca Prossima  
IBAN IT 28 S 03359 01600 1000 0006 0807

attestata la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento;  
visto l'art 107 del TUELL;  
visto l'art. 57 comma 2 lettera c) della legge 163 del 12 aprile 2006;  
visto l'art. 34 comma 3 dello statuto approvato con Deliberazione n. 122 del 17/07/2000;  
atteso che l'efficacia del presente provvedimento dispiegherà i suoi effetti solamente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale;  
per i motivi narrati nelle premesse,

**DETERMINA**

1. Di affidare al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc. a rl – Viale Palmiro Togliatti n. 1639 – 00155 Roma P. IVA e C.F. 07704421002, iscritto al Registro Unico Cittadino (RUC) già affidatario dell'Amministrazione Capitolina nel campo dell'assistenza abitativa temporanea, il servizio di accoglienza temporanea alloggiativa in emergenza per il periodo 01 gennaio – 31 marzo 2012 fino ad esaurimento del servizio come esposto nelle premesse, come di seguito descritto;



33

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
557	€ 24,30	91	€ 1.231.694,10

2. Di impegnare allo scopo l'importo di € 1.231.694,10 (unmilione duecentotrentunomilaseicentonovantaquattro/10) sul bilancio 2012 del CdR 1AL int. 03 articolo OSAR (impegno n. 3125010772).

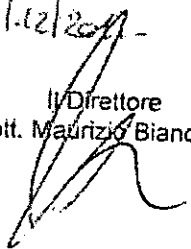
3. Di attestare ai sensi della Legge 136/10 art.3 "tracciabilità dei flussi" i c/c dedicati associati al progetto CUP J81F11001330004 dichiarati dalla società, con nota prot. QC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenti:

- Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 – Roma 90  
IBAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754
- Ugi Banca Spa Ag. 164  
IBAN IT 96 X 03127 05038000000000072
- Banca Etica filiale di Roma  
IBAN IT 34 M 05018 03200 0000 00 13 8584
- Banca Prossima  
IBAN IT 28 S 03359 01600 1000 0006 0807

4. Di disporre che al pagamento si provvederà dietro presentazione di fatture mensili posticipate debitamente vistate e liquidate dal Direttore del Dipartimento Politiche Abitative entro 60 gg dal ricevimento attestato dal protocollo.

③ AL SEGNO ANNULLISI E LEGGASI: 27/12/2011 -

Il Direttore  
Dott. Maurizio Bianchini



ROMA

DIRETTORE DIRETTIVO  
DI RAGIONERIA  
(Rag. Daniela Fioretti)



Comune di Roma

Dipartimento 13  
Patrimonio e Casa  
Direzione Politiche Abitative

23464

Roma Capitale Dipartimento Patrimonio e Casa
25 MAR. 2011
Prot. N° QC 14327

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 322 del 25-3-11

<b>OGGETTO:</b>	<b>IL DIRETTORE:</b>
<p>Affidamento al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Coop. Sociali - Soc. Coop. Soc. a.r.l. - ONLUS iscritta al RUC n. 135 del servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo: 01 aprile - 31 dicembre 2011. Importo: € 414.405,00 (quattrocentoquattordicimilaquattrocentocinq ue/00) Iva compresa. Cup n. J81F11000260004</p>	<p>Premesso:</p> <p>che con Determinazione Dirigenziale n. 518 del 14.10.2010 prot. EL/39029, pari data, si è proceduto alla regolarizzazione del rapporto contrattuale instaurato con il Comune di Roma Ufficio della Protezione Civile di concerto con il Gabinetto del Sindaco con la Società Cooperativa Sociale a r.l. "Impegno per la Promozione" iscritta al Consorzio di cooperative sociali Soc. Coop. Soc. a.r.l. - ONLUS denominata Eriches 29 a seguito dello sgombero del X ponte presso il Quartiere Laurentino 38;</p> <p>che alla Direzione Politiche Abitative è stato attribuito, in vari momenti e con più provvedimenti della Giunta Comunale, il coordinamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza o difficoltà alloggiative, con la contestuale gestione degli aspetti tecnici ed amministrativi connessi al governo dell'emergenza;</p> <p>che l'Amministrazione è in procinto di dare attuazione ad un complesso di ordinanze di sgombero da cui scaturirà la necessità di individuare strutture da destinare all'accoglienza temporanea dei nuclei sgomberati secondo il quadro previsionale già predisposto dal Gabinetto del Sindaco;</p> <p>che l'Amministrazione Capitolina intende affrontare e risolvere alcune situazioni di emergenza abitativa temporanea che si sono prodotte nel tempo e che devono essere definite con misure alternative al fine di ridurre il carico debitorio gravante sui bilanci dell'Amministrazione;</p> <p>che, in particolare, occorre trovare una sistemazione alloggiativa temporanea ad alcuni nuclei familiari attualmente ospitati presso le strutture a suo tempo convenzionate dall'Amministrazione con le società proprietarie degli immobili siti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ostia (Roma) - Hotel Kursaal 2000 S.r.l.</li> <li>- Ostia Antica (Roma) - Roman Country Residence</li> <li>- Anzio (Roma) - pensione Ristorante Edelweiss</li> </ul> <p>che di conseguenza si rende necessario investire, con l'urgenza che le diverse situazioni richiedono, il Consorzio Eriches 29 Consorzio di Coop. Sociali - Soc. Coop. Soc. a.r.l. - ONLUS, già affidatario dell'Amministrazione per affrontare e risolvere definitivamente le predette situazioni emergenziali;</p>
<p><b>RAGIONERIA GENERALE XXII U.O.</b> <b>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE</b> <b>E LA COPERTURA FINANZIARIA</b></p>	
<p><b>RAGIONERIA GENERALE</b> Quinta Direzione 22<sup>a</sup> U.O.</p>	
<p>Il Dirigente Responsabile Dott.ssa Giusy Ruiz <i>Giusy Ruiz</i></p>	

- **considerato:**

che si ritiene opportuno individuare nel consorzio suddetto l'organismo idoneo per la prestazione dei servizi occorrenti alla soluzione dei problemi di assistenza alloggiativa temporanea essendo la medesima struttura dotata, al momento, degli immobili idonei alle necessità della Direzione Politiche Abitative;

che altresì l'affidamento al predetto Consorzio costituisce procedimento amministrativo del tutto autonomo rispetto all'esperimento di gara avviato con l'Avviso Pubblicato all'Albo Pretorio Capitolino ed avente ad oggetto "manifestazione di interesse alla locazione di immobili da destinare a centri di prima accoglienza per l'emergenza abitativa", dal momento che tale procedura ad evidenza pubblica ha lo scopo di reperire strutture immobiliari da destinarsi a residence al fine, primieramente, di sostituire le strutture le cui convenzioni sono scadute in data 31.12.2010, con contestuale trasferimento dei nuclei familiari ivi alloggiati, mentre l'affidamento di che trattasi resta finalizzato al soddisfacimento di quelle situazioni descritte ai capoversi precedenti e che successivamente potrebbero trovare assorbimento in altre strutture reperite a seguito dell'Avviso di gara;

che ancora sussiste un'ulteriore profonda differenziazione tra il reperimento delle strutture da destinarsi a residence che saranno oggetto di specifica convenzione con l'Amministrazione, della durata iniziale di anni 6 e il procedimento oggetto del presente provvedimento della durata temporanea di mesi 9 con scadenza al 31.12.2011;

vista la proposta acquisita al protocollo dipartimentale in data 21/03/2011 al n. QC 13178, con la quale il Consorzio offre un Residence composto da 35 alloggi per n. 80 persone balconati e terrazzati, disposto su 5 piani fuori terra con reception, ascensore ampi spazi comuni e posti auto scoperti per gli ospiti sito nel comune di Pomezia (Roma) per un costo complessivo mensile di €. 46.050,00 Iva inclusa così dettagliato:

Costo	Importo (IVA inclusa)
Alloggi (35 alloggi x €. 600,00)	€. 22.750,00
Utenze (35 alloggi x €. 200,00)	€. 7.000,00
Manutenzione	€. 2.790,00
Portierato (€. 18.50/h x 24h x 365gg : 12 m)	€. 13.505,00
<b>Totale</b>	<b>€. 46.045,00</b>

che pertanto dal 01 aprile al 31 dicembre 2011 l'impegno ammonta complessivamente ad €. 414.405,00 (quattrocentoquattordiciquattrocentocinque/00) Iva inclusa.

- **Ritenuto:**

che la predetta proposta possa considerarsi del tutto congrua rispetto agli attuali costi sostenuti dall'Amministrazione in situazioni analoghe in quanto dal preventivo presentato si evince che il costo mensile di un singolo alloggio è pari ad €. 1.315,57 ed il costo pro die pro capite ammonta ad €. 18,92;

- **verificato:**

che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 10/02/2011 che si allega.

attestata la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento;

visto l'art. 107 del TUELL

visto l'art. 57 comma 2 lettera c) della legge 163 del 12 aprile 2006;

visto l'art. 34 comma 3 dello statuto approvato con Deliberazione n. 122 del 17/07/2000;

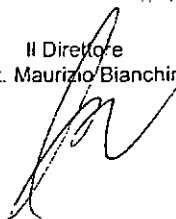
atteso che l'efficacia del presente provvedimento dispiegherà i suoi effetti solamente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale ;

per i motivi narrati nelle premesse,

#### DETERMINA

1. Di affidare al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc. a rl – Viale Palmiro Togliatti n. 1639 – 00155 Roma P.IVA e C.F. 07704421002, iscritta al Registro Unico Cittadino (RUC) n. 135 il servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 01 aprile – 31 dicembre 2011 presso la struttura sita nel comune di Pomezia (Roma) di cui alla proposta presentata con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 21/03/2011 al n. QC 13178. (Cup n. J81F11000260004);
2. Di impegnare allo scopo l'importo di € 414.405,00 (quattrocentoquattordiciquattrocentocinque/00) Iva inclusa, sul bilancio 2011 del CdR 1AL int. 03 articolo OSAR (impegno n. ~~31199~~ 13728).

Il Direttore  
Dott. Maurizio Bianchini



ROMA

Dipartimento Politiche Abitative  
Direzione

70799



Roma Capitale Dipartimento Patrimonio e Casa
05 OTT. 2011
Prot. N° QC 51042

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1245 del 05/10/2011

<p><b>OGGETTO:</b></p> <p>Affidamento provvisorio al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Coop. Sociali - Soc. Coop. Soc. a.r.l. - ONLUS iscritta al RUC n. 135 del servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 05 ottobre - 31 dicembre 2011. Importo: € 1.104.896,70 Iva compresa. CUP n. J89E11007150004</p> <hr/> <p>RAGIONERIA GENERALE IV Direzione 22ª U.O.</p> <p>Visto per la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.lgs 267/2000.</p> <p>Il Dirigente Responsabile Dott.ssa Giusy Ruiz <i>Giusy Ruiz</i></p>	<p><b>IL DIRETTORE:</b></p> <p>Premesso:</p> <p>che con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 10.03.2011 prot. QC/11489, si è proceduto all'affidamento al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Soc. a.r.l. già affidataria dell'Amministrazione Comunale nel campo dell'assistenza abitativa temporanea del servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 01 aprile - 30 giugno 2011;</p> <p>che al Dipartimento Politiche Abitative è stato attribuito, in vari momenti e con più provvedimenti della Giunta Capitolina, il coordinamento delle iniziative finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza o difficoltà alloggiative, con la contestuale gestione degli aspetti tecnici ed amministrativi connessi al governo dell'emergenza;</p> <p>che l'Amministrazione è in procinto di dare attuazione ad un complesso di ordinanze di sgombero da cui scaturirà la necessità di individuare strutture da destinare all'accoglienza temporanea dei nuclei sgomberati;</p> <p>che pertanto si rende necessario investire, con l'urgenza che il caso richiede, la cooperativa sociale "Eriches 29" già affidataria dell'Amministrazione, per far fronte compiutamente alle situazioni emergenziali che si verificheranno ed atteso che la stessa è dotata, al momento, degli immobili idonei alle necessità del Dipartimento Politiche Abitative;</p> <p>Considerato:</p> <p>che è in corso di svolgimento una procedura selettiva ad evidenza pubblica per il reperimento di immobili da destinare a centri di prima accoglienza per l'emergenza abitativa avviata con pubblicazione dell'Avviso prot. 22464 del 17 maggio 2011 sull'Albo Pretorio e sul sito web di Roma Capitale la cui complessità e articolazione ha determinato il protrarsi dei tempi di conclusione vista la necessità di approfondire l'analisi della documentazione tecnica prodotta per verificare la conformità delle strutture alla legislazione edilizia ed urbanistica vigente;</p> <p>che quanto sopra ha determinato la richiesta alle UU.OO. Condono Edilizio e Procedimenti Edilizi Speciali del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di informazioni in merito alla domanda di autorizzazione in sanatoria e ai procedimenti relativi all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati offerti la cui acquisizione necessita di un ampio iter temporale;</p>
--	---



che conseguentemente, nelle more della conclusione della suddetta procedura ad evidenza pubblica che si prevede possa avvenire per il 31 dicembre p.v., si rende necessario procedere ad un affidamento provvisorio al Consorzio "Eriches 29" del servizio di accoglienza temporanea, articolato come sotto riportato e preso atto della disponibilità a fornire il servizio agli stessi patti e condizioni di quello espletato fino al 30 giugno 2011 come da nota del Consorzio acquisita al prot. n. QC/38614 :

1. Per periodo 05 ottobre - 31 ottobre 2011 il Consorzio dovrà assistere, su mandato del Dipartimento Politiche Abitative, n. 1126 persone singole delle quali n. 247 derivanti dall'assistenza alloggiativa consolidata e n. 879 provenienti da sgomberi programmati dall'Amministrazione per liberare immobili occupati abusivamente. L'importo da corrispondere scaturisce dal seguente conteggio:

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
1126 ✓	€ 24,30	27 ✓	€ 738.768,60

2 Per il periodo 01 novembre - 31 dicembre 2011 il Consorzio resta affidatario dell'assistenza alloggiativa di n. 247 persone. L'importo da corrispondere scaturisce dal seguente conteggio:

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
247 ✓	€ 24,30	61 ✓	€ 366.128,10

che pertanto dal 05 ottobre al 31 dicembre 2011 l'impegno ammonta complessivamente ad €. 1.104.896,70 (unmilionecentoquattromilaottocentonovantasei/70) Iva inclusa.

Visto l'assestamento di Bilancio approvato dall'Assemblea Capitolina in data 30 settembre u.s. con il quale si è resa esecutiva la variazione di €. 1.105.000,00 richiesta dal Dipartimento Politiche Abitative in data 04.08.2011 per far fronte alle suesposte esigenze;

- verificato :

che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in data 25/08/2011 che si allega. ✓

Che ai sensi della Legge 136/10 art.3 "tracciabilità dei flussi" i c/c dedicati associati al progetto CUP J89E11007150004 dichiarati dalla società, con nota prot. QC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenti: ✓

- Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 - Roma 90  
IBAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754
- Ugf Banca Spa Ag. 164  
IBAN IT 96 X 03127 05038000000000072
- Banca Etica filiale di Roma  
IBAN IT 34 M 05018 03200 0000 00 13 8584
- Banca Prossima  
IBAN IT 28 S 03359 01600 1000 0006 0807

vista la nota del Consorzio Eriches 29 prot. QC/38614 del 02 agosto 2011;

attestata la regolarità tecnico – amministrativa del provvedimento;  
 visto l'art. 107 del TUELL;  
 visto l'art. 57 comma 2 lettera c) della legge 163 del 12 aprile 2006;  
 visto l'art. 34 comma 3 dello statuto approvato con Deliberazione n. 122 del 17/07/2000;  
 atteso che l'efficacia del presente provvedimento dispiegherà i suoi effetti solamente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile espresso dalla Ragioneria Dipartimentale;  
 per i motivi narrati nelle premesse,

**DETERMINA**

1. Di affidare provvisoriamente al Consorzio Eriches 29 Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Coop. Soc. a rl – Viale Palmiro Togliatti n. 1639 – 00155 Roma P. IVA e C.F. 07704421002, iscritta al Registro Unico Cittadino (RUC) già affidataria dell'Amministrazione Capitolina nel campo dell'assistenza abitativa temporanea, il servizio di accoglienza temporanea alloggiativa emergenziale per il periodo 05 ottobre – 31 dicembre 2011, Cup n. J81F11000190004 come di seguito descritto;

- per il periodo 05 ottobre - 31 ottobre 2011 il Consorzio Eriches 29 dovrà assistere, su mandato del Dipartimento Politiche Abitative, n. 1126 persone singole delle quali n. 247 derivanti dall'assistenza alloggiativa consolidata e n. 879 provenienti da sgomberi programmati dall'Amministrazione per liberare immobili occupati abusivamente. L'importo da corrispondere scaturisce dal seguente conteggio:

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
1126	€ 24,30	27	€ 738.768,60

- per il periodo 01 novembre – 31 dicembre 2011 il Consorzio Eriches 29 resta affidatario dell'assistenza alloggiativa di n. 247 persone. L'importo da corrispondere scaturisce dal seguente conteggio:

n. persone assistite	Costo unitario (Iva inclusa)	giorni	Importo (IVA inclusa)
247	€ 24,30	61	€ 366.128,10

2. Di impegnare allo scopo l'importo di € 1.104.896,70 unmilione centotrentaottocentonovantasei/70 sul bilancio 2011 del CdR 1AL int. 03 articolo 0SAR (impegno n. 20025051).

3. Di attestare ai sensi della Legge 136/10 art.3 "tracciabilità dei flussi" i c/c dedicati associati al progetto CUP J89E11007150004 dichiarati dalla società, con nota prot. QC/40865 del 10.05.2011, sono i seguenti:

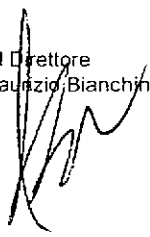
- Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO SPA Fil. 05206 – Roma 90  
 IBAN IT 20 Z 03069 03299 10000000 2754



- Ugf Banca Spa Ag. 164  
IBAN IT 96 X 03127 05038000000000072
- Banca Etica filiale di Roma  
IBAN IT 34 M 05018 03200 0000 00 13 8584
- Banca Prossima  
IBAN IT 28 S 03359 01600 1000 0006 0807

4. Di disporre che al pagamento si provvederà dietro presentazione di fatture mensili posticipate debitamente vistate e liquidate dal Direttore del Dipartimento Politiche Abitative entro 60 gg dal ricevimento attestato dal protocollo.

Il Direttore  
Dott. Maurizio Bianchini





# ROMA CAPITALE

Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute  
Direzione  
Sistemi e Rete di Emergenza sociale e Accoglienza  
Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Angelina Di Prinzio

ROMA CAPITALE  
Ragioneria Generale Ufficio Protocollare  
05 DIC. 2011  
RE/.....92333.....

ROMA CAPITALE  
Dipartimento Promozione  
Sistemi e Rete di Emergenza sociale e Accoglienza  
72343

## Determinazione Dirigenziale

N. 5670 Del 01/12/2011

### OGGETTO:

Affidamento alla Casa della Solidarietà  
Consorzio delle cooperative sociali della  
gestione del servizio temporaneo di  
accoglienza notturna per persone senza  
fissa dimora e/o in grave disagio sociale  
presso il centro sito in Via Tiburtina n.  
1116 (max n. 160 persone)

### Periodo:

08 dicembre 2011 - 31 marzo 2012  
(45 giorni)

Gara n. 3593104

lotto CIG 3590964D39

Impegno fondi € 279.944,00 (IVA 4%  
inclusa)

RAGIONERIA GENERALE

XXIII U.O.D.

(Visto ai sensi dell'art.151 del

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile.

IL DIRIGENTE

D.ssa M.L. Santarelli

### IL DIRETTORE

Premesso

che Roma Capitale, Dipartimento 14 - Direzione - Sistemi e Rete di Emergenza Sociale e Accoglienza, in considerazione dell'approssimarsi del periodo invernale e della conseguente necessità di ampliare per l'occorrenza il circuito dell'accoglienza notturna, in coerenza con le linee di indirizzo politico, intende procedere all'apertura di strutture di accoglienza temporanee a ciclo notturno nella città di Roma dall'08.12.2011 al 31.03.2012;

che il progressivo aumento di persone italiane e straniere che vivono in condizioni di grave marginalità urbana impone come ogni anno, nel periodo freddo, l'attivazione di interventi di prossimità e di accoglienza;

che è utile promuovere e rafforzare la rete cittadina di solidarietà - associazioni, parrocchie, cooperative - che tradizionalmente si impegnano a rispondere alle esigenze di quanti si trovano a vivere una condizione di grave disagio;

che come ogni anno sono stati stipulati tra il Dipartimento 14 e Asl, Aziende Ospedaliere e IRCSS, appositi Protocolli di Intesa per l'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora con accentuata fragilità sociale accolte nei centri di accoglienza;

che è necessario ospitare adeguatamente persone in difficoltà, anche con l'impiego di personale inquadrato contrattualmente secondo la normativa vigente, qualificato e sufficiente a garantire tutti i servizi offerti;

che le strutture devono essere in grado di accogliere persone adulte singole, italiane, straniere, apolidi, sia uomini che donne, con accentuata fragilità sociale e in taluni casi con problematiche sanitarie che tuttavia non inibiscono l'autonomia e l'autosufficienza dell'ospite medesimo.

che tali strutture devono offrire servizi per migliorare le loro condizioni di vita durante la temporanea permanenza, rispondendo prevalentemente ai loro bisogni primari, favorendo altresì ogni più utile collegamento ai servizi socio sanitari territorialmente competenti;

che appare opportuno prevedere la eventuale disponibilità all'accoglienza di animali domestici (cani) dai quali alcuni utenti non vogliono separarsi;

che occorre coinvolgere gli Organismi che abbiano già collaborato con l'Amministrazione in esperienze di accoglienza in inverno di persone senza fissa dimora, con l'impiego di risorse umane e logistiche specifiche in grado di fronteggiare eventi collettivi imprevedibili, indifferibili e urgenti;

2006 n. 163, e quindi parzialmente o in tutto esclusi dall'applicazione integrale delle norme del decreto stesso (art. 20), ai sensi ed in osservanza dei principi di cui agli artt. 2 e 27 dello stesso D.Lgs. e dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

con lettera prot. n. 61544 del 19.10.2011 sono stati invitati gli Organismi che tradizionalmente hanno allestito per la città di Roma Centri di prima accoglienza in emergenza dedicati alle persone senza fissa dimora, o che abbiano fra le proprie finalità gli obiettivi di cui alla legge n. 381/1991, come di seguito indicati:

- Arciconfraternita del SS. Sacramento e di S. Trifone
- Cooperativa sociale 29 giugno
- Consorzio di cooperative sociali Eriches 29
- Cooperativa Roma Solidarietà C.R S
- Formula sociale
- Associazione Centro Astalli
- Cooperativa sociale Domus Caritatis
- Cooperativa sociale Casa della Solidarietà
- Coop. Un Sorriso
- In Opera
- Comunità S. Egidio ACAP
- Dioniso Coop. Soc. a.r.l.

la Cooperativa sociale Casa della Solidarietà, con nota prot. n. 63396 del 27/10/2011, ha dato la propria disponibilità all'apertura di strutture ricettive per l'accoglienza temporanea notturna per persone senza fissa dimora durante il periodo freddo;

con nota prot. n. 69638 del 22/11/2011 l'Amministrazione capitolina ha avanzato alla Cooperativa sociale Casa della Solidarietà richiesta di presentazione di un progetto per la realizzazione del servizio;

l'Organismo ha prodotto il progetto richiesto (all. B) con prot. n. 70837 del 28/11/2011 e l'Amministrazione proponente ritiene di realizzare tale progetto con le modalità tecnico-economiche che vengono definite nel presente atto compatibilmente con le risorse disponibili di bilancio ritenendo altresì opportuno procedere, in relazione al servizio da rendersi, alla stipula di una Convenzione il cui schema costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A).

In relazione ai servizi prestati l'Amministrazione Capitolina corrisponderà pertanto all'Organismo l'importo massimo di € 15,00 (Iva inclusa 4%) che si compone delle seguenti quote:

€ 9,71 quale quota fissa pro die e pro capite comprendente: servizio di segretariato sociale, costo per la disponibilità della struttura, spese per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria della stessa, del personale fisso e tecnico adibito al funzionamento del Centro, delle pulizie dei locali, delle utenze, delle assicurazioni nonché delle altre spese di gestione del servizio.

€ 5,29 quale quota variabile pro die e pro capite per la fornitura dei seguenti servizi: pasto serale € 4,25 - colazione € 0,65 - servizio di lavanderia € 0,39;

Nelle sole date del 25 e 26 dicembre 2011, nonché 1 e 6 gennaio 2012, in occasione delle festività natalizie, il servizio di accoglienza notturna verrà eccezionalmente esteso alla formula h24 in modo da garantire agli ospiti il pranzo e l'accoglienza. Per tale servizio è prevista altresì la presenza di due operatori in più dalle ore 9 alle ore 18.

Le fatture di pagamento dovranno essere prodotte all'Amministrazione debitamente firmate e corredate da una dettagliata relazione sul servizio svolto, evidenziando l'importo relativo alla parte fissa e quello relativo alla parte variabile.

Le conseguenti liquidazioni verranno effettuate posticipate su base mensile.

La spesa complessiva per la gestione del Centro è di € 279.944,00 (IVA al 4% inclusa) come di seguito specificato: \*

L'Organismo ha presentato ricevuta di versamento dell'importo dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- Rilevata la temporaneità del servizio;
- Vista l'offerta pervenuta dalla Cooperativa sociale Casa della Solidarietà;
- Vista l'urgenza a provvedere;
- Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Visto l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

€ 15,00 x 115 gg x 160 persone = € 276.000,00  
 € 1,00 x 9h x 4 pp x 2 operatori = € 174,00  
 € 4,25 x 4 pp x 160 persone = € 2.720,00

Visto l'art. 5 della legge n. 381/1991;

Visti gli atti con i quali è stato approvato il PEG e sono stati individuati i responsabili dei procedimenti di spesa;

Visto l'allegato schema della Convenzione;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma adottato con Deliberazione Consiliare n. 122 del 17.07.2000;

Visto che l'Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 18/11/2011 e che assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n. 136/2010, producendo a tal fine documentazione per la attestazione del conto corrente dedicato come da prot. n. 70837 del 28/11/2011.

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento.

#### DETERMINA

per i motivi in premessa

- di approvare lo Schema di Convenzione (Allegato A) ed il progetto (Allegato B) prot. n. 70837 del 28/11/2011, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la gestione del Centro di pronta accoglienza temporaneo notturno, per un totale di max n. 160 posti a Via Tiburtina 1116 Via Tivoli 13, presentato dalla Cooperativa sociale Casa della Solidarietà;

- di affidare alla Cooperativa sociale Casa della Solidarietà la gestione del centro di accoglienza temporaneo notturno sito in Roma - Via Tiburtina n. 1116 - Via Tivoli n. 13, per un totale massimo di 160 posti;

- di impegnare la somma di € 279.944,00 (Iva al 4% inclusa) a favore di Cooperativa sociale Casa della Solidarietà, Via Cividale del Friuli 11 (p.iva e c.f. 08190111008); *CC 55581*

La somma complessiva di € 279.944,00 (Iva al 4% inclusa) grava l'intervento 1.10.04.03 del c.d.c. OAL - V.E. OSFD F.L. PEG 2011. *Imp. 29436/11*

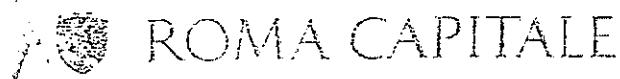
La spesa di € 225,00 per la Gara n. 3593104 lotto CIG 3590964D39 quale pagamento del contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di forniture e servizi, con sede in Roma via di Ripetta, 246 - Codice Fiscale e P.IVA n. 97163520584 - codice creditore n. 62979, grava il sottoconto intervento U1.10.04.03 - VE OAVL - CdC OAL. *Imp. 29445/11*

Il costo della sicurezza è pari a zero. Il servizio avrà decorrenza dalla data di firma della Convenzione.

I pagamenti verranno effettuati mediante determinazione dirigenziale, con cadenza mensile posticipata, su presentazione di regolari fatture, vistate e liquidate ai sensi della normativa vigente in materia e corredate da prospetto riepilogativo delle presenze mensili e una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.

Il presente provvedimento diverrà esecutivo diverrà esecutivo con le modalità di cui all'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE  
(Dott. Angelo Scozzafava)



Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute  
Direzione  
Responsabile del procedimento Dott. Angelo Scozzari

ROMA CAPITALE  
Regione di Roma Ufficio Protezione  
- 4 SET. 2012  
REI: 82625

Determinazione Dirigenziale

N. 510 Del 3/2/2012

3994

Oggetto: impegno fondi per ampliamento "Piano Freddo" per "Emergenza Neve" per persone senza fissa dimora e/o in grave disagio sociale;

- ampliamento di 30 posti in accoglienza presso il centro sito in Via Tiburtina n. 1116;
- ampliamento da h15 a h24 dell'accoglienza presso il centro sito in Via Tiburtina n. 1116;
- allestimento struttura per 250 persone presso i locali dell'ex Fiera di Roma.

Periodo complessivo: dal 03/02/2012 al 05/03/2012  
+ DAL 5/03 AL 14/03 PER 50 NOMADI

Impegno fondi: € 237.595,00 (IVA 4% inclusa)

Gara n. 4458708

Lotto CIG n. 4515411B06  
A.V.C.P. € 225,00

RAGIONERIA GENERALE  
(parere ai sensi dell'art. 151, D.lgs. 18/10/00, n. 287)  
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria

IL DIRIGENTE DELLA XXIII U.O. DI RAGIONERIA  
(Dr. M.L. Santarelli)

IL DIRETTORE

premessi che il Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute - Direzione - P.O. Coordinamento Cittadino dei Sistemi di Emergenza e della Rete di Accoglienza, ha provveduto all'apertura di strutture di accoglienza temporanee a ciclo notturno nella città di Roma dall'08/12/2011 al 31/03/2012 per fare fronte all'arrivo del periodo invernale e in considerazione della necessità di rimodulare il circuito dell'accoglienza notturna, in coerenza con le linee di indirizzo politico;

in tale contesto, alla luce del previsto ulteriore inasprimento delle condizioni climatiche e della previsione di precipitazioni nevose, il Dipartimento intende provvedere ad un incremento della accoglienza in emergenza in favore di persone che, vivendo in strada in condizioni di disagio sociale estremo, a causa dell'abbassamento delle temperature e delle possibili nevicate, soprattutto nelle ore notturne, possono subire gravi rischi per la salute;

vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 291 del 14/12/2011 che attribuisce allo scrivente Dipartimento la facoltà di "attuare appropriati interventi e iniziative atti a mitigare le difficoltà delle fasce più deboli, con particolare riguardo alle persone senza fissa dimora, in occasione di ondate di grande freddo", appare inderogabile, indifferibile e urgente procedere alla attivazione di un servizio che risponda a tali necessità;

a tale scopo, e a fronte del previsto brusco abbassamento delle temperature e della previsione di nevicate sulla città di Roma, la Direzione Dipartimentale ha richiesto ai gestori delle strutture già predisposte per il Piano Emergenza freddo la disponibilità ad adottare forme di "assistenza straordinaria", inizialmente con nota prot. n. 7947 del 03/02/2012 e poi con successive ulteriori estensioni in presenza del perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, applicando i costi già previsti dalla Amministrazione per servizi analoghi;

a tale scopo il Consorzio Casa della Solidarietà, con nota prot. 7955 del 03/02/2012, ha dato la disponibilità ai seguenti servizi:

- ampliamento dell'accoglienza di 30 posti presso il centro già allestito per il "Piano Freddo" di Via Tiburtina con Determinazione Dirigenziale prot. n. 5670 del 01/12/2011,
  - estensione dell'accoglienza complessiva delle 190 accoglienze (160 + 30) da h15 ad h24 permettendo così alle persone che trovano ricovero notturno di non dover abbandonare il Centro nelle prime ore del mattino e di permanervi anche nelle ore diurne,
  - allestimento di una struttura di accoglienza per 250 persone con apertura h24 presso i locali della ex Fiera di Roma.
- L'importo totale di € 237.595,00 (IVA al 4% inclusa) risulta così ripartito:

- ampliamento posti di 30 unità ed estensione h24 presso centro "Piano Freddo" di Via Tiburtina:
  - € 15,00 (accoglienza, pasto serale e colazione) x 30 nuovi posti x 31 giorni (dal 03/02/2012 al 05/03/2012 uscita) = € 13.950,00 (IVA al 4% inclusa)
  - € 4,25 (pasto diurno) x 190 persone x 30 giorni (dal 04/02/2012 al

05/03/2012 uscita) = € 24.225,00 (IVA al 4% inclusa),

- € 17,00 (operatore) x 3 operatori x 9 ore x 30 giorni (dal 04/02/2012 al 05/03/2012 uscita) = € 13.770,00 (IVA al 4% inclusa)

- allestimento struttura di ricovero per 250 persone presso i locali della ex Fiera di Roma:

- € 23,00 (ricovero h24 in struttura di pronta accoglienza) x 250 persone x 31 giorni (dal 03/02/2012 al 05/03/2012) = € 178.250,00 (IVA al 4% inclusa);

- ricovero temporaneo, all'esito della conclusione del servizio, nei soli giorni compresi tra il 05/03/2012 e il 14/03/2012 di un nucleo residuo di 50 persone in condizioni di disagio estremo presso i locali della ex Fiera di Roma:

- € 15,00 (accoglienza, pasto serale e colazione) x 50 nomadi x 10 giorni (dal 05/03/2012 al 14/03/2012) = € 7.500,00 (IVA al 4% inclusa);

la spesa complessiva per la gestione del servizio è pertanto di € 237.695,00 (IVA al 4% inclusa)

rilevata la temporaneità del servizio;

rilevato che l'offerta si appalesa congrua per l'Amministrazione in considerazione della disponibilità immediata al servizio richiesto dall'Amministrazione;

vista l'urgenza a provvedere;

visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000;

visto l'art. 5 della legge n. 381/1991;

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma adottato con Deliberazione Consiliare n. 122 del 17.07.2000;

visti l'art. 57, comma 2, lett. b del codice degli appalti;

visto che l'Organismo è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 25/07/2012 e che assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n. 136/2010, producendo a tal fine documentazione per la attestazione del conto corrente dedicato come da prot. n. 16561 del 23/03/2011;

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

#### DETERMINA

per i motivi in premessa,

- di approvare la proposta e finanziare i seguenti servizi:
  - ampliamento dell'accoglienza straordinaria per emergenza neve di 30 persone senza fissa dimora e in condizione di grave fragilità per il periodo dal 03/02/2012 al 05/03/2012;
  - estensione dell'accoglienza di tutti gli ospiti da h15 a h24 per il periodo dal 04/02/2012 al 05/03/2012;
  - allestimento e gestione di struttura di ricovero per 250 persone presso i locali della ex Fiera di Roma per il periodo dal 03/02/2012 al 05/03/2012;
  - ricovero temporaneo per nucleo in difficoltà estreme dal 05/03 al 14/03/2012
- di affidare i servizi al Consorzio di cooperative sociali Casa della Solidarietà, con sede in Roma, Via Cividale del Friuli 11 (P.IVA e C.F. 08190111008) c.c. 55581;
- di autorizzare e di impegnare la somma pari ad € 237.695,00 (IVA al 4% inclusa) come di seguito specificato:
  - € 13.950,00 (IVA al 4% inclusa) per ampliamento posti di 30 unità presso centro "Piano Freddo" di Via Tiburtina [€ 15,00 (accoglienza, pasto serale e colazione) x 30 nuovi posti x 31 giorni (dal 03/02/2012 al 05/03/2012 uscita)];
  - € 24.225,00 (IVA al 4% inclusa) per estensione h24 [€ 4,25 (pasto diurno) x 190 persone x 30 giorni (dal 04/02/2012 al 05/03/2012 uscita)];
  - € 13.770,00 (IVA al 4% inclusa) per integrazione operatori diurni [€ 17,00 (operatore) x 3 operatori x 9 ore x 30 giorni (dal 04/02/2012 al 05/03/2012)];
  - € 178.250,00 (IVA al 4% inclusa) per allestimento struttura di ricovero per 250 persone presso i locali della ex Fiera di Roma [€ 23,00 (ricovero h24 in struttura di pronta accoglienza) x 250 persone x 31 giorni (dal 03/02/2012 al 05/03/2012)];
  - € 7.500,00 (IVA al 4% inclusa) per ricovero temporaneo di un nucleo residuo in difficoltà estreme di 50 persone presso i locali della ex Fiera di Roma [€ 15,00 (accoglienza, pasto serale e colazione) x 50 nuovi posti x 10 giorni (dal 05/03/2012 al 14/03/2012 uscita)];

I pagamenti verranno effettuati mediante determinazione dirigenziale, con cadenza mensile posticipata, su presentazione di regolari fatture, vistate e liquidate ai sensi della normativa vigente in materia e corredate da una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute.

L'impegno di spesa può essere assunto in deroga ai sensi dell'art. 163 punti 1) e 3) del D.Lgs. 18 Febbraio 2000 n. 267 in quanto la spesa ha carattere di sicurezza sociale e in base all'eccezionalità degli eventi come da autorizzazione del Vice Sindaco.



La somma complessiva di € 237.695,00 (IVA al 4% inclusa) grava l'intervento 1.10.04.03 - V.E. OSDS - C.d.C. DAL  
Fondi Liberi - esercizio provvisorio anno 2012.  
Impegno 22668/12 4458708 4515411806

La spesa di € 225,00 per la Gara n. 3900730 lotto CIG 39126450CC quale pagamento del contributo a favore  
dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di forniture e servizi, con sede in Roma via di Ripetta, 246 - Codice  
Fiscale e P.IVA n. 97163520584 - codice creditore n. 62979, grava il sottoconto intervento U1.10.04.03 - VE OAVL -  
C.d.C. OSDS. Imp. 22668/12

4  
IL DIRETTORE  
(Dott. Angelo Scozzafava)

Descrizione Tipologia di spesa	Impegni 2007	Impegni 2008	Impegni 2009	Impegni 2010	Impegni 2011	Impegni 2012
TRASFERIMENTI ALLE REGIONI Totale	0,00	595.543,14	595.543,14	1.216.615,53	161.179,43	0,00
TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA Totale	0,00	78.102,67	120.000,00	110.000,00	110.000,00	35.000,00
TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI Totale	14.299,72	0,00	485.013.628,10	513.295,08	512.993,99	921.836,09
TRASFERIMENTI AD ASL Totale	2.639.009,55	2.658.737,35	3.045.228,84	3.150.113,70	2.939.908,10	1.675.687,85
TRASFERIMENTI ALLO STATO Totale	1.104.031,00	4.626.587,85	2.325.498,43	2.533.693,04	202.452.490,24	263.825.386,12
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - TRIBUTI Totale	13.600.000,00	14.600.000,00	20.000.000,00	29.000.000,00	28.407.015,16	25.000.000,00
SOCIALE - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA Totale	33.767.381,81	34.894.912,58	4.098.226,47	26.629.364,58	21.924.722,93	19.808.765,83
SERVIZI E CONTRIBUTI PER L'AMBIENTE Totale	2.000.000,00	0,00	449.317,50	0,00	24.853,32	0,00
CONTRIBUTI MONDIALI DI BASEBALL Totale	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
BIOPARCO Totale	3.000.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.350.000,00
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale	770.000,00	825.000,00	1.018.302,41	500.000,00	400.000,00	0,00
CONTRIBUTI VARI Totale	27.142.067,62	27.432.738,26	32.653.389,40	32.027.576,93	21.824.932,32	27.577.786,28
CONTRIBUTO FONDAZIONE FILM COMMISSION Totale	200.000,00	134.444,44	150.000,00	150.000,00	50.000,00	45.000,00
TEATRO DI ROMA - CONTRIBUTO DI GESTIONE Totale	3.799.626,44	2.381.538,90	5.069.611,11	3.102.167,29	3.870.000,00	4.361.025,70
CONTRIBUTI FONDAZIONE "DOPO DI NOI" Totale	758.000,00	0,00	340.000,00	200.000,00	1.207.344,62	1.568.524,15
SOCIALE - SERVIZI ALLA FAMIGLIA Totale	14.120.421,69	15.748.396,26	25.066.703,60	18.004.261,59	17.839.136,04	16.427.675,79
IMPRESSE Totale	195.672,02	3.890.029,15	649.143,79	61.382,33	3.025.000,00	2.036.079,22
CONTRIBUTO ALL'I.P.A. Totale	1.000.000,00	500.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	0,00
FORNITURA GRATUITA LIBRI Totale	8.926.669,41	9.225.063,16	9.304.984,19	7.954.708,41	3.499.131,30	7.321.544,50
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Totale	2.700.000,00	1.719.726,03	2.500.000,00	2.409.550,00	2.500.000,00	2.500.000,00
SOCIALE - SERVIZI PER I MINORI Totale	4.089.733,82	1.062.934,53	6.401.572,47	2.929.248,52	3.486.757,45	2.977.606,83
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA Totale	3.700.000,00	3.044.444,44	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00
TRASFERIMENTI AD UNIVERSITA' Totale	0,00	0,00	0,00	734.814,50	0,00	0,00
CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA Totale	13.000.000,00	5.000.000,00	18.350.000,00	17.500.000,00	20.500.000,00	19.950.000,00
REFEZIONE AUTOGESTITA Totale	28.833.156,16	20.507.681,96	36.398.897,52	35.224.886,32	31.981.876,29	30.384.277,14
CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA Totale	2.800.000,00	1.750.000,00	3.050.000,00	3.250.000,00	3.400.000,00	4.410.000,00
SGRAVI E RIMBORSI Totale	2.754.962,52	1.864.799,25	3.359.537,27	4.087.383,47	4.771.368,52	1.731.429,04
ATTIVITA' SPORTIVE Totale	3.465.000,00	2.987.252,95	1.688.000,00	5.618.756,50	1.000.000,00	500.000,00
CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE Totale	20.191.447,43	10.451.757,00	21.340.083,37	21.000.000,00	21.656.950,52	21.000.000,00
CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI S. CECILIA Totale	70.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	40.600,00
TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZE Totale	3.341.000,00	0,00	5.462.847,15	3.884.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
CONTRIBUTO AG. CONTROLLO E QUALITA' SERV. PUBBL. Totale	2.000.000,00	900.000,00	1.600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00
Totale complessivo	199.982.479,19	168.114.689,92	697.220.514,76	230.461.817,79	409.315.660,23	464.348.224,54



ROMA  
CAPITALE

Dipartimento Risorse Economiche

Ruoli Contravvenzioni anno 2005

2005	€ 36.808.407,93	2005	€ 2.728.093,89	7,41%	€ 29.650,41	0,08%
		2006	€ 7.036.541,21	19,12%	€ 796.063,25	2,16%
		2007	€ 2.885.523,28	7,84%	€ 561.520,53	1,53%
		2008	€ 1.485.126,66	4,03%	€ 629.058,23	1,71%
		2009	€ 928.603,49	2,52%	€ 1.971.410,74	5,36%
		2010	€ 1.325.573,67	3,60%	€ 215.645,59	0,59%
		2011	€ 176.329,05	0,48%	€ 2.569.458,63	6,98%
		2012	€ 124.786,11	0,34%	€ 51.190,04	0,14%
		2013	€ 46.702,20	0,13%	€ 39.319,77	0,11%
			€ 16.737.279,56	45,47%	€ 6.863.317,19	18,65%

45%

19%

2005	€ 11.163.620,19	2005	€ 1.071.378,99	9,60%	€ 295.635,41	2,65%
		2006	€ 481.598,98	4,31%	€ 257.328,68	2,31%
		2007	€ 395.960,29	3,55%	€ 132.063,03	1,18%
		2008	€ 214.417,38	1,92%	€ 139.253,94	1,25%
		2009	€ 180.650,67	1,62%	€ 544.202,51	4,87%
		2010	€ 217.561,28	1,95%	€ 122.125,95	1,09%
		2011	€ 23.510,30	0,21%	€ 513.715,26	4,60%
		2012	€ 25.923,05	0,23%	€ 9.536,46	0,09%
		2013	€ 10.339,65	0,09%	€ 9.889,37	0,09%
			€ 2.621.340,59	23,48%	€ 2.023.750,61	18,13%

23%

18%

2005	€ 10.722.125,17	2005	€ 2.351.526,78	21,93%	€ 331.968,84	3,10%
		2006	€ 796.586,64	7,43%	€ 121.899,87	1,14%
		2007	€ 708.857,04	6,61%	€ 134.113,47	1,25%
		2008	€ 427.048,11	3,98%	€ 125.596,27	1,17%
		2009	€ 291.949,24	2,72%	€ 401.500,20	3,74%
		2010	€ 384.858,50	3,59%	€ 83.778,48	0,78%
		2011	€ 55.020,22	0,51%	€ 673.593,63	6,28%
		2012	€ 37.697,05	0,35%	€ 9.742,51	0,09%
		2013	€ 15.180,94	0,14%	€ 9.933,21	0,09%
			€ 5.068.724,52	47,27%	€ 1.892.126,48	17,65%

47%

18%



Dipartimento Risorse Economiche

Anno ruolo	Carico	Anno	Discarichi	%	Riscossioni	%
2007	€ 43.271.832,56	2008	€ 794.829,51	1,84%	€ 5.901.623,65	13,64%
		2009	€ 2.096.931,84	4,85%	€ 2.080.928,73	4,81%
		2010	€ 413.227,30	0,95%	€ 2.204.273,76	5,09%
		2011	€ 4.509.170,37	10,42%	€ 218.684,71	0,51%
		2012	€ 140.666,30	0,33%	€ 223.953,98	0,52%
		2013	€ 172.788,73	0,40%	€ 105.813,04	0,24%
			€ 8.127.614,05	18,78%	€ 10.735.277,87	24,81%
			<b>19%</b>		<b>25%</b>	

Anno ruolo	Carico	Anno	Discarichi	%	Riscossioni	%
2007	€ 29.585.221,80	2007	€ 196.471,32	0,66%	€ 2.437.966,31	8,24%
		2008	€ 832.608,67	2,81%	€ 4.734.703,29	16,00%
		2009	€ 2.023.835,03	6,84%	€ 1.358.853,27	4,59%
		2010	€ 548.379,89	1,85%	€ 1.488.034,87	5,03%
		2011	€ 3.054.497,74	10,32%	€ 164.823,09	0,56%
		2012	€ 89.899,64	0,30%	€ 207.963,21	0,70%
		2013	€ 76.923,22	0,26%	€ 66.813,02	0,23%
			€ 6.822.615,51	23,06%	€ 10.459.157,06	35,35%
			<b>23%</b>		<b>35%</b>	

Anno ruolo	Carico	Anno	Discarichi	%	Riscossioni	%
2007	€ 20.309.412,80	2007	€ -	0,00%	€ 69,26	0,00%
		2008	€ 359.176,25	1,77%	€ 2.856.725,66	14,07%
		2009	€ 210.801,29	1,04%	€ 1.676.724,96	8,26%
		2010	€ 107.229,70	0,53%	€ 906.823,98	4,47%
		2011	€ 181.922,99	0,90%	€ 503.422,80	2,48%
		2012	€ 152.851,25	0,75%	€ 367.630,98	1,81%
		2013	€ 161.806,07	0,80%	€ 132.059,08	0,65%
			€ 1.173.787,55	5,78%	€ 6.443.456,72	31,73%
			<b>6%</b>		<b>32%</b>	



Dipartimento Risorse Economiche

Numero Ruolo	Anno Ruolo	Carico	Anno	Riscossioni	%	Discarichi	%
19664	2003	€ 4.690.646,61	2003	€ -	0,00%	€ -	0,00%
			2004	€ 839.076,34	17,89%	€ 1.528.751,85	32,59%
			2005	€ 230.468,40	4,91%	€ 168.040,62	3,58%
			2006	€ 96.119,72	2,05%	€ 133.451,03	2,85%
			2007	€ 164.064,78	3,50%	€ 142.762,64	3,04%
			2008	€ 155.718,07	3,32%	€ 68.616,13	1,46%
			2009	€ 94.096,97	2,01%	€ 75.224,02	1,60%
			2010	€ 58.900,99	1,26%	€ 47.026,81	1,00%
			2011	€ 16.697,92	0,36%	€ 8.108,19	0,17%
			2012	€ 26.559,46	0,57%	€ 1.080,44	0,02%
			2013	€ 19.855,30	0,42%	€ 8.710,37	0,19%
				€ 1.701.557,95	36,28%	€ 2.181.772,10	46,51%
					36%		47%

Numero Ruolo	Anno Ruolo	Carico	Anno	Riscossioni	%	Discarichi	%
16637	2005	€ 5.744.592,58	2005	€ 229.919,30	4,00%	€ -	0,00%
			2006	€ 664.808,94	11,57%	€ 877.136,70	15,27%
			2007	€ 373.005,63	6,49%	€ 212.791,78	3,70%
			2008	€ 256.532,72	4,47%	€ 107.555,16	1,87%
			2009	€ 208.956,74	3,64%	€ 92.743,57	1,61%
			2010	€ 212.127,66	3,69%	€ 73.311,10	1,28%
			2011	€ 98.918,40	1,72%	€ 19.618,57	0,34%
			2012	€ 56.878,30	0,99%	€ 12.057,63	0,21%
			2013	€ 30.123,08	0,52%	€ 4.028,34	0,07%
				€ 2.131.270,77	37,10%	€ 1.399.242,85	24,36%
					37%		24%

Numero Ruolo	Anno Ruolo	Carico	Anno	Riscossioni	%	Discarichi	%
16646	2005	€ 11.897.687,53	2005	€ 4.176,49	0,04%	€ -	0,00%
			2006	€ 137.258,90	1,15%	€ 386.760,60	3,25%
			2007	€ 354.409,24	2,98%	€ 1.621.033,65	13,62%
			2008	€ 292.027,94	2,45%	€ 87.586,00	0,74%
			2009	€ 160.278,50	1,35%	€ 47.103,90	0,40%
			2010	€ 99.115,08	0,83%	€ 190.374,49	1,60%
			2011	€ 147.008,36	1,24%	€ -	0,00%
			2012	€ 120.553,12	1,01%	€ 213.134,24	1,79%
			2013	€ 58.883,40	0,49%	€ -	0,00%
				€ 1.373.711,03	11,55%	€ 2.545.992,88	21,40%
					12%		21%



E30130000ACQ - AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE-ARRETRATI															
Anno Accertamento	2008			2009			2010			2011			2012		
	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni
2008	190.265.414,99	332.709,51			25.998.895,45			4.995.274,70		1.824.247,85					
2009				156.599.978,21	2.121.252,64			22.148.557,97	679.101,52		6.828.470,37	1.311.441,44		5.478.275,44	
2010							190.276.676,76	4.379.221,22			14.486.710,31	78.521,36		8.378.434,77	
2011										151.361.505,74	9.630.617,78			12.088.665,61	
2012													138.247.148,75	4.778.175,34	
	190.265.414,99	332.709,51	0,00	156.599.978,21	28.120.448,10	0,00	190.276.676,76	81.523.053,89	679.101,52	151.361.505,74	28.839.946,91	1.339.962,80	138.247.148,75	20.674.051,16	0,00

E30130000AAZ - ARRETRATI, AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI DEL TRAFFICO															
Anno Accertamento	2008			2009			2010			2011			2012		
	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni
2008	10.830.720,54	14.734,65			2.143.839,23			1.395.007,15		327.009,61				436.877,42	
2009				2.302.286,00	2.468,21			687.779,01			110.878,73	28.717,43		43.338,57	
2010							6.073.346,70	405.750,00			485.069,59	11.659,70		239.836,32	
2011										10.601.838,91	836.262,36			908.361,95	
2012													6.347.744,49	587.294,81	
	10.830.720,54	14.734,65	0,00	2.302.286,00	2.146.307,05	0,00	6.073.346,70	2.888.556,16	0,00	10.601.838,91	1.759.220,25	0,00	6.347.744,49	2.215.709,07	0,00

E30130000ACB - ARRETRATI, AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI T.P.I.															
Anno Accertamento	2008			2009			2010			2011			2012		
	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni
2008	14.574.024,40	21.835,06			2.731.268,79			1.584.125,53	264.763,13		388.116,77	150.768,95		575.494,49	
2009				3.419.451,18	3.501,19			1.100.107,99			190.335,78	48.200,54		69.324,62	
2010							7.736.275,39	459.759,30			566.836,67	11.859,80		283.632,08	
2011										15.183.532,13	1.083.508,20			1.517.966,15	
2012													12.861.684,62	792.679,92	
	14.574.024,40	21.835,06	0,00	3.419.451,18	2.734.669,98	0,00	7.736.275,39	3.143.492,82	264.763,13	15.183.532,13	2.276.790,22	0,00	12.861.684,62	2.339.679,26	0,00

E30130000ASD - ARRETRATI - AMMENZE ED OBLAZIONI ELEVATE DA AUSILIARI STT															
Anno Accertamento	2008			2009			2010			2011			2012		
	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni
2008	14.871.208,64	19.216,44			2.853.193,11			3.751.005,65	277.082,73		451.396,77	325.941,11		383.870,42	
2009				1.428.637,67	1.169,93			518.853,45			82.931,15	23.717,67		27.751,32	
2010							6.894.667,32	852.787,90			509.899,34	20.083,10		321.884,67	
2011										8.875.882,48	670.678,06			820.278,14	
2012													12.282.062,28	771.375,17	
	14.871.208,64	19.216,44	0,00	1.428.637,67	2.854.363,04	0,00	6.894.667,32	3.128.690,00	277.082,73	9.075.882,48	1.714.965,32	0,00	12.282.062,28	2.333.757,73	0,00

E30580000RSD - RIMBORSO SPESE PROCEDURALI CONTRAVVENZIONALI - ARRETRATI															
Anno Accertamento	2008			2009			2010			2011			2012		
	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni
2008	9.117.754,34	36.063,79			1.243.415,95			634.523,84	277.616,73		176.123,85	137.961,29		170.220,83	
2009				6.050.557,15	130.170,45			1.392.284,88	13.467,84		213.277,49	55.499,61		152.946,40	
2010							5.754.941,11	288.309,28			767.254,38	4.350,79		322.025,33	
2011										7.417.357,73	195.964,15			713.081,51	
2012													6.751.320,53	370.153,43	
	9.117.754,34	36.063,79	0,00	6.050.557,15	1.373.586,40	0,00	5.754.941,11	2.235.216,10	291.084,57	7.417.357,73	1.352.618,24	0,00	6.751.320,53	1.764.417,56	0,00

E3014000005B - SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI SPECIALI - ARRETRATI															
Anno Accertamento	2008			2009			2010			2011			2012		
	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni	Accertamenti	Incessi	Cancellazioni
2008															
2009															
2010															
2011										10.031.081,75				221.869,70	
2012													20.314.508,57	914.152,89	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031.081,75	0,00	0,00	20.314.508,57	1.136.022,59	0,00

ALLEGATO 18  
1/1

Ufficio	Area	Anno Ruolo	Numero Accertamento	Carico	Pagato	Discaricato	Sgravato	Residuo	Residuo Sap
OTR	51	2008	6080011787	741.984,00	178.888,81	139.425,25	10.938,84	412.731,10	111.581,69
OTR	51	2008	6080011788	14.188.509,00	3.753.270,03	2.689.243,75	227.016,67	7.518.978,55	2.200.701,63
OTR	51	2008	6080011789	5.654.026,00	1.494.119,81	1.151.315,79	90.821,70	2.917.768,70	1.536.580,04
OTR	51	2008	6080011790	20.860,00	9.101,03	3.205,00	90,00	8.463,97	4.364,82
				<b>20.605.379,00</b>	<b>5.435.379,68</b>	<b>3.983.189,78</b>	<b>328.867,21</b>	<b>10.857.942,32</b>	<b>3.953.208,18</b>

Data Esecutività	Numero DD	Numero Accertamento	Carico	Pagato	Discaricato	Sgravato	Residuo	Residuo Sap
01/12/2009	15261/20096090010867		602.840,00	122.312,88	70.477,86	2.679,05	407.169,81	324.257,16
01/12/2009	15261/20096090010868		10.416.560,00	2.170.155,62	1.253.978,68	46.717,13	6.945.708,57	4.556.170,78
01/12/2009	15261/20096090010869		3.076.749,00	647.355,32	353.510,81	15.629,51	2.060.253,36	1.434.544,17
01/12/2009	15261/20096090010870		29.805,00	8.908,29	3.040,00	100,00	17.558,71	7.341,93
			<b>14.125.554,00</b>	<b>2.948.729,91</b>	<b>1.681.007,35</b>	<b>65.126,29</b>	<b>9.430.690,45</b>	<b>6.322.314,04</b>

Data Esecutività	Numero DD	Numero Accertamento	Carico	Pagato	Discaricato	Sgravato	Residuo	Residuo SAP al 2/12
12/08/2010	6668/2010	6100006773	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
12/08/2010	6668/2010	6100006775	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00
12/08/2010	6668/2010	6100006776	301.522,00	25.592,42	859,72	0,00	275.269,86	286.654,39
25/11/2010	9061/2010	6100010740	33.930,00	7.849,75	3.050,00	95,00	22.935,25	29.087,37
25/11/2010	9061/2010	6100010745	3.047.021,00	849.944,04	211.912,51	2.444,22	1.982.720,23	774.889,77
25/11/2010	9061/2010	6100010746	12.636.119,00	1.769.854,39	1.802.783,52	31.502,89	9.031.876,20	14.577.381,00
25/11/2010	9061/2010	6100010747	5.068.081,00	984.838,13	592.878,92	9.185,09	3.481.160,86	3.876.368,99
10/12/2010	9250/2010	6100010911	227.398,00	26.472,97	14.200,25	2.766,00	183.958,78	50.298,63
10/12/2010	9252/2010	6100011085	1.106.568,00	0,00	0,00	0,00	1.106.568,00	1.106.568,00
10/12/2010	9252/2010	6100011086	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10/12/2010	9250/2010	6100012571	5.597.571,00	662.278,73	314.606,32	54.849,00	4.565.836,95	1.634.668,68
10/12/2010	9250/2010	6100012628	1.280,00	247,00	75,00	10,00	948,00	0,00
10/12/2010	9250/2010	6100012629	2.009.643,00	221.347,80	115.393,70	12.958,00	1.659.943,50	646.845,73
			<b>30.029.856,00</b>	<b>4.548.430,23</b>	<b>3.055.557,84</b>	<b>113.810,20</b>	<b>22.312.057,63</b>	<b>22.983.283,56</b>

Area	Anno Ruolo	Data Esecutività	Numero DD	Numero Accertamento	Carico	Pagato	Discaricato	Sgravato	Residuo	Residuo SAP al 2/12
51	2011	10/08/2011	8476/2011	6110008258	8.752.653,00	1.205.027,21	642.488,81	2.671,74	6.902.465,24	3.911.528,37
51	2011	10/08/2011	8476/2011	6110008259	473.804,00	60.813,65	41.149,29	145,16	371.695,90	383.846,46
51	2011	10/08/2011	8476/2011	6110008260	3.158.025,00	442.569,36	308.750,48	1.068,68	2.405.636,48	2.578.568,79
51	2011	10/08/2011	8476/2011	6110008261	42.995,00	9.685,16	2.845,00	10,00	30.454,84	20.637,42
									<b>9.710.252,46</b>	<b>6.894.581,04</b>
51	2011	10/10/2011	11102/2011	6110010200	215.631,00	41.526,78	15.499,88	441,00	158.163,34	183.070,78
51	2011	10/10/2011	11102/2011	6110010206	4.664.795,00	948.732,47	346.262,42	11.438,00	3.358.372,11	3.514.360,75
51	2011	10/10/2011	11102/2011	6110010207	754.111,00	116.033,87	55.395,17	5.133,00	577.548,96	606.871,57
51	2011	10/10/2011	11102/2011	6110010208	3.405,00	1.223,03	420,00	5,00	1.756,97	2.677,64
									<b>4.095.841,38</b>	<b>4.306.980,74</b>
51	2011	11/11/2011	11374/2011	6110009311	17.288.247,00	532.319,35	851.300,68	125.522,00	15.779.104,97	16.151.687,33
51	2011	11/11/2011	11374/2011	6110009312	249.923,00	8.452,55	29.661,79	1.950,00	209.858,66	211.885,62
51	2011	11/11/2011	11374/2011	6110009313	6.801.108,00	108.888,64	444.397,56	13.597,00	6.234.224,80	6.294.070,03
51	2011	11/11/2011	11374/2011	6110009314	895,00	234,92	85,00	5,00	570,08	35,14
									<b>22.223.758,51</b>	<b>22.857.678,12</b>
51	2011	18/12/2011	12317/2011	6110011166	436.555,00	105.458,73	21.487,47	0,00	309.608,80	270.274,93
51	2011	18/12/2011	12317/2011	6110011167	2.733.620,00	661.787,17	126.128,73	0,00	1.945.704,10	1.445.706,22
51	2011	18/12/2011	12317/2011	6110011168	1.093.201,00	220.770,79	67.414,00	0,00	805.016,21	644.682,84
51	2011	18/12/2011	12317/2011	6110011171	720,00	358,66	5,00	0,00	358,34	648,94
51	2011	18/12/2011	12317/2011	6110011172	11.600,00	2.200,00	4.800,00	0,00	4.600,00	1.173,70
									<b>3.065.285,45</b>	<b>2.362.486,63</b>
51	2011	11/19/2011		6110010209	26.150,00	17.443,43	0,00	0,00	8.706,57	
			<b>46.707.438,00</b>	<b>4.483.525,77</b>	<b>2.958.081,28</b>	<b>161.086,58</b>	<b>78.198.982,17</b>			

Ufficio	Area	Anno Ruolo	Data Esecutività	Numero DD	Numero Accertamento	Carico	Pagato	Discaricato	Sgravato	Residuo	Residuo SAP al 2/12
OTR	51	2012	19/11/2012	10578/2012	6120011701	3.261.967,00	0,00	0,00	0,00	3.261.967,00	2.874.967,64
OTR	51	2012	19/11/2012	10578/2012	6120011705	666.539,00	0,00	0,00	0,00	666.539,00	653.243,81
OTR	51	2012	19/11/2012	10578/2012	6120011709	881.011,00	0,00	0,00	0,00	881.011,00	728.549,30
OTR	51	2012	19/11/2012	10578/2012	6120011710	267.635,00	0,00	0,00	0,00	267.635,00	221.221,47
OTR	51	2012	19/11/2012	10578/2012	6120011712	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
OTR	51	2012	19/11/2012	10578/2012	6120011713	27.655,00	0,00	0,00	0,00	27.655,00	27.655,00
OTR	51	2012	10/12/2012	12076/2012	6120012407	35.859.527,00	0,00	0,00	0,00	35.859.527,00	35.859.990,88
OTR	51	2012	10/12/2012	12076/2012	6120012409	1.316.043,00	0,00	0,00	0,00	1.316.043,00	1.315.909,65
OTR	51	2012	10/12/2012	12076/2012	6120012410	11.406.159,00	0,00	0,00	0,00	11.406.159,00	11.404.883,19
OTR	51	2012	10/12/2012	12076/2012	6120012411	3.543.488,00	0,00	0,00	0,00	3.543.488,00	3.543.018,21
OTR	51	2012	10/12/2012	12076/2012	6120012412	49.470,00	0,00	0,00	0,00	49.470,00	46.700,88
OTR	51	2012	9850/2012	6120009029	25.975,00	15.522,00	0,00	0,00	10.453,00	23.758,48	
						<b>57.305.577,00</b>	<b>15.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.290.055,00</b>	<b>56.690.006,52</b>



	SORTE	INTERESSI	SANZIONE	TOTALE CARICO	TOTALE DISCARICO	TOTALE RISCOSSO	TOTALE RIMBORSO	TOTALE RESIDUO
ANNO RUOLO 2005	€ 23.686.660,07	€ 729.113,24	€ 7.348.634,28	€ 31.764.407,59	€ 7.411.293,57	€ 8.012.860,80	-€ 496.387,08	€ 16.836.640,30
ANNO RUOLO 2006	€ 28.625.197,52	€ 881.129,31	€ 8.880.783,84	€ 38.387.110,67	€ 13.540.054,20	€ 11.044.262,38	-€ 1.434.264,18	€ 15.237.058,27
ANNO RUOLO 2007	€ 44.256.439,68	€ 1.362.283,92	€ 13.730.276,40	€ 59.349.000,00	€ 22.388.253,07	€ 10.541.153,59	-€ 1.374.544,03	€ 27.794.137,37
ANNO RUOLO 2009	€ 67.134.521,50	€ 1.753.383,43	€ 18.345.101,27	€ 87.233.006,20	€ 25.540.532,95	€ 12.475.562,20	-€ 908.885,81	€ 50.125.981,46
ANNO RUOLO 2011	€ 39.683.735,81	€ 2.591.881,66	€ 12.521.035,12	€ 54.796.652,59	€ 12.070.325,64	€ 7.361.677,71	-€ 871.828,56	€ 36.236.477,80
ANNO RUOLO 2012	€ 10.348.528,00	€ 1.071.148,00	€ 9.401.752,88	€ 20.821.428,88	€ 2.997.884,16	€ 1.017.727,40	-€ 11.128,67	€ 16.816.945,99
ANNO RUOLO 2013	€ 78.362.418,64	€ 5.434.913,86	€ 24.006.466,14	€ 107.803.798,64	€ 9.180.211,87	€ 5.791.981,67	-€ 59.968,80	€ 92.891.573,90

 ama

ALLEGATO

1/1

13

64



# ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive -  
Formazione Lavoro

Servizio Bilancio

Roma Capitale  
Dipartimento Attività - Economico -  
Produttive e Formazione Lavoro

**20 NOV. 2013**

Protocollo Generale  
N. QH/... **82201** ...

Alla Ragioneria Generale  
III Direzione  
5° U.O. - Rendiconto Finanziario

**Oggetto:**

Risposta alla richiesta dati relativi a residui attivi (rif. nota Prot. RE/112727 del 04/11/2013)

In riferimento agli elementi in possesso dell'Equitalia (alla presente sono allegati n. 12 estratti dei ruoli richiesti - stampati dal Rendiweb), non è possibile estrapolare dati relativi al singolo accertamento e/o posizione finanziaria, poiché trattasi di elementi aggregati riferiti all'intero ruolo. Per ottenere un dato oggettivo si è provveduto ad interrogare il Sir - Sistema informativo riscossione - che associa ogni operazione, avviata all'interno della banca dati, all'accertamento cui si riferisce.

Qui di seguito si riporta la situazione al 31/12/2012:

Numero Accertamento	Carico	Pagato	Discaricato	Sgravato	Residuo
6090012192	7.330.161,00	65.204,59	1.106.291,62	13.277,00	6.145.387,79
6080012649	326.487,82	2.031,11	1.445,19	0,00	323.011,52
6080012643	12.070.519,72	148.672,20	1.129.193,19	21.246,13	10.771.408,20

Vi sono sostanziali differenze (soprattutto riguardo al primo accertamento) tra i dati registrati in Sap e quelli su indicati, poiché i discarichi con motivazione "Definizione liti pendenti", più specificatamente con indicazione in nota dell'adesione a varie delibere (C.C. 31/09, C.C. 176/02 e C.C. 86/99) sono stati lasciati in sospeso.



# ROMA CAPITALE

La mancata regolarizzazione dei discarichi afferenti alla definizione delle liti pendenti è dovuta alla problematicità tecnico/contabile della nuova modalità di registrazione, giacché, a fronte di uno sgravio nella totalità degli importi, il reale introito risulta al netto delle percentuali indicate nelle deliberazioni medesime. Questi ultimi introiti sono stati, altresì, già regolarizzati a suo tempo come entrate del ruolo.

In riferimento ai pagamenti già regolarizzati, si evidenzia l'impossibilità ad incasellare (assegnare l'entrata all'accertamento assegnato all'origine) riscossioni pervenuti a mezzo bonifico che non transitano nel sistema Sir.

È già stato approntato un piano di cancellazione somme discaricate per liti pendenti (situazione aggiornata al 19/06/2013) come da schema qui inserito (allegato A).

Si resta in attesa per ulteriori chiarimenti.

Il Dirigente della U.O. Regolazione,  
monitoraggio e controllo della affissioni e pubblicità  
Francesco Paciello

Visto: Il Direttore  
Virginia Proverbio

ALLEGATO 21  
1/A



# ROMA CAPITALE

Municipio IX  
Unità di Direzione  
Settore della Programmazione Economica  
Ufficio Bilancio  
Il Direttore: Dott. Pierluigi Ciutti



Alla Ragioneria Generale  
III Direzione  
5° U.O. – Rendiconto Finanziario

e p.c. Al Responsabile del Settore 4  
V. Palazzino

Oggetto: Richiesta dati relativi a residui attivi

Con riferimento alla nota Prot. n. RE112735 del 04/11/2013, si rappresenta che da un'analisi approfondita del residuo attivo pari ad Euro 142.069,60, accertamento n. 6080005614, posizione finanziaria E3.02.0500.0CPC CdR NTR, emerge una duplicazione delle somme accertate. L'apertura del suddetto accertamento infatti, è stato richiesto per evidenziare nelle poste di bilancio, il credito dell'amministrazione verso quei contribuenti che a fine esercizio 2008 risultavano morosi per mancato versamento del COSAP. Successivamente il Municipio scrivente ha provveduto a mettere a ruolo i medesimi contribuenti per le somme non corrisposte, determinando contabilmente l'apertura di altri accertamenti la somma dei quali riproduce l'accertamento di cui sopra.

Si elencano nella sottostante tabella gli accertamenti contabili relativi ai suddetti ruoli :

Accertamento	Importo accertato
6090001684	€ 7.438,00
6090001684	€ 962,75
6100003006	€ 10.590,25
6100007422	€ 10.551,70
6100012269/70	€ 93.689,70
6110005576/77	€ 3.323,00
Quote inesigibili	€ 15.514,20
<b>Totale</b>	<b>€ 142.069,60</b>

Considerato pertanto che il Municipio sta provvedendo a regolarizzare gli incassi relativi al COSAP 2008 sugli accertamenti dei ruoli, si chiede di voler procedere alla cancellazione dell'accertamento n. 6080005614.

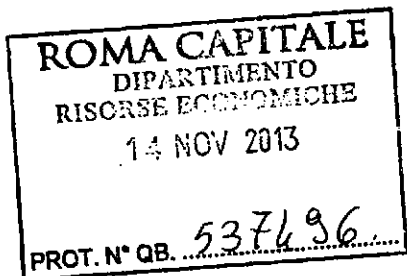
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si porgono i più cordiali saluti.

Il Direttore  
Dott. Pierluigi CIUTTI



# ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE  
IL DIRETTORE



*Alla Ragioneria Generale  
III Direzione  
5^ U.O. Rendiconto Finanziario*

*e, p.c. Alla Ragioneria Generale  
21^ U.O.*

LL.SS.

Rif. 112729/2013

**OGGETTO:** Richiesta dati relativi a residui attivi.

Gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 112/1999, come noto, prevedono le modalità e i termini per il discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo. La norma, infatti, prevede che la comunicazione di inesigibilità debba essere presentata dal concessionario/agente della riscossione entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo e che l'attività di controllo da parte dell'ente impositore si deve concludere entro tre anni dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità. Il termine riguarda solo la presentazione di una comunicazione iniziale, che è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario. Questi termini sono stati più volte rinviati sino alla scadenza al 31/12/2014, così come stabilito dal co. 530 dell'art. 1. Legge 228/2012.

Al termine del suddetto triennio, dopo aver effettuato i dovuti controlli, l'Amministrazione sarà obbligata a cancellare le quote dichiarate inesigibili dopo aver avuto accesso agli elementi necessari per controllare l'attività di riscossione. Considerata la mole di dati da verificare è auspicabile che nella tanto richiesta riforma della riscossione sia previsto un intervento normativo, che consenta la chiusura della "vicenda" salvaguardando i bilanci degli Enti.

Tanto premesso, nell'attività di riscossione, monitorata già da tempo, sono riscontrabili i seguenti punti di caduta:

- le cartelle di pagamento non risultano essere tutte notificate;
- dati sul perfezionamento della notifica delle cartelle;
- verifica cause di discarico;
- invio eventuali atti interruttivi della prescrizione.



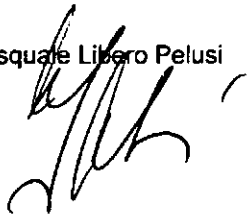
Alla luce di quanto rappresentato, si trasmettono i sottonotati elaborati richiesti, rappresentando che la mancata corrispondenza tra i dati Equitalia e i dati SAP è dovuta anche al fatto che la banca dati Equitalia non fornisce informazioni esaurienti e tempestive circa le imputazioni contabili dei ruoli e i tempi chiusura dei rendiconti finanziari sempre non coincidono con l'acquisizione dei flussi informativi:

- 1. n. doc. 6080013339 - tabella con le risultanze di Equitalia al 31/12/2012;
- 2. n. doc. 6080010668 - tabella con le risultanze di Equitalia al 30/10/2013;
- 3. n. doc. 6080012591-2 - tabella con le risultanze di Equitalia al 30/10/2013;
- 4. n. doc. 6080012591-3 - tabella con le risultanze di Equitalia al 30/10/2013.

Per quanto riguarda gli accertamenti di cui ai p.ti 3 e 4 la gestione degli stessi non è di competenza del Dipartimento.

Infine, per quanto concerne l'accertamento n. doc. 6080011467, relativo all'addizionale energia elettrica dovuto dall' ACEA S.p.A., si comunica che l'importo aperto pari ad € 910.193,54 è dovuto dalla differenza tra l'accertato determinato sul fatturato dell'anno precedente e il fatturato effettivo dell'anno 2008 del quale si è a conoscenza successivamente. Il suddetto accertamento sarà cancellato in sede di riaccertamento dei Residui Attivi per il Rendiconto 2013.

Pasquale Libero Pelusi



		Dati Aggiornati al 31/12/2012						
	Importo carico	Importo Riscosso	Importo scaricato	Pagato Condono	Importo Riscosso Totale	Importo residuo		
821	€ 2.196.893,08	€ 590.647,46	€ 345.234,59	€ 63.145,36	€ 653.792,82	€ 1.197.865,67		
822	€ 652.355,76	€ 215.846,24	€ 124.668,24	€ 11.693,39	€ 227.539,63	€ 300.147,89		
823	€ 344.949,37	€ 25.981,17	€ 54.833,14	€ -	€ 25.981,17	€ 264.135,06		
824	€ 32.419,73	€ 6.598,47	€ 2.460,95	€ -	€ 6.598,47	€ 23.360,31		
825	€ 202.952,81	€ 22.171,51	€ 56.920,90	€ -	€ 22.171,51	€ 123.860,40		
826	€ 29.846,58	€ 4.399,97	€ 3.527,30	€ -	€ 4.399,97	€ 21.919,31		
827	€ 430.182,46	€ 22.699,33	€ 75.262,67	€ -	€ 22.699,33	€ 332.220,46		
828	€ 31.893,10	€ 4.466,09	€ 456,56	€ -	€ 4.466,09	€ 26.970,45		
829	€ 507.261,90	€ 39.022,61	€ 49.155,09	€ 4.710,12	€ 43.732,73	€ 414.374,08		
830	€ 1.064.882,05	€ 88.318,59	€ 64.598,93	€ 8.923,25	€ 97.241,84	€ 903.041,28		
831	€ 16.912.445,77	€ 3.690.298,41	€ 3.855.662,05	€ 915.414,50	€ 4.605.712,91	€ 8.451.070,81		
832	€ 5.519.541,65	€ 989.131,70	€ 1.054.459,80	€ 167.249,25	€ 1.156.380,95	€ 3.308.700,90		
833	€ 280.014,40	€ 35.077,42	€ 49.125,80	€ -	€ 35.077,42	€ 195.811,18		
834	€ 48.714,83	€ 4.245,95	€ 3.861,70	€ -	€ 4.245,95	€ 40.607,18		
835	€ 422.213,20	€ 49.667,78	€ 86.597,47	€ -	€ 49.667,78	€ 285.947,95		
836	€ 261.576,94	€ 30.449,82	€ 22.086,62	€ -	€ 30.449,82	€ 209.040,50		
837	€ 21.735.793,92	€ 4.477.776,57	€ 4.254.750,23	€ 1.386.176,26	€ 5.863.952,83	€ 11.617.090,86		
838	€ 7.986.905,28	€ 1.752.061,84	€ 2.413.291,00	€ 318.461,93	€ 2.070.523,77	€ 3.503.090,51		
840	€ 18.214.342,56	€ 2.704.703,16	€ 4.152.288,87	€ 713.892,19	€ 3.418.595,35	€ 10.643.458,34		
841	€ 3.141.527,47	€ 301.020,88	€ 924.155,41	€ 28.850,47	€ 329.871,35	€ 1.887.500,71		
842	€ 141.908,29	€ 25.056,14	€ 15.656,86	€ -	€ 25.056,14	€ 101.195,29		
843	€ 92.313,83	€ 3.551,63	€ 11.990,30	€ -	€ 3.551,63	€ 76.771,90		
844	€ 538.980,94	€ 11.469,68	€ 101.843,95	€ 30.265,19	€ 41.734,87	€ 395.402,12		
845	€ 2.115.023,10	€ 191.663,55	€ 1.535.619,66	€ 20.823,72	€ 212.487,27	€ 366.916,17		
846	€ 965.948,65	€ 144.272,65	€ 101.533,83	€ -	€ 144.272,65	€ 720.142,17		
847	€ 1.228.542,57	€ 55.740,40	€ 170.039,20	€ -	€ 55.740,40	€ 1.002.762,97		
848	€ 5.995.305,63	€ 1.541.160,83	€ 348.311,20	€ -	€ 1.541.160,83	€ 4.105.833,60		
849	€ 2.555.632,49	€ 653.501,43	€ 160.945,71	€ 22.170,23	€ 675.671,66	€ 1.719.015,12		
850	€ 3.346.340,74	€ 880.094,77	€ 92.994,55	€ -	€ 880.094,77	€ 2.373.251,42		
851	€ 1.097.156,45	€ 211.105,32	€ 272.503,45	€ -	€ 211.105,32	€ 613.547,68		
852	€ 50.457.035,55	€ 8.053.421,74	€ 10.365.102,07	€ 2.534.047,22	€ 10.587.468,96	€ 29.504.464,52		
853	€ 9.043.582,22	€ 1.351.682,89	€ 1.302.178,59	€ 238.322,91	€ 1.590.005,80	€ 6.151.397,83		
854	€ 40.663.712,56	€ 11.833.801,03	€ 1.534.290,46	€ -	€ 11.833.801,03	€ 27.295.621,07		
855	€ 10.735.595,13	€ 2.880.187,84	€ 1.032.791,09	€ -	€ 2.880.187,84	€ 6.822.616,20		
856	€ 1.185.762,96	€ 176.152,26	€ 278.854,38	€ 22.814,96	€ 198.967,22	€ 707.941,36		
857	€ 197.756,15	€ 26.891,09	€ 30.580,87	€ 2.422,08	€ 29.313,17	€ 137.862,11		
<b>Totale</b>	<b>€ 210.377.310,12</b>	<b>€ 43.094.338,22</b>	<b>€ 34.948.633,49</b>	<b>€ 6.489.383,03</b>	<b>€ 49.583.721,25</b>	<b>€ 125.844.955,38</b>		

1

67

3/5

	CARICO	RESIDUO SAP ORD.	RESIDUO SAP COMM.	TOTALE RESIDUO
6080013339	€ 202.360.072,58	€ 149.385.387,55	€ 3.176.430,01	
6080013342	€ 6.542.463,58	€ 4.865.656,48	€ -	
6080013340	€ 198.087,59	€ -	€ -	
6080013341	€ 97.040,95	€ 55.232,52	€ -	
6080013344	€ 1.179.645,42	€ 1.096.926,93	€ -	
DD 33594/2009	€ 210.377.310,12	€ 155.403.203,48	€ 3.176.430,01	158.579.633,49

①

89

4/5



2

Anno Ruolo	Data Esecutività	Numero DD	Numero Accertamento	Carico	Pagato	Discaricato	Sgravato	Residuo	Residuo Sap
2009	01/12/2009	15261/2009	6090010667	602.640,00	122.312,68	70.477,86	2.679,65	407.169,81	324.257,16
2009	01/12/2009	15261/2009	6090010668	10.416.560,00	2.170.155,62	1.253.978,68	46.717,13	6.945.708,57	4.556.170,78
2009	01/12/2009	15261/2009	6090010669	3.076.749,00	647.355,32	353.510,81	15.629,51	2.060.253,36	1.434.544,17
2009	01/12/2009	15261/2009	6090010670	29.605,00	8.906,29	3.040,00	100,00	17.558,71	7.341,93
				14.125.554,00	2.948.729,91	1.681.007,35	65.126,29	9.430.690,45	6.322.314,04

69

5/5



# ROMA CAPITALE

Dipartimento Risorse tecnologiche-Servizi delegati  
Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali  
U.O. Servizi Elettorali

Il Dirigente

ROMA CAPITALE SERVIZI ELETTORALI
- 5 NOV. 2013
PROT. SE-N° 82611

Ragioneria Generale  
III Direzione  
5ª U.O. – Rendiconto Finanziario

Prot.82444-13/SE

Oggetto: Richiesta dati relativi a residui attivi

In riferimento alla richiesta di chiarimento da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica della Ragioneria Generale dello Stato, nota RE/112737 del 04/11/2013, si trasmette, in allegato alla presente, la documentazione attestante il credito che questa Amministrazione vanta nei confronti della Regione Lazio.

Dott. Aldo Barletta  
Dirigente

All. n. 10

# ROMA

Segretariato Generale  
Direzione dei Servizi Elettorali



Comune di Roma

COMUNE DI ROMA
5 OTT 2006
71189
PROT. N. 71189

## Determinazione Dirigenziale

N. 120 Del 5 OTT. 2006

**Oggetto: Impegno fondi e relativa liquidazione del conguaglio delle tariffe del lavoro straordinario al personale capitolino impegnato in consultazioni elettorali nel biennio 2004 - 2005.**

Ragioneria Generale

Visto per la regolarità contabile e copertura finanziaria.

Il Dirigente della XI<sup>A</sup> U.O. di Ragioneria.

### IL DIRETTORE

Premesso che in data 9 maggio 2006 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004 - 2005; che occorre provvedere a corrispondere al personale comunale il conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione delle consultazioni elettorali svoltesi negli anni 2004 e 2005; che il Ministero dell'Interno con Circolare Finanza Locale n.12/2006 ha determinato che il conguaglio del lavoro straordinario effettuato nell'anno 2004 per le Elezioni Europee e nell'anno 2005 per i Referendum Popolari e l'Elezione Suppletiva, ai fini del rimborso, dovrà essere liquidato dai Comuni e, i relativi rendiconti dovranno essere trasmessi alle competenti Prefetture entro il termine perentorio del 27 dicembre 2006; che, nell'anno 2005 si sono svolte anche le elezioni regionali; che, la Direzione dei Servizi Elettorali, con le note prot. n. 56200/01.06.06 e n.70944/03.10.06 ha interessato la Regione Lazio sul conguaglio dovuto per il lavoro straordinario svolto in occasione dell'elezione di cui sopra; che il conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione delle consultazioni elettorali nel biennio 2004 - 2005 è stato così quantificato:

Anno 2004:	
elezioni europee	€. 362.285,38.=
Anno 2005:	
elezioni regionali	€. 533.656,55.=
Referendum popolari ed elezione suppletiva:	€. 559.372,98.=

importi comprensivi degli oneri riflessi; che la Ragioneria Generale II<sup>A</sup> U.O. Bilancio di previsione e PEG, con nota protocollo n. 48273 del 12 giugno 2006 (prot. Uff. Elett. 59208/13.06.2006) ha comunicato che, a seguito di modifiche alla codificazione "SIOPE" di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 18 febbraio 2005, le spese per le consultazioni elettorali a

COMUNE DI ROMA
RAGIONERIA GENERALE
6 OTT 2006
71189
PROT. N. 71189

carico di altre Amministrazioni devono essere imputate sulle partite di giro; che, pertanto occorre provvedere all'impegno dei fondi ed alla relativa liquidazione per il pagamento del conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione delle consultazioni elettorali biennio 2004 - 2005;

visti gli allegati elenchi;

visto l'articolo 34 comma 3 dello Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17.07.2000;

**DETERMINA**

per i motivi di cui in premessa di impegnare la somma di €. 1.455.314,91.= per provvedere alla liquidazione del conguaglio del lavoro straordinario elettorale per il biennio 2004 - 2005 appresso indicato:

**Elezioni Europee**

interventi

4.05.1pp - straordinario	v.e. EP20	€. 273.836,27.=	Imp. n. 3060027170
4.05.1pp - I.R.A.	v.e. EIRA	€. 23.276,08.=	Imp. n. 3060027172
4.05.1pp - A21	v.e. EA21	€. 65.173,03.=	Imp. n. 3060027171

La corrispettiva entrata di €. 362.285,38.= è accertata a carico dello Stato - Ministero dell'Interno - sulla risorsa 6.05.0000.1pp - v.e. E028 - act. N. 606007541

**Elezioni Regionali**

interventi

4.05.1pp - straordinario	v.e. AM20	€. 403.368,52.=	Imp. n. 3060027174
4.05.1pp - I.R.A.	v.e. AIRA	€. 34.286,32.=	Imp. n. 3060027176
4.05.1pp - A21	v.e. AA21	€. 96.001,71.=	Imp. n. 3060027175

La corrispettiva entrata di €. 533.656,55.= è accertata a carico della Regione Lazio sulla risorsa 6.05.0000.1pp - v.e. A028 - act. N. 606007558

**Referendum Popolari ed Elezione Suppletiva**

interventi

4.05.1pp - straordinario	v.e. RM20	€. 422.806,49.=	Imp. n. 3060027179
4.05.1pp - I.R.A.	v.e. RIRA	€. 35.938,55.=	Imp. n. 3060027182
4.05.1pp - A21	v.e. RA21	€. 100.627,94.=	Imp. n. 3060027180

La corrispettiva entrata di €. 559.372,98.= è accertata a carico dello Stato - Ministero dell'Interno - sulla risorsa 6.05.0000.1pp - v.e. R028 - act. N. 606007560

Determina, altresì, di procedere alla liquidazione dei compensi, al personale capitolino avente titolo, delle somme derivanti dalla differenza delle tariffe per il lavoro straordinario effettivamente prestato e liquidato relativamente ai periodi sopra indicati.

La spesa complessiva di €. 1.455.314,91.= grava sui seguenti interventi:

**Elezioni Europee**

interventi

4.05.1pp - straordinario	v.e. EP20	€. 273.836,27.= ✓	Imp. n. 3060027170
4.05.1pp - I.R.A.	v.e. EIRA	€. 23.276,08.= ✓	Imp. n. 3060027172
4.05.1pp - A21	v.e. EA21	€. 65.173,03.= ✓	Imp. n. 3060027171

**Elezioni Regionali**

interventi

4.05.1pp - straordinario	v.e. AM20	€. 403.368,52.= ✓	Imp. n. 3060027174
4.05.1pp - I.R.A.	v.e. AIRA	€. 34.286,32.= ✓	Imp. n. 3060027176
4.05.1pp - A21	v.e. AA21	€. 96.001,71.= ✓	Imp. n. 3060027175

**Referendum Popolari ed Elezione Suppletiva**

interventi

4.05.1pp - straordinario	v.e. RM20	€. 422.806,49.=	Imp. n. 3060027179
4.05.1pp - I.R.A.	v.e. RIRA	€. 35.938,55.=	Imp. n. 3060027182
4.05.1pp - A21	v.e. RA21	€. 100.627,94.=	Imp. n. 3060027180

e la corrispettiva entrata è accertata come segue:

per € 362.285,38= risorsa 6.05.0000.1pp - v.e. E028 - act. N.  
Ministero dell'Interno; *606007561*

a carico dello Stato -

per € 533.656,55= risorsa 6.05.0000.1pp - v.e. A028 - act. N.  
Lazio; *606007558*

a carico della Regione

per € 559.372,98= risorsa 6.05.0000.1pp - v.e. R028 - act. N.  
Ministero dell'Interno. *606007560*

a carico dello Stato -

Roma, 5 OTT. 2008

Il Direttore  
(Dott. Guerino Vitali)



47

01/10/06  
ROMA

Segretariato Generale  
Direzione dei Servizi Elettorali  
Direzione



Comune di Roma

500/01

Alla REGIONE LAZIO  
Dipartimento Istituzionale  
Direzione Regionale Istituzionale ed Enti  
Locali  
Area Attività Elettorale -  
Ufficio spese elettorali  
Via Cristoforo Colombo n.212  
00147 ROMA

Roma,

Oggetto: Rideterminazione tariffe lavoro straordinario in applicazione del CCNL personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004-2005: conguaglio lavoro straordinario elettorale.

Si fa seguito alla nota protocollo n. 56200 del 01/06/2006, riferita all'oggetto, per comunicare che l'importo complessivo relativo al conguaglio del lavoro straordinario effettuato in occasione delle elezioni regionali del 2 e 3 aprile 2005 è di €. 533.656,55.= così suddiviso:

- Conguaglio lavoro straordinario € 403.368,52.= ;
- Imposta regionale (8,5%) € 34.286,32.= ;
- Contributi previdenziali (23,8%) € 96.001,71.= .

Sarà cura dello scrivente, a liquidazione avvenuta, trasmettere la relativa documentazione.



Il Direttore  
(Dott. Guerino Vitali)

Rif. Prot. SE 56200/06

75

7/7

# ROMA

Segretariato Generale  
Direzione dei Servizi Elettorali

Il Direttore



Comune di Roma

Atta REGIONE LAZIO  
Dipartimento Istituzionale  
Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali  
Area Attività Elettorale --  
Ufficio spese elettorali  
Via Cristoforo Colombo n.212  
00147 ROMA

Roma,

Oggetto: Rideterminazione tariffe lavoro straordinario in applicazione del CCNL personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004-2005: conguaglio lavoro straordinario elettorale. **Invio Documentazione.**

Si fa seguito alle note protocollo n. 56200 del 01/06/2006, n. 70944 del 03/10/2006, n. 75080 del 06/11/2006, riferite all'oggetto, per trasmettere le copie conformi dei seguenti mandati di pagamento riferiti alla Determinazione Dirigenziale n. 120 del 5.10.2006 con la quale è stato liquidato il conguaglio del lavoro straordinario elettorale effettuato dal personale comunale in occasione delle Elezioni Regionali del 3 e 4 aprile 2005 e, precisamente:

- Mandato n. 127863 del 27.10.06 di €. 403.368,52.=
- Mandato n. 142649 del 11.12.06 di €. 34.286,32.=
- Mandato n. 142264 del 06.12.06 di €. 96.001,71.=

L'importo complessivo liquidato, compresi gli oneri riflessi, è di €. 533.656,55.=.

Con la presente la documentazione relativa all' oggetto risulta essere completata.

All. n. 3



Guerino Vitali

PER RICEVUTA

76



ALLEGATO 24  
111



# ROMA CAPITALE

COMUNE DI ROMA  
RAGIONERIA GENERALE  
IV DIREZIONE  
Controllo Contabile Atti Dipartimentali  
e Strutture Analoghe - XX U.O. Rag. Gen.le

ROMA CAPITALE  
RAGIONERIA GENERALE  
29 NOV. 2013  
10394

ALLA RAGIONERIA GENERALE  
III DIREZIONE  
5° U.O. Rendiconto Finanziario  
SEDE

OGGETTO: Richiesta dati relativi a residui attivi. Euro 1.718.792,47 nei confronti di AMA.

In riferimento al residuo in argomento, relativo al credito IVA vantato nei confronti di Ama per il periodo d'imposta 1996, si deve precisare che al momento della registrazione dell'accertamento era certo e esigibile. In seguito alla trasformazione di AMA da Azienda Speciale a S.p.A. tale credito non è stato iscritto, in sede di perizia, tra il passivo dello stato patrimoniale della nuova azienda.

E' pur vero che se fosse stato correttamente considerato avrebbe comportato che il valore netto del patrimonio di trasformazione sarebbe stato inferiore al valore nominale del capitale attribuito all'AMA, con la conseguenza che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto sopportare un maggior esborso al momento della trasformazione.

La questione è stata oggetto di varia corrispondenza con la Società nel corso di questi anni, (la quale per casi analoghi ha presentato un parere reso da uno studio legale) e in attesa di una soluzione definitiva si ritiene che il residuo attivo in questione possa rientrare tra quelli di dubbia esigibilità nel rendiconto 2013.

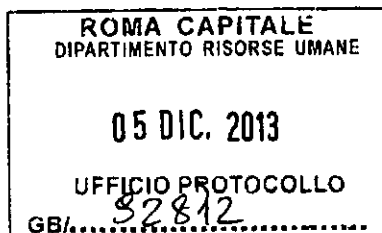
IL DIRIGENTE  
(Dr. Stefano Cervi)



## ROMA CAPITALE

Dipartimento Risorse Umane  
Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale

Il Direttore



Gent.le Dott.ssa  
Antonella Palumbo  
Dirigente Responsabile della 5ª U.O.  
III Direzione  
Ragioneria Generale  
Via Tempio di Giove n. 21  
00186 Roma

Oggetto: Richiesta dati relativi a residui attivi

Con riferimento alla richiesta ricevuta dallo scrivente Dipartimento con lettera prot. n. GB/82571/2013, si rappresenta che:

- per quanto riguarda l'accertamento n. 6020000347, l'importo è stato recuperato per errore sull'accertamento generico dell'anno
- in riferimento, invece, all'accertamento n. 6980002476, si allega la nota prot. n. GB/100755/2006 nella quale, "a seguito di quanto concordato con il Ragioniere Generale", si chiedeva "di emettere ordinativo di incasso per compensare in via amministrativa i crediti in questione con quanto dovuto alla medesima Fondazione a diverso titolo".

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Giovanni Riu

U.O. Sistema Informativo Integrato - Spesa del Personale  
Largo Lamberto Loria n. 3 - 00147 Roma  
Telefono 06 - 67102886

GR/Cionci

La corrispondenza va indirizzata a Via del Tempio di Giove n. 3 - 00187 Roma

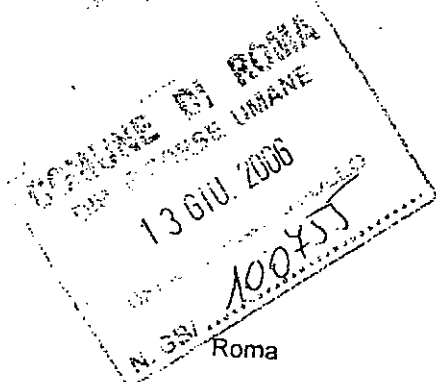
# ROMA

Dipartimento I  
Politiche delle Risorse Umane e Decentramento  
U.O. Trattamento Economico e Servizi Previdenziali



Comune di Roma

Il Dirigente



Alla Ragioneria Generale  
XI U. O.  
Via del Tempio di Giove, 8  
00186 Roma

Roma

Prot.

Allegati n. 1

Oggetto: Richiesta emissione ordinativo d'incasso - Esercizio 2006.  
Ente: ~~Fondazione Bioparco di Roma~~ - Codice Debitore 30287- 55989.

Allegato alla presente, si invia prospetto riepilogativo riferito ai costi sostenuti per il personale comandato presso la Fondazione Bioparco di Roma dal 16/04/1998, al 31/12/05 per i quali è stato chiesto il rimborso e accertata la relativa entrata.

A seguito di quanto concordato con il Ragioniere Generale, si chiede di emettere ordinativo di incasso per compensare in via amministrativa i crediti in questione con quanto dovuto alla medesima Fondazione a diverso titolo.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

Angela Criaco

3/3

80

Comune di Roma								
Prospetto relativo ai costi sostenuti per dipendenti comandati presso l'ente:							Fondazione Bioparco di Roma	
Anno Esercizio	Posizione Finanziaria	Accertamento n.	Organo	Prov. n.	Data	Importo Aperto	Codice forn/cred.	Causale
1998	E60500000028	6980002476	ZA	1334	23/06/98	285.805,32	30287	16/04 - 31/12/98
1998	E30580000IRD	6980005227	ZB	77	25/02/95	45.071,78	30287	Saldo 16/04 - 31/12/98
1999	E60500000028	6990000364	ZA	260	02/02/99	194.931,60	30287	Comandati anno 1999
2000	E60500000028	6000000348	ZA	104	19/01/00	170.430,77	30287	Comandati anno 2000
2001	E60500000028	6010000260	GB	170	15/01/01	129.114,22	30287	Comandati anno 2001
2002	E60500000028	6020000580	GB	492	12/02/02	136.791,00	30287	Comandati anno 2002
2003	E30580000RPP	6030008251	DA	3211	29/12/03	156.983,38	30287	Comandati anno 2003
2004	E30580000RPP	6040009352	GB	2826	28/12/04	151.153,43	30287	Comandati anno 2004
2005	E30580000RPP	6050009737	GB	2652	28/12/05	126.231,63	55989	Comandati anno 2005
Importo complessivo dovuto dalla Fondazione Bioparco di Roma						1.396.513,13		

Programma	Destinazione oneri straordinari	Previsioni iniziali Bilancio 2012
Avvocatura Comunale	Debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	900.000,00
	Spese legali	850.000,00
	Procedimenti penali a carico di Annistratori	200.000,00
	Liti, danni e transazioni	500.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>2.450.000,00</b>
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Occupazioni ad urgenza	150.000,00
	Compenso spettante per il periodo 1.1.2009-30.6.2009 al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza in relazione al dissesto urbano e strutturale creatosi nell'area di Via Giustiniano Imperatore - Sentenza del tribunale Ordinario di Roma - Sezione seconda - n. 565/2012	79.400,00
	Spese per sorte e liti, danni e transazioni a seguito dell'attivazione, da parte del Sig. Gianni Felice ed altri, della procedura di mediazione presso l'Organismo "Associazione Primavera Forense" per l'accertamento della prescrizione dell'obbligazione di trasferimento del terreno di mq. 19540 ca., sito in via Tiburtina	950,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>230.350,00</b>
Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute	Emergenza Nord Africa	3.740.901,25
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>3.740.901,25</b>
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	Fatture Utenze Idriche ed elettriche anni precedenti	10.247.067,33
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>10.247.067,33</b>
Dipartimento Mobilità e Trasporti	Transazione Tevere TPL	13.000.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>13.000.000,00</b>
Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro	Interessi legali a favore della M.D.C. Eventi srl - decreto ingiuntivo n. 18162/2010	150,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>150,00</b>
Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile	Interessi e rivalutazione compensi a dipendenti dell'Ufficio Benessere degli Animali per prestazioni di lavoro effettuate e non pagate	4.532,00
	Accordo bonario per guardiana Snia Viscosa	45.000,00
	Accordo bonario in favore dell'Ing. Carlo Martano coordinatore per la sicurezza dei lavori di Piazza Albania e Piazza Indipendenza	8.587,31
	Quota associativa Roma Energia anno 2010	20.000,00
	Indennizzo al ragguagliamento capoggetti da "Società Cooperativa Coop. 29 Giugno Cooperativa Sociale O.N.L.U.S." e da "Impegno per la Promozione Soc. Coop. Sociale a r.l." per l'illegittimi revoca della gara della manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico per il triennio 2010/2012 - Sentenza Consiglio di Stato Sez.V n. 5050/2011	33.699,70
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>111.819,01</b>
Dipartimento Risorse Economiche	Debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive - Servizio contravvenzioni	1.000.000,00
	Restituzione di tributi ai contribuenti	1.000.000,00
	Spese legali - Attività tributaria	50.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>2.050.000,00</b>
Ragioneria Generale	Rimborso al commissario straordinario per oneri finanziari anticipati alla gestione ordinaria e Fidejussioni punti verdi qualità	5.420.519,19
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>5.420.519,19</b>
Corpo di Polizia Roma Capitale	Risarcimento danni a favore F.P.M. Mazzei Alessandro a seguito della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 18335 dell'11 novembre 2011	6.578,38
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>6.578,38</b>
Municipio II	Restituzione di tributi ai contribuenti	100.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>100.000,00</b>
Municipio IX	Spese legali	441,77
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>441,77</b>
Municipio XII	Interessi legali per decreto ingiuntivo Società Ballan-Nenni Mirelli per somme dovute per lavori di manutenzione straordinaria strade del quartiere Tor de Cenci	5.445,95
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>5.445,95</b>
Municipio XVI	Risarcimento di danni subiti dalla Società La Coccinella S.r.l. in conseguenza dell'ordinanza di revoca della licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - Sentenza TAR Lazio n. 8899/08 e Consiglio di Stato n. 6715/09 e 5313/11	148.568,82
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>148.568,82</b>
Municipio XIX	D.F.B. con la F.L.C. S.r.l. per la esecuzione di lavori in danno in via Gortago e fosso di Santo Spirito (contenzioso con Mari Edgarda)	125.520,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>125.520,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>37.637.361,70</b>

ROMA



Comune di Roma

Protocollo RC n. 8638/10

## Deliberazione n. 76

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2010

VERBALE N. 62

Seduta Pubblica del 30/31 luglio 2010

Presidenza: POMARICI - PICCOLO

L'anno duemiladieci, il giorno di venerdì trenta del mese di luglio, alle ore 9,45, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 9 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,15 – il Presidente dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 39 Consiglieri:

Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Orsi Francesco, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Vannini Scatoli Alessandro e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Ainti Fernando, Aurigemma Antonio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Guidi Federico, Masini Paolo, Mei Mario, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Rutelli Francesco, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, nomina, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per

**fuori bilancio, dovranno essere riconosciuti con specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale:**

Programma	Destinazione oneri straordinari	Bilancio 2010
<b>AH - Avvocatura Comunale</b>	Debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	1.000.000,00
	Spese legali	150.000,00
	Spese legali per procedimenti penali a carico di amministratori e dipendenti	50.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>1.200.000,00</b>
<b>LD - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute</b>	Residenze Sanitarie Assistenziali - Anno 2009	4.822.962,57
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>4.822.962,57</b>
<b>LF - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica</b>	Fondatoria Sai S.p.a. - Interessi su restituzione polizza fidejussoria n. 196894/01 del 18/6/03 relativa al permesso di costruire n. 820/03 - PR Costruzioni S.r.l.	153,08
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>153,08</b>
<b>LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana</b>	Interessi ritardato pagamento Sai Talla Nuova Mercato Andrea Doria S.r.l.	86.503,11
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>86.503,11</b>
<b>LI - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e Promozione dello Sport</b>	Debiti per mantenimento animali a seguito di sequestri e sgomberi, interventi veterinari progetto cuccioli - periodo 29/4/2008-31/12/2009	421.367,44
	Assistenza alloggiativa presso il residence "I Triangoli di nuclei familiari sgomberati dalla ex colonia Vittorio Emanuele, sito in Ostia Lido, per occupazione abusiva - dal 20/4 al 31/12/2008 - Sentenza Trib. Roma n. 20385/2009	53.040,00
<b>SUBTOTALE</b>	<b>474.907,44</b>	
<b>SA - Dipartimento Risorse Umane</b>	Sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 8416/09 - D.F.B. Moro Lina - periodo 29/4/2008-03/07/2008	741,82
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>741,82</b>
<b>SC - Polizia Municipale</b>	Sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 2915/09 - D.F.B. Casale Andrea + altri - periodo 29/4/2008-31/12/2009	1.857,46
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>1.857,46</b>
<b>SE - Dipartimento Risorse Economiche</b>	Debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive - Servizio contravvenzioni	2.000.000,00
	Interessi passivi ed oneri finanziari - Attività tributaria	500.000,00
	Spese legali - Attività tributaria	80.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>2.580.000,00</b>
<b>SO - Ragioneria Generale</b>	Fondo di garanzia per Fidejussioni	5.000.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>SP - Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Comune di Roma - Sviluppo Economico Locale</b>	Ripiano perdite Soc. Centro Ingresso Fiori S.p.a.	95.906,00
	Ripiano perdite dell'Agenzia per l'Energia di Roma denominata Roma Energia	220.103,00
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>316.009,00</b>
<b>MI - Municipio IX</b>	Sentenza Giudice di Pace 598/2010 - Condominio di Via Taranto 61	560,00
	Spese legali sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 205/65/2010 - Zavataro Perpaolo	300,00
	Spese legali sentenza CT Roma 463/58/08 - Guidonia Supermercati srl	500,00
	Sentenza Giudice di Pace 41404/09 - Guadagno Vincenzo	460,00
<b>SUBTOTALE</b>	<b>1.820,00</b>	
<b>MO - Municipio XIII</b>	Pignoramenti - regolarizzazione contabile	9.154,84
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>9.154,84</b>
<b>MU - Municipio XIX</b>	Transazione con Giardinaggio Portuense S.a.s. per restituzione spese contattuali a seguito di recesso da contratto relativo all'appalto di lavori di opere pubbliche nel Municipio	9.146,02
	<b>SUBTOTALE</b>	<b>9.146,02</b>
<b>TOTALE</b>		<b>14.503.255,34</b>



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 5331/11

Deliberazione n. 51

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2011

VERBALE N. 52

Seduta Pubblica dell' 8/9 luglio 2011

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilaundici, il giorno di venerdì otto del mese di luglio, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 6/7 luglio, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 20 Consiglieri:

Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masino Giorgio Stefano, Orsi Francesco, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vigna Salvatore.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Rocca Federico, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Tomaselli Edmondo, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Aiuti, Azuni, La Fortuna e Siclari hanno giustificato la propria assenza.



Programma	Destinazione oneri straordinari	Bilancio 2011
AH - Avvocatura Comunale	Debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	1.000.000,00
	Spese legali	600.000,00
	Spese legali per procedimenti penali a carico di amministratori e dipendenti	800.000,00
	Oneri straordinari	600.000,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>3.000.000,00</b>
LB - Sovrintendenza Comunale	Accordo bonario con Impresa S.A.C. - Società Appalti Costruzioni S.p.a. per i lavori di restauro del Teatro di Villa Torlonia	729.445,29
<b>SUBTOTALE</b>		<b>729.445,29</b>
LF - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Accordo con A.T.I. Co.Belk con Elettrica Sud dei Fratelli Sica per le riserve dell'Appalto di riqualificazione di Piazza San Cosimato	343.489,37
	Lavori di realizzazione del ponte pedonale sul Tevere denominato Ponte della Musica - Accordo bonario a seguito delle riserve della Soc. appaltatrice	2.469.775,99
	Saldo dovuto alla Società Consortile Giustiniano Imperatore a r.l. a seguito della sottoscrizione dell'accordo bonario Programma Giustiniano Imperatore	1.947.469,80
	Parcella Commissario ad acta Arch. Paolo Rotellini - causa Consorzio Imprese s.r.l. c/ Comune di Roma - TAR Lazio sez. II bis Ordinanza collegiale n. 1200/2010	13.464,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>4.774.199,16</b>
LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	Occupazione ad urgenza lavori di allargamento di Via Tiburtina dal km. 9,300 al km. 15,800	300.000,00
	Concorso consumi ACEA per nuovi impianti di illuminazione pubblica realizzati negli anni 2009-2010	2.900.000,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>3.200.000,00</b>
LI - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile	Impresa IMES s.r.l. - realizzazione del percorso ciclo-pedonale in banchina destra del Tevere Ponte Subicco-Ponte Risorgimento - Decreto ingiuntivo n. 26516/10	7.232,40
	Soc. Rossi Transworld - sgombero dell'Ospedale Regina Elena - Ordinanza del Tribunale di Roma n. 33450/2011	388.240,78
	<b>SUBTOTALE</b>	
LL - Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro	Spese legali sentenza CTP n. 343/22/10 - Bevilacqua Antonio Carmine;	3.000,00
	Spese legali sentenza CTP n. 381/44/10 - Soc. S.C.I. Srl	3.000,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>3.000,00</b>
LN - Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie	Soc. ICEA - Appalto per l'affidamento di gestione di un Centro per l'impresa Elica e Responsabile - Decreto ingiuntivo Tribunale Civile di Roma n. 26080/09 - Interessi legali	10.000,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>10.000,00</b>
LD - Dipartimento Sport	Compenso per la Equitalia Servizi S.p.a. per la riscossione di canoni di concessione arretrati dell'impianto sportivo "Ippodromo di Capannelle" dovuto dalla Hippogroup Capannelle S.p.a.	662.285,71
<b>SUBTOTALE</b>		<b>662.285,71</b>
SC - Dipartimento Risorse Economiche	Debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive - Servizio contravvenzioni	1.000.000,00
	Interessi passivi ed oneri finanziari - Attività tributaria	750.000,00
	Spese legali - Attività tributaria	80.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	
SA - Dipartimento Risorse Umane	Dott. Caminito Maurizio - differenza retributiva periodo 22.10.2008 - 31.12.2010 - Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, n. 11174/2010	93.224,24
	<b>SUBTOTALE</b>	
SD - Ragioneria Generale	Fondo di garanzia per Fidejussioni	3.000.000,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>3.000.000,00</b>
MC - Municipio II	Interessi legali relativi all'incentivo di progettazione da corrispondere al Sig. Zeschi Federico - Sentenza Tribunale di Roma - Sez. Lavoro n. 5825/2010	756,11
<b>SUBTOTALE</b>		<b>756,11</b>
MD - Municipio IV	Controversia con la dipendente Alfa Rizzotti - Sentenza Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro n. 6721/09	20.622,23
<b>SUBTOTALE</b>		<b>20.622,23</b>
ML - Municipio X	Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 376/27/09 - Spese di lite	300,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>300,00</b>
MN - Municipio XI	Decreto Ingiuntivo n. 3521/2010 della S.E.I. Società Estrazione Inerti a r.l. per crediti derivanti da appalti manutenzione stradale anni 2000-2001-2002 e lavori straordinari per la sistemazione di Via Castel Romano e Via di Mezzocammino	45.000,00
	<b>SUBTOTALE</b>	
MO - Municipio XII	Risarcimento danni al Sig. Petrocchi Biagio - Sentenza Tribunale di Roma, sez. distaccata di Ostia, n. 291/10	16.954,56
	Controversia con la dipendente Fantoni Elena Ricorso al Tribunale Civile di Roma Sez. Lavoro - Verbale di conciliazione	8.500,00
	<b>SUBTOTALE</b>	
MP - Municipio XV	Spese legali	100,00
<b>SUBTOTALE</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>17.787.840,48</b>



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 18538/13

Deliberazione n. 88

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2013

VERBALE N. 55

Seduta Pubblica del 2/3/4/5/6 dicembre 2013

Presidenza: CORATTI - MARINO

L'anno duemilatredecim, il giorno di lunedì due del mese di dicembre, alle ore 10,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Mirko CORATTI il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 10,45 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Coratti Mirko, Corsetti Orlando, D'Ausilio Francesco, De Luca Athos, Di Biase Michela, Dinoi Cosimo, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Marino Franco, Nanni Dario, Palumbo Marco, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Paris Rita, Peciola Gianluca, Pedetti Pierpaolo, Piccolo Ilaria, Proietti Cesaretti Annamaria, Stampete Antonio, Stefano Enrico e Tiburzi Daniela.

Assenti l'on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:

Belviso Sveva, Bordoni Davide, Cantiani Roberto, Cozzoli Poli Ignazio, De Palo Gianluigi, De Vito Marcello, Ghera Fabrizio, Magi Riccardo, Marchini Alfio, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rossin Dario, Tempesta Giulia e Tredicine Giordano.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Oneri straordinari parte corrente

Programma	Descrizione	2013	2014
AH - Avvocatura Capitolina	Debito fuori bilancio derivante dall'incarico professionale affidato al Prof. Avv. Filippo Lubreno per contenzioso TAR grande viabilità	486.720,00	
	Azioni esecutive presso il tesoriere	2.933.000,00	3.000.000,00
	Spese per Liti, Danni e Transazioni	100.000,00	100.000,00
	Spese Legali	1.550.000,00	
	Spese Legali Per Procedimenti Penali A Carico di Amministratori e Dipendenti	382.000,00	300.000,00
<b>Totale AH - Avvocatura Capitolina</b>		<b>5.471.720,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
SA - Dipartimento Risorse Umane	Patrizia Alberti - ricorso per erronea attribuzione posizione organizzativa ad altro concorrente - Sentenza Tribunale di Roma Sez. Lavoro n. 9064 del 21/05/2003 - quota parte relativa alla gestione ordinaria	2.327,65	
	<b>Totale SA - Dipartimento Risorse Umane</b>	<b>2.327,65</b>	
SC - Dipartimento Risorse Economiche	Azioni esecutive presso il tesoriere (servizio contravvenzioni)	4.000.000,00	
	Spese Legali	44.500,00	
<b>Totale SC - Dipartimento Risorse Economiche</b>		<b>4.000.000,00</b>	
SF - Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale	Ripiano del disavanzo di Roma Patrimonio S.r.l. in liquidazione	300.000,00	
	Ripiano delle perdite di esercizio di Farmacap	15.000.000,00	
<b>Totale SF - Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale</b>		<b>15.300.000,00</b>	
SG - Polizia Roma Capitale	Sentenza Trib. Roma sez. lavoro n. 11707 a favore di De Angela Giorgio per risarcimento danni subiti dal suo veicolo al momento del sequestro da parte della Polizia Municipale	1.930,42	
	Integrazione debito fuori bilancio a favore di Mazzei Alessandro a seguito di pignoramento - Sentenza Tribunale di Roma Sez. lavoro n. 18135/2011	3.078,32	
	Risarcimento danni al Sig. Fuligni Stefano per danni subiti dal motoveicolo sequestrato - Sentenza Giudice di Pace n. 41609/12	3.683,03	
<b>Totale SG - Polizia Roma Capitale</b>		<b>8.691,77</b>	
SL - Ufficio di Supporto al Commissario Delegato - Programma Roma Capitale	Spese legali a seguito Sentenza T.A.R. n. 1433/2012 - Impugnazione ordinanza commissariale n. 407/2011	1.778,17	
	<b>Totale SL - Ufficio di Supporto al Commissario Delegato - Programma Roma Capitale</b>	<b>1.778,17</b>	
LA - Dipartimento Patrimonio	Servizi amministrativi per sfalci non effettuato aree a verde immobili proprietà comunale	580,10	
	Roma Gestioni S.p.a. - fatture anni 2009-2011	114.241,00	
	Rimil SGR S.p.a. Riti ad oneri accessori - fatture 2012 immobile capitan lavastro	212.972,72	
	Istituto statale sordi - oneri accessori 2011/2012	12.736,79	
	Protettorato San Giuseppe - oneri accessori 2011	37.356,63	
	Milano 90 S.r.l. - oneri accessori 2012	56.395,96	
	Istituto Romano San Michele - oneri accessori II sem. 2011/I sem. 2012	5.029,56	
	InerCASSA S.r.l. - oneri accessori II-III-IV trim. 2012	23.058,74	
	Immobinvest 112 S.r.l. - oneri accessori 2011	139.738,35	
	D & D S.r.l. - oneri condominiali 2011/2012	1.925,25	
	Eur S.p.a. - oneri accessori 2011/2012	363.486,43	
<b>Totale LA - Dipartimento Patrimonio</b>		<b>967.521,33</b>	
LB - Sovrintendenza Capitolina	Arch. Portico Ottolini - Mancato pagamento incentivi L. 109/94 - Sentenza Tribunale di Roma - sezione lavoro n. 17517/2012	3.723,35	
	<b>Totale LB - Sovrintendenza Capitolina</b>	<b>3.723,35</b>	
LD - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute	Accoglienza straordinaria di minori stranieri non accompagnati - emergenza nord Africa - fatture delle strutture di accoglienza anno 2012	12.632.794,82	
	Notteggi Bagni Chimici Emergenza Navi	131.666,15	
	Attività riabilitative erogate in modalità di regime residenziale e semiresidenziale (DGR 580/2010) - fatture anno 2011 e 2012 non pagate per mancato trasferimento Regione Lazio	9.774.259,08	
	Residenze sanitarie assistenziali anno 2012 - mancato pagamento fatture per incremento dei posti letto da parte del Commissario ad acta per la sanità (Decreto commissariale n. 11 del 6/2/2013)	2.306.287,81	
	Bonifica Campo Nove di Tor De' Cenci a Seguito di Sgombero	117.187,14	
D.F.R. per fatture non pagate per la gestione del servizio per la mobilità individuale delle persone disabili	356.664,31		
<b>Totale LD - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute</b>		<b>28.021.859,31</b>	
LF - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica	Canoni Per Debiti Derivanti Da Occupazione Di Organze Per Opere Di Pubblica Utilita'	100.000,00	100.000,00
	Corrispettivo dovuto all'Associazione Primavera Forense per mediazione controversia Gianni Felice - altri	768,00	
	Infrangere commiste del Corpo Forestale dello Stato n. 74/2012 per mancata ripulitura della vegetazione erbacea su barreno d'intiro al catasto F293 part. 1326.	2.066,97	
<b>Totale LF - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica</b>		<b>102.834,97</b>	<b>100.000,00</b>

Oneri straordinari parte corrente

Programma	Descrizione	2013	2014
	Arretrati illuminazione pubblica 2012	20.703.955,00	-
	Arretrati utenze elettriche - Asa Energi S.p.A.	14.784.277,01	-
	Arretrati utenze elettriche - Asa Energi Mercato Totale	223.444,28	-
	Arretrati utenze elettriche - Asa Produzione S.p.A.	136.581,52	-
	Arretrati utenze idriche - Asa Rio 2 S.p.a.	6.752.870,72	-
	Utenze elettriche erogate dalla HeraComen S.r.l. per il Campo nomadi di Via Fontana km. 24, per il Teatro Valle e il Teatro di Villa Torlonia - periodo gennaio - maggio 2012	615.905,32	-
	A.A.C.M. Srl - Mancato pagamento fatture n. 10 del 30/7/2012 - manutenzione impianti speciali	49.567,65	-
LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	Trasazione con ATI - Italiana Costruzione S.p.a. relativa alla revoca dell'aggiudicazione definitiva per la progettazione, costruzione e gestione di una residenza universitaria nel comparto area B di Pietralata a seguito de l'annullamento delle gara d'appalto e degli atti progressi correlati	269.863,52	-
	I.S.T.E.D.A.L. S.p.a. - Indagini diagnostiche relative all'individuazione delle caratteristiche delle strutture dell'edificio scolastico "Vittorino da Feltre" propedeutiche all'adeguamento sismico dell'edificio	36.617,40	-
	Appalto integrato climatizzazione Mercato Esquilino - Soc. Fai Termica - Interessi legittimi - Ordinanza del Tribunale di Roma ex art. 186 quater c.p.c. del 4/1/2013	1.846,69	-
	Appalto lavori di manutenzione straordinaria su Via Ugo Oggetti - Impresa SUPI C.A.S.C. S.r.l. - Interessi per ritardo pagamento - Decreto Ingiudicato del Tribunale di Roma n. 13488/2012	8.658,74	-
	Fatture di Rete Ferroviaria Italiana (2008 e 2009) ed Anas (2009, 2011 e 2012) non pagate per carenza di fondi per canoni per diritti reali su beni di terzi	98.473,38	-
	Arretrati utenze gas per i quali è operante una cessione di crediti da parte di ENI	-	1.680.000,00
	<b>Totale LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana</b>	<b>43.691.065,99</b>	<b>1.680.000,00</b>
LN - Dipartimento Mobilità e Trasporti	Saldo contapetitivo derivante dal contratto di servizio per la gestione dei servizi amministrativi relativi al trasporto pubblico non di linea (G.C. n. 564 del 12/12/2007) - anno 2009	11.095,97	-
	Risarcimento danni in favore di n. 4 titolari di licenze taxi per legittima sospensione della licenza - Sentenze TAR Lazio n. 1.559/2013 - 1748/2013 - 1750/2013 - 1751/2013	22.849,89	-
	Ricorso al Tribunale Civile di Roma dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica per la mancata eliminazione delle barriere architettoniche nelle stazioni di Cipro e Odeon della Metropolitana Linea A (udienza 3/11/2013) - richiesta risarcimento danno non patrimoniale	5.500,00	-
	Roma Patrimonio S.r.l. - Fatture n. 4 e n. 5 del 27.09.2010 relative al parcheggio di scambio di Rebibbia	35.280,00	-
	Atac Patrimonio S.r.l. - Fatture n. 252 del 23.06.2011 relative al parcheggio di scambio di Rebibbia	7.600,00	-
	Trasazione Tevere TPL	-	13.000.000,00
	<b>Totale LN - Dipartimento Mobilità e Trasporti</b>	<b>80.525,68</b>	<b>13.000.000,00</b>
LI - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile	Grassi Simonetta risarcimento per danni subiti dalla sua struttura in data 28.11.2008 a seguito della caduta di un pino - Sentenza Tribunale di Roma - Sez III civile n. 13964/2012	8.838,06	-
	Mancato pagamento fatture alla RCS pubblicità per la pubblicazione del Project financing di Castel Sant'Angelo	2.712,80	-
	Compenso definitivo in favore della Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. a seguito adozione di verbale finalzione riserve appalto lavori recupero edificio ex Sine Viteose	171.832,14	-
	Soc. S.I.E. Immobiliare - Locazione alloggi residenza Triangolo - quota gestione ordinaria - Sentenza Tribunale di Roma - Sez. di Roma n. 161/08	71.191,17	-
	Quota associative 2010 Agenzie Roma Energia	20.000,00	-
	<b>Totale LI - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile</b>	<b>274.574,17</b>	-
LL - Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro	Spese legali servizio affiliazioni e pubblicità	66.357,31	-
	<b>Totale LL - Dipartimento Attività Economiche e Produttive - Formazione e Lavoro</b>	<b>66.357,31</b>	-
LN - Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie	Accordo bonario con Impresa Roma Costruzioni Appalti S.r.l. per riserve all'appalto per la realizzazione di un centro culturale nell'immobile di Largo Beltracchi - Via Galentare	52.073,74	-
	Accordo bonario con l'impresa appaltatrice dei lavori di riqualificazione dell'area del Parco Cinquina sito in Via Saraceni	40.000,00	-
	<b>Totale LN - Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie</b>	<b>92.073,74</b>	-
LO - Dipartimento Sport	Transazione Comitato Roma 2020 in liquidazione con Helix Partners LLC a cui era stata affidata la consulenza, la gestione ed il coordinamento delle attività relative alla promozione della candidatura di Roma Capitale ad ospitare i giochi olimpici del 2020	214.329,26	-
	<b>Totale LO - Dipartimento Sport</b>	<b>214.329,26</b>	-
Municipio Roma I (ex I e XVII)	Risarcimento danni alla Soc. Kessel S.r.l. per infiltrazioni di acqua nel locale di Via Uguccione n. 33 - Ordinanza Tribunale Ordinario di Roma sez. settima n. 6415/2012	26.060,45	-
	Risarcimento danni alla Soc. Family Sports per infiltrazioni di acqua nel locale di Via Badoni 62/b e 62/c - Sentenza Tribunale Ordinario di Roma sez. IV n. 20521/2012	26.739,29	-
	Manutenzione straordinaria Via Montebasso e via limitrofa - Codasab S.r.l. - Sentenza n. 32203/13	6.533,54	-
	<b>Totale Municipio Roma I (ex I e XVII)</b>	<b>63.412,98</b>	-
Municipio Roma II (ex II e III)	Sentenza Tribunale Ordinario n. 456/2010 a Favore di Fellegino Roberto - Rimborso Cosap e altri rimborsi	31.000,00	-
	<b>Totale Municipio Roma II (ex II e III)</b>	<b>31.000,00</b>	-
Municipio Roma III (ex IV)	Manifestazione culturale in memoria di Rino Cassano "Il cielo è sempre più blu" (nota: Tar che erogazione del contributo provinciale ass. 6170011919)	7.000,00	-
	<b>Totale Municipio Roma III (ex IV)</b>	<b>7.000,00</b>	-
Municipio Roma V (ex VI e VIII)	Prestazioni di assistenza residenziale in favore di minori presso Casa Familiaris - anno 2012	102.511,97	-
	Servizio di assistenza alunni disabili nelle scuole primarie e secondarie di primo grado - Novembre (quota parte) e Dicembre 2012.	164.887,54	-
	<b>Totale Municipio Roma V (ex VI e VIII)</b>	<b>267.399,51</b>	-
Municipio Roma VII (ex IX e X)	Sentenza n. 19758/2012 Cassa Siani Ferrante II - Risarcimento danni per infiltrazioni d'acqua nell'appartamento	7.600,00	-
	<b>Totale Municipio Roma VII (ex IX e X)</b>	<b>7.600,00</b>	-
Municipio Roma IX (ex XII)	Mancato pagamento per carenza di fondi di fatture 2012 di istituti, comunità alloggio e case famiglia per cura per minori dell'In affiliazione con Decreto AA.GG.	345.581,50	-
	<b>Totale Municipio Roma IX (ex XII)</b>	<b>345.581,50</b>	-
Municipio Roma X (ex XIII)	Fatture n. 2131 del 31/8/2009 - PIERLEONI SRL	3.582,00	-
	Fatture n. 15 del 20/6/2008 - TEPPOCOS SRL	1.776,00	-
	Fatture n. 58,7 B. del 19/3/2008 - SUPRI C.A.S.C. SRL	180,63	-
	Fatture emergenza neve 2012	712.179,00	-
	Fatture n. 1226 del 03/12/2005 - ROMANA AMBIENTE SRL	3.000,00	-
	Fatture n. 1000000001 del 2/3/2010 - ACEA SPA - AT02	971,24	-
	<b>Totale Municipio Roma X (ex XIII)</b>	<b>711.189,16</b>	-
Municipio Roma XII (ex XIV)	Condominio Via Manzupata n. 59 - Sentenza Tribunale Civile di Roma - Sezione II s. 15793/2005	13.991,58	-
	<b>Totale Municipio Roma XII (ex XIV)</b>	<b>13.991,58</b>	-
Municipio Roma XIII (ex XVII)	Pronto Intervento Strada 1 - Periodo 01.07.2011 - 31.12.2012	346.864,41	-
	Lavori per la rimozione dello stato di prefallimento della pubblica incolumità sulle sedi stradali - Periodo 01.05.2013 - 30.09.2013	399.300,00	-
	Contenzioso con Imp. Cavalletti per la caduta di un astroterro in una voragine stradale - Sinistro Strada 1 del 22/11/2008 - Piazza Santa Maria delle Forme - Sentenza del Giudice di Pace n. 13443/12	4.500,54	-
	<b>Totale Municipio Roma XIII (ex XVII)</b>	<b>750.664,95</b>	-
Municipio Roma XIV (ex XIX)	Sancione amministrativa comminata dal garante per la Protezione dei dati personali per pubblicazione nominativa alunni ammessi al servizio di trasporto scolastico	20.000,00	-
	<b>Totale Municipio Roma XIV (ex XIX)</b>	<b>20.000,00</b>	-
Municipio Roma XV (ex XX)	D.F.B. con Roma Multiservizi S.p.A. per interventi di Manutenzione del Verde nelle Scuole 2009-2010 (Nota Multiservizi prot. N. CU/2013 del 01/02/2013	23.907,57	-
	Risarcimento nei confronti di Moly Agency S.r.l. secondo la graduatoria nella procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di soggiorni estivi per anziani per l'anno 2010 per illegittimità nella aggiudicazione della gara - Sentenze TAR	28.414,63	-
	<b>Totale Municipio Roma XV (ex XX)</b>	<b>52.322,20</b>	-
	<b>Totale Parte Corrente</b>	<b>98.654.853,13</b>	<b>13.180.000,00</b>

Investimenti

Programma	Descrizione	2015	2014
55 - Dipartimento Risorse Tecnologiche e Servizi Delegati	Acquisto attrezzature e sistemi informatici hardware	5.527,20	-
	<b>Totale 55 - Dipartimento Risorse Tecnologiche e Servizi Delegati</b>	<b>5.527,20</b>	<b>-</b>
LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	Trasazione Acea Ato 2	255.585,72	-
	Arretrati illuminazione pubblica 2012	6.050.000,00	-
	Riserva lavori di realizzazione cavalcaviaferrovie di collegamento delle Circonvallazione Ostiense con la Via Ostiense - Impresa ATI Cimolai Spa con Sicos spa	2.531.893,04	-
	Accordo bonario con Impresa Uniter Consorzio Stabile e r.l. in liquidazione per riserva relativa all'appalto integrato per l'allargamento di Via Tiburtina dal km. 5+800 al km.15+800	8.451.000,00	-
	Importo ritenuto riscossibile in via transattiva a titolo di risoluzione della riserva per l'appalto per la costruzione del mercato Appio I - Impresa Ediltecnica s.r.l.	2.000.000,00	-
	Manutenzione straordinaria strade	65.748,48	-
	Sistemazione rete fognaria Lido di Ostia	42.238,05	-
<b>Totale LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana</b>	<b>19.400.465,29</b>	<b>-</b>	
U - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde	Manutenzione straordinaria Lungomare Ostia Ponente	10.701,23	-
	<b>Totale U - Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde - Protezione Civile</b>	<b>10.701,23</b>	<b>-</b>
Municipio Roma X (ex XIII)	Manutenzione straordinaria marciapiedi Via delle Azzorre tratto Via dell'Appoglitore-Via Carabelli	46.465,78	-
	Manutenzione straordinaria rete fognaria	27.211,93	-
	Manutenzione straordinaria sede stradale e marciapiedi in via Trilremi	45.329,24	-
	Ricupero arredo urbano degli spazi e degli immobili	29.232,79	-
	Realizzazione di impianti fotovoltaici sull'edificio della scuola elementare Garrone	24.621,58	-
	<b>Totale Municipio Roma X (ex XIII)</b>	<b>173.860,71</b>	<b>-</b>
Municipio Roma XI (ex XV)	Sistemazione esterna area verde nuovo nido Via Grave	12.000,00	-
	Sistemazione esterna area verde scuola media Caldarelli	28.000,00	-
	Creazione area polifunzionale su via marchetti	22.178,12	-
<b>Totale Municipio Roma XI (ex XV)</b>	<b>57.178,12</b>	<b>-</b>	
<b>Totale Investimenti</b>	<b>19.647.732,64</b>	<b>-</b>	
<b>Totale Generale</b>	<b>118.322.585,77</b>	<b>18.190.000,00</b>	

Somme urgenze  
(Legge n. 213/2012 art. 3 comma 1 lett. I)

Programma	Descrizione	2015
LB - Sovrintendenza Capofina	Somme urgenze per la messa in sicurezza della facciata destra nel cortile del palazzo dei Conservatori in Campidoglio	146.391,95
	Somme urgenze per la messa in sicurezza di due tratti di Acquedotto Felice all'interno del Parco di Tor Fiscale e all'interno del parco degli eccedotti in Via Lemonia	198.462,31
	Somme urgenze messa in sicurezza Acquedotto Felice in Via Cassina Vecchia dal civico 178 all'incrocio con via dello stazione Tuscolana	201.288,79
	Somme urgenze lavori messa in sicurezza Acquedotto Treiano Paolo località Anagni	200.000,00
	<b>Totale LB - Sovrintendenza Capofina</b>	<b>746.143,05</b>
LC - Dipartimento Culture	Somme urgenze eliminazione stato di pericolo presso il Museo Civico di Zoologia	241.143,19
<b>Totale LC - Dipartimento Culture</b>	<b>241.143,19</b>	
LD - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute	Somme urgenze - Casa di Riposo Roma 3 complesso Immobiliare Via Ventura, 60	987.999,90
	Somme urgenze lavori messa in sicurezza Impianto fognario danneggiato interno campo nomadi Casere Lombroso e Candoni	623.345,67
	Somme urgenze messa in sicurezza e ripristino cabina elettrica e impianto di emergenza intera palazzina del Dipartimento	219.401,92
	Somme urgenze per la messa in sicurezza dei locali portineria e uffici della casa di riposo "CASA VITTORIA" in Via Portuense, 220	53.625,00
	Somme urgenze dei locali del Centro di accoglienza Madre Teresa di Calcutta	13.940,30
	Somme urgenze - manutenzione e messa in sicurezza degli impianti di trattamento acque reflue all'interno dei campi nomadi Pontina (CASTEL ROMANO)	101.411,00
<b>Totale LD - Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute</b>	<b>2.189.135,78</b>	
LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana	Somme urgenze relative all'edificio sito in Via Carlo Maratta, 2 centro socio-assistenziale	76.109,00
	Somme urgenze nelle gallerie e nei sottopassi pedonali	390.000,00
	Somme urgenze messa in sicurezza presso il complesso residenziale di Via Sante Bargellini, 23	400.000,00
	Somme urgenze eliminazione stato di pericolo del cantiere dell'impianto sportivo multifunzionale in Roma - P.Z. 820 località Cesano	51.000,00
	Somme urgenze per attivare le prime misure di messa in sicurezza della sede stradale di Via Formis (Mun. V) - Via Po (Mun. II)	400.000,00
	Somme urgenze messa in sicurezza parapetto perimetrale e del canale di gronda del mercato "Trieste"	270.649,10
	Somme urgenze per la rimozione in sicurezza e la bonifica del serbatoio idrico in cemento-amianto a servizio edifici comunali siti in Lago Veratti, 21-23-7-3-3-7	73.454,88
	Somme urgenze messa in sicurezza edificio di proprietà comunale sito in Via Alberto Gelli, 20	130.000,00
	Somme urgenze ed eliminazione delle infiltrazioni presenti nella sala mostre al primo piano e nei sottostanti locali al piano terra (Mun. I) memoria* ed eliminazione delle infiltrazioni presenti nella sala mostre al primo piano e nei sottostanti locali al piano terra (Mun. I)	146.352,99
Somme urgenze finalizzati alla bonifica dell'amianto presso l'edificio B di Via Federico Caprilli sede della U.O. XV della Polizia Locale Roma Capitale - Gruppo Cassia	7.405,00	
<b>Totale LG - Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana</b>	<b>1.944.901,97</b>	

Anno	Til	Int	Cod_Sio pe	Descrizione Siop	Art.	Descrizione articolo	Progetto di Bilancio 2013
2013	U1	03	1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	0RME	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMA METROPOLITANE	11.000.000,00
2013	U1	03	1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	0SAT	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO PUBBLICO	23.217.059,29
2013	U1	03	1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	1TRS	ATAC - CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	423.884.745,31
2013	U1	03	1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	3ATA	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FERMATE AUTOBUS IN SICUREZZA - AI SOLI FINI DEI RESIDUI	250.000,00
2013	U1	03	1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	3TRS	ROMA TPL - CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	119.231.406,25
2013	U1	03	1302	CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO	4ATA	CONTRATTO DI SERVIZIO AGENZIA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL	30.305.113,10
				CONTRATTI DI SERVIZIO PER TRASPORTO Totale			607.888.323,95
2013	U1	03	1303	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	0AMA	AMBIENTE - CONTRATTO DI SERVIZIO A.M.A.	20.420.406,29
2013	U1	03	1303	CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI	2AMA	CONTRATTO DI SERVIZIO TARI	718.000.000,00
				CONTRATTI DI SERVIZIO PER SMALTIMENTO RIFIUTI Totale			738.420.406,29
2013	U1	03	1304	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	0SAE	SPESE PER LE RISCOSSIONI ESATTORIALI	5.177.265,12
2013	U1	03	1304	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1SAE	SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE EMESSE PER INFRAZIONI COD. STRADA COMMESSE DA CITTADINI RESIDE	1.304.397,50
2013	U1	03	1304	CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI	1SAL	SERVIZIO DI RISCOSSIONE	3.500,00
				CONTRATTI DI SERVIZIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI Totale			6.485.162,62
2013	U1	03	1305	LAVORO INTERINALE	0INT	LAVORO INTERINALE	6.000.000,00
				LAVORO INTERINALE Totale			6.000.000,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	00SG	TRASPORTO SCOLASTICO	16.014.429,16
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	01SG	TRASPORTO SCOLASTICO PER I PORTATORI DI HANDICAP	6.392.208,31
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	02ME	MANIFESTAZIONI ED EVENTI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA	3.178.106,13
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0ASF	SERVIZI FUNEBRI - CONTRATTO DI SERVIZIO AMA	10.618.953,11
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0EXP	CONTRATTO DI SERVIZIO PALAEXPOPER LA GESTIONE DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI, DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE, DELLA CASADEL CIN	11.000.000,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0FON	CONTRATTO DI SERVIZIO FONTANE MONUMENTALI	944.202,12
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0MCR	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - MUSEI CIVICI DI ROMA	35.443.352,98
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0MCS	CONTRATTO DI SERVIZIO P.I.T. TURISMO	4.731.038,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0MII	GESTIONE DEGLI IMPIANTI PER L'ILLUMINAZIONE DEL TRONCO DELL'AUTOSTRADA DEGLI ABRUZZI INTERNO AL G.R.A.	420.100,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0MUS	CONTRATTO DI SERVIZIO MUSICA PER ROMA PER LA GESTIONE DELL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA	4.750.000,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0ROM	CONTRATTO DI SERVIZIO ROMEO GESTIONI SPA - PATRIMONIO	384.000,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0RPR	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PATRIMONIO	63.767,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0SIA	GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	60.146.228,59
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0SID	SERVIZIO IDRICO ACCESSORIO-CONTRATTO DI SERVIZIO A.C.E.A. S.P.A.	1.048.884,99
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0SRJ	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA RETE INFORMAGIOVANI - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA	1.653.750,17
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	0STA	GUARDIANIA E MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI DI SCAMBIO	7.870.800,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1AAL	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DIVERSAMENTE ABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO - CONTRATTO MULTISERVIZI	8.392.820,93
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1CAL	CALL CENTER - CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA	275.401,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1GSC	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA PER SERVIZI DI GESTIONE DI STRUTTURE CULTURALI	3.142.999,99
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1SGP	CONTRATTO DI SERVIZIO: GESTIONE DEL PATRIMONIO	6.431.105,23
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	1STA	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC - STA PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI	3.000.000,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	2SGP	CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	4.499.000,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	3STA	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC-STA(ORA ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA')- SERVIZIO TAXI	11.095,97
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	4STA	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ATAC SERVIZIO DI SUPPORTO CONTENZIOSO GIUDICE DI PACE	221.000,00
2013	U1	03	1306	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO	5SDR	CONTRATTO DI SERVIZIO ZETEMA - COMUNICAZIONE	525.600,00
				ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO Totale			191.158.843,68
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	00SL	PROGETTAZIONI COLLAUDI E COMMISSIONI	3.127.573,39
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	00SM	PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE	7.488.245,02
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	01SM	TRADUZIONI LINGUISTICHE	28.260,00
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	02SM	INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	294.411,08
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	06SM	PRESTAZIONI COLLEGIO REVISORI	153.000,00
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	0SAL	SPESE PER LA LOTTA ALL'EVASIONE	21.641.830,69
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	0SCE	COMMISSIONI EDILIZIE	134.911,56
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	1SAR	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SERVIZI AZIONISTA ROMA S.R.L.	523.349,20
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	2RPR	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	46.718.105,00
2013	U1	03	1307	INCARICHI PROFESSIONALI	4RPR	CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA - COMMERCIO	29.500,00
				INCARICHI PROFESSIONALI Totale			80.139.185,94
2013	U1	03	1308	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	0SMC	SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	5.497.047,77
2013	U1	03	1308	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	CONV	ORGANIZZAZIONE AFFIDATA A TERZI DI CONVEGNI, CERIMONIE, FIERE, CONCORSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.400,00
				ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI Totale			5.498.447,77
2013	U1	03	1309	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	0FFDI	FORMAZIONE DELLA DIRIGENZA	3.700,00
2013	U1	03	1309	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE	0SFO	FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	390.051,20

				CORSI DI FORMAZIONE PER IL PROPRIO PERSONALE Totale			
2013	U1	03	1310	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	0FOR	SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	393.751,20
2013	U1	03	1310	ALTRI CORSI DI FORMAZIONE	1SFQ	SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ARMATO	960.551,67
				ALTRI CORSI DI FORMAZIONE Totale			296.424,65
							1.256.976,32
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	00SS	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI	12.202.879,71
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	01SS	MANUTENZIONE EDIFICI - LAVORI A SOMMA URGENZA	335.000,00
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	03SS	MANUTENZIONE SALA SISTEMA ROMA E CENTRALE OPERATIVA TETRA	409.802,89
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MAS	MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI	6.713.389,39
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MCO	MANUTENZIONE DEI COLLETTORI, DELLE FOGNATURE E DEI FOSSI COLATORI E RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE	888.702,63
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MCP	MANUTENZIONE CENTO PIAZZE	5.340,00
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MIE	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	319.992,05
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MIS	MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI	7.671.124,37
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MIT	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	845.253,31
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MMO	MANUTENZIONE DEI MONUMENTI	1.030.900,00
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MPP	MANUTENZIONE PONTI E GALLERIE	388.831,65
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MSP	MANUTENZIONE STRADE PRIVATE	189.570,00
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	0MST	MANUTENZIONE STRADALE	38.727.086,43
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	1MST	MANUTENZIONE STRADALE - LAVORI A SOMMA URGENZA	387.390,52
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	2MST	MANUTENZIONE STRADALE - INTERVENTI URGENTI PER EVENTI METEOROLOGICI STRAORDINARI	1.300.000,00
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	P0SF	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI	495.000,00
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	P1SF	MANUTENZIONE PISTE CICLABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO "ROMA MULTISERVIZI"	151.632,27
2013	U1	03	1311	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI	V1SF	MANUTENZIONE VERDE - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"	1.104.000,00
				MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI Totale			73.165.895,22
2013	U1	03	1312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	05SF	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	45.392,50
2013	U1	03	1312	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI	95SF	LAVAGGIO E MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	250
				MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI AUTOMEZZI Totale			45642,5
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	00SR	MANUTENZIONE BENI MOBILI E ARREDI	397.561,11
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	00ST	MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI	2.541.313,04
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	01ST	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE, SEGNALEZIONE DI EMERGENZA, CONTROLLO DELLA PUREZZA DELL'ARIA, DEL TRAFFICO ED AGG	1.066.735,17
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	02ST	MANUTENZIONE DELLE CADI/OIE STRADALI	3.500.000,00
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0ACA	ANALISI CAMPIONI DI MATERIALE EDILE E STRADALE	3.600,00
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0MBM	MANUTENZIONE BAGNI PUBBLICI	1.649.899,98
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0MID	INTERVENTI IN DANNO	122.829,61
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0MSV	MANUTENZIONE E SERVIZI PER IL VERDE	9.027.195,15
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	0RAD	MANUTENZIONE DEL SISTEMA RADIOMOBILE	2.719.309,02
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1MSV	MANUTENZIONE AREE A VERDE DELLE SCUOLE MATERNE	1.431.051,10
2013	U1	03	1313	ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	2MSV	MANUTENZIONE AREE A VERDE E ARENILI DI CASTEL PORZIANO	234.509,09
				ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI Totale			22.694.003,27
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	00SF	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	12.304.086,59
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	00VC	SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA NELLE SEDI DI STRUTTURE CAPITOLINE	3.400.186,57
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	01SF	PULIZIA LOCALI - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"	445.493,46
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	01VC	ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA, CUSTODIA, SICUREZZA E PRIMA ACCOGLIENZA	32.624,35
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	02SF	PULIZIA AREE - ALTRE SOCIETA'	286.579,29
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	04SF	PULIZIA LOCALI ADIBITI AD USO TECNICO O INDUSTRIALE ALTRE PULIZIE GESTITE DIRETTAMENTE IGIENIZZAZIONE CAMICI E SERVIZI DI AUT	540.590,17
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	05CV	SPESE CONDOMINIALI VARIE	636.350,00
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	05EA	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI	416.985,67
2013	U1	03	1314	SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA	90SF	PULIZIA LOCALI - ALTRE SOCIETA'	8.409,11
				SERVIZI AUSILIARI E SPESE DI PULIZIA Totale			18.071.305,21
2013	U1	03	1315	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	00SA	UTENZE TELEFONICHE E TELEMATICHE	18.750.664,80
2013	U1	03	1315	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	01SA	ACCESSO A BANCHE DATI	1.702.872,55

2013	U1	03	1315	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	03SA	UTENZE TELEFONICHE PER I GRUPPI CONSILIARI	4.500,00
2013	U1	03	1315	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	0MTF	MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI	3.080.742,61
				<b>UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE Totale</b>			<b>23.538.779,96</b>
2013	U1	03	1316	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	00SB	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DALL'A.C.E.A.	32.241.326,49
2013	U1	03	1316	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA	01SB	UTENZE ELETTRICHE EROGATE DA ALTRI FORNITORI	1.400.000,00
				<b>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA Totale</b>			<b>33.641.326,49</b>
2013	U1	03	1317	UTENZE E CANONI PER ACQUA	00SC	UTENZE IDRICHE	33.087.155,57
				<b>UTENZE E CANONI PER ACQUA Totale</b>			<b>33.087.155,57</b>
2013	U1	03	1318	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	00SE	RISCALDAMENTO	39.576.065,51
2013	U1	03	1318	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	0GAS	UTENZE E CANONI PER IL GAS	3.710.253,61
				<b>UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO Totale</b>			<b>43.286.319,12</b>
2013	U1	03	1320	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	0SEC	SERVIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	5.225.000,00
				<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI Totale</b>			<b>5.225.000,00</b>
2013	U1	03	1321	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	0ASL	ACCERTAMENTI FISCALI DA PARTE DELLE ASL	169.180,00
2013	U1	03	1321	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	0SCS	CONTROLLI SANITARI PER CATEGORIE DI PERSONALE ESPOSTE A RISCHIO	83.500,00
2013	U1	03	1321	ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1SCS	VISITE MEDICHE PER RILASCIO CERTIFICATI ANAMNESTICI NECESSARI AL CONSEGUIMENTO DEL PORTO D'ARMI	20.070,51
				<b>ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA Totale</b>			<b>272.750,51</b>
2013	U1	03	1322	SPESE POSTALI	01SP	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO	13.093.543,84
2013	U1	03	1322	SPESE POSTALI	10SP	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	1.172.086,29
2013	U1	03	1322	SPESE POSTALI	90SP	SPESE DI MESSAGGERIA E POSTALI	90.002,94
2013	U1	03	1322	SPESE POSTALI	91SP	CONVENZIONE PER LA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO	3.020.630,53
				<b>SPESE POSTALI Totale</b>			<b>17.376.263,60</b>
2013	U1	03	1323	ASSICURAZIONI	00SI	ASSICURAZIONI PRESSO ALTRE SOCIETA'	651.653,29
2013	U1	03	1323	ASSICURAZIONI	01SI	ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA"	28.004.953,00
2013	U1	03	1323	ASSICURAZIONI	02SI	ASSICURAZIONE PER I PROGETTISTI	130.000,00
2013	U1	03	1323	ASSICURAZIONI	03SI	ASSICURAZIONI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA" PER DIFETTO DI SORVEGLIANZA O OMESSO PRONTO INTERVENTO	249.840,10
2013	U1	03	1323	ASSICURAZIONI	A1SI	ASSICURAZIONI PUNTI INFORMATIVI TURISTICI PRESSO "LE ASSICURAZIONI DI ROMA"	3.214,00
				<b>ASSICURAZIONI Totale</b>			<b>29.039.660,39</b>
				<b>ACQUISTO DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA Totale</b>			<b>54.535,50</b>
2013	U1	03	1325	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	05SL	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	60.000,00
2013	U1	03	1325	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	06SL	GRUPPI CONSILIARI	250.000,00
2013	U1	03	1325	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	1H20	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA'	10.114.934,90
				<b>SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA' Totale</b>			<b>10.424.934,90</b>
2013	U1	03	1326	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	0SEM	PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A SEMINARI E CONVEGNI	1.650,00
2013	U1	03	1326	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	2H20	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI	1.300.000,00
2013	U1	03	1326	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	3H20	SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI SPESE	20.384,50
				<b>SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI Totale</b>			<b>1.322.034,50</b>
				<b>BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE Totale</b>			<b>3.000.000,00</b>
2013	U1	03	1329	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0SAH	SERVIZI ASSISTENZA HARDWARE	4.128.326,39
2013	U1	03	1329	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	0SAI	SERVIZI ASSISTENZA SISTEMISTICA	43.705.770,48
2013	U1	03	1329	ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1SAI	DIGITAZIONE DATI E FORMAZIONE ARCHIVI INFORMATIZZATI	2.941.699,36
				<b>ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE Totale</b>			<b>50.775.796,23</b>
				<b>SPESE PER LITI (PATROCINIO LEGALE) Totale</b>			<b>191.934,00</b>
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	00IM	SERVIZI IN FAVORE DEI NOMADI E IMMIGRATI	10.844.662,61
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	00ME	MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI CARATTERE COMUNALE NAZIONALE O COMUNITARIO	1.910.874,36
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	00SJ	EDITORIA E RILEGATURA	3.844.021,66
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	01IM	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE CAMPI NOMADI	1.624.242,26
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	01SN	SERVIZIO MENSA SOCIALE	1.206.393,69
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	02SG	TRASPORTO ANZIANI	3.054,91
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	03IM	SERVIZI PER I NOMADI - CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSE PER ROMA	2.769.262,50
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	03SM	PREST. PROF. VARIE (CAPPELLANO E MAESTRO BANDA MUSIC CORPO POLIZIA ROMA CAPITALE, MEDICI COMP, DOCENTI SCUOLE SERALISEGRETARI	1.292.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0ABR	ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI E RAGAZZI	25.884,62
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0AGI	AGENZIA DI INFORMAZIONE	469.895,25
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0AGR	SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE	83.247,15
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0AMB	SERVIZI PER L'AMBIENTE	5.313.052,71
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0AVI	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1	252.974,02
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0BTE	BANCHE DEL TEMPO	13.970,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0CAF	CERTIFICAZIONI RELATIVE AD ESEZIONI ICI E TARSUEFFETTUA TE DAI C.A.F.	293.400,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0CAI	CENTRI DI ACCOGLIENZA IMMIGRATI	8.907.767,04
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0CAL	CALL CENTER	4.601.002,76
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	0CAP	SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ARCHIVIO CAPITOLINO	101.005,51



2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OCOM	SERVIZI PER IL COMMERCIO	346.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OCON	ALTRI SERVIZI PER IL CONDONO	39.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OCOP	SERVIZI DI COPISTERIA	20.526,94
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OCTE	SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CASA DEI TEATRI	41.746,85
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ODEC	SERVIZI PER IL DECORO URBANO	2.567.559,77
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ODET	SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI	825.553,91
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ODID	ATTIVITA' DIDATTICO CULTURALI SCUOLE	47.493,72
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OEGO	PROGETTO E-GOVERNMENT	25.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OELI	SERVIZIO DI VILANZA AEREA	971.075,35
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OFAM	SERVIZI PER LA FAMIGLIA	418.579,72
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OFCL	SERVIZI PER FESTIVAL DELLE LETTERATURE E FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA	399.965,50
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OGST	GESTIONE SISTEMA TEATRI	1.634.324,80
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OGVN	SERVIZI DESTINATI AI GIOVANI	57.649,83
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OIMP	SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA ALLE IMPRESE	80.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OIST	SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI ATTI, CERTIFICAZIONI O PARERI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.281,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OLAB	SERVIZI LABORATORI SCIENTIFICI	19.643,42
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OMOD	SERVIZI PER LA MODA	20.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OMOR	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FONDO MORAVIA	95.500,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OMOS	SPESE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE	247.766,70
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OFAC	PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E Z.T.L.	52.325,58
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OPOS	COMMISSIONI PER LE RISCOSSIONI TRAMITE POS	27.180,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OPRC	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.049.967,70
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OPSI	SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI	3.568.174,75
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OPVQ	SERVIZI PER LA GESTIONE DEI PUNTI VERDI QUALITA'	800.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ORAS	SPESE D'ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SISMICA - ART. 104 BIS REG. REG. 1/2002	995
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ORAV	RIPRODUZIONI AUDIO VISIVE, SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO	8.360,60
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ORLC	RILEVAZIONI CAMPIONARIE	410.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ORTS	RIMBORSO SPESE TIROCINI E STAGE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO	2.100,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSAC	APERTURA DI CAVI STRADALI	535.693,14
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSAN	SERVIZI PER GLI ANIMALI	300.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSAP	SPESE PER LE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	303.933,16
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSAR	ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI RESIDENZE	21.906.879,56
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSBI	INTERVENTI DI BONIFICA IGIENICO-AMBIENTALE E PER L'INTERRAMENTO DEI POZZI	3.024.382,01
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSCI	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E ATTIVITA' INTERNAZIONALE	12.450,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSCL	SERVIZI PER LA CASA DELLE LETTERATURE	49.221,63
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSCN	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE	7.124.308,22
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSDD	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	312.655,76
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSDM	SOMPERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE	1.434.505,52
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSDO	SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE	283.775,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSDR	SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	939.137,56
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSFE	ORGANIZZAZIONE DI FESTE DI INTERESSE LOCALE	1.900,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSIN	SERVIZI PER LA SEGNALETICA INFORMATIVA	4.894,88
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSMO	ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE	619.500,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSMR	SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA	89.973,38
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSNA	NOTIFICA DI ATTI	610.809,22
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSNM	SERVIZI PER I NIDI MICRONIDI E SPAZIO BE.BI.	46.299.060,93
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSNO	ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEI NULLA-OSTA PROVVISORI PREVENZIONE INCENDI	624
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSOC	SERVIZI PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE	283.292,84
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSOI	INIZIATIVE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	891,73
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSPC	SPESE PER PROCEDURE CONCORSUALI	250.600,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSPS	PROGETTI SOCIALI	3.229.855,92
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSPT	MANIFESTAZIONI SPORTIVE	250.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSRB	SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO DEI VEICOLI IN SOSTA INTRALCIO	4.166.400,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSRM	RIMOZIONE MANIFESTI E IMPIANTI ABUSIVI	261.360,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSSC	SERVIZI VARI PER GLI SPORTELLI C.I.L.O.	154.938,07
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSSO	SERVIZI SOCIO SANITARI	50.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSSP	SERVIZI PER LE SPIAGGE	64.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSSS	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	925.892,65
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSSU	SERVIZI PER LA SICUREZZA URBANA	102.966,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSTE	SERVIZI STENOGRAFICI E DI TRASCRIZIONE	29.757,93
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSTR	TRANSENNAMENTO	61.001,58
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSTS	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZIONE CIVICA	272.397,09
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSTU	TRASLOCO,FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI	402.335,28
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OSVR	SERVIZI VARI PER ASSISTENZA RIUNIONI ISTITUZIONALI	5.500,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OTEL	CONTATTO DI SERVIZIO FARMACAP PER LA TELEASSISTENZA	1.399.999,62
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OTES	TESSERE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DI TRASPORTO ED ALTRE SPESE DI TRASPORTO DEL PERSONALE	115.509,81
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OTME	TRASPORTO O IMMAGAZZINAGGIO/ARCHIVIAZIONE DI MERCI,DOCUMENTI E DI MATERIALE VARIO	482.200,39
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OTUR	INIZIATIVE TURISTICHE	750.667,50
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OVCO	SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI CONFISCATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	4.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	OVSC	VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE	298.900,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	IDEC	SERVIZI PER IL DECORO URBANO - DI COMPETENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO	300.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ILAB	ANALISI DI LABORATORIO	111.062,19
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	IRAR	CENTRI POLIFUNZIONALI PER I RICHIEDENTI ASILO,RIFUGIATI E TITOLARI DI PROTEZIONE UMANITARIA	8.534.515,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ISFD	ASSISTENZA ALLE PERSONE IN STATO DI FERMO O DI ARRESTO	500
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	ISNA	NOTIFICA DI ATTI - MUNICIPI	200.000,00

2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1SNM	NIDI IN CONCESSIONE	1.685.999,28
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1SNO	CERTIFICAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE	619,74
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	1SRM	RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI	97.047,82
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	2SOI	INIZIATIVE DELLA GIUNTA MUNICIPALE	742,23
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	3SDR	SERVIZI INFORMATIVI RELATIVI AL PROGETTO MILLENIUM	5.000,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	4SDR	PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA, SENTENZE ED ALTRI AVVISI PUBBLICI	538.947,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	90SJ	EDITORIA E RILEGATURA	2.659,80
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	9COP	SERVIZI DI COPISTERIA - AI FINI DEI RESIDUI	2.953,36
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	9STU	TRASLOCO, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE UFFICI	2.718,00
2013	U1	03	1332	ALTRE SPESE PER SERVIZI	RCSM	RILASCIO N.O. TECNICO SANITARIO DA PARTE DELLE ASL PER LE MENSE SCOLASTICHE E CONTROLLI SANITARI AI SENSI DEL D.L.VO 194/2008	3.357,36
				<b>ALTRE SPESE PER SERVIZI Totale</b>			<b>166.239.774,37</b>
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0AAL	ASSISTENZA ALUNNI NORMODOTATI E DIVERSAMENTE ABILI SUI MEZZI DI TRASPORTO	5.546,48
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0AAS	ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE	26.162.272,04
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0ANC	CASE DI RIPOSO PER ANZIANI	5.235.910,48
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0AND	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - SAISA -	16.658.389,75
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0ANF	CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI - CDFA -	4.356.892,71
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0ANS	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	5.519.875,94
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0BDA	SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI	4.300,80
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0DSA	ASSISTENZA DOMICILIARE DIVERSAMENTE ABILI SAISH -	33.510.426,59
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0DSS	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI DIVERSAMENTE ABILI	32.181.417,98
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0ENA	EMERGENZA MINORI NORD AFRICA	17.065.040,00
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0MNC	CENTRI DIURNI PER MINORI	3.158.264,20
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0MND	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - SISMIFF -	3.473.530,42
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0MNF	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA	36.316.998,34
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0MNS	ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	1.894.646,89
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0RSA	RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI	35.179.134,29
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0SDS	SERVIZI DI ASSISTENZA PER DISAGIATI SOCIALI	7.658.037,82
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0SPD	ASSISTENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA	8.196.064,00
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	0SSA	SERVIZI PER I SOGGIORNI ANZIANI	613.174,02
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	1MNF	RETTE PER MINORI DATI IN AFFIDO CON DECRETO AA.GG. PRESSO ISTITUTI. COMUNITA' ALLOGGIO CASE FAMIGLIA - EX PROVINCIA(COORDINAM	1.284.206,28
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	1MNS	SERVIZI PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA - LEGGE 285/1997	8.373.728,16
2013	U1	03	1333	RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI	1RSA	PRESTAZIONI RIABILITATIVE	14.500.000,00
				<b>RETTE RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI-MINORI-HANDICAP ED ALTRI SERVI Totale</b>			<b>261.347.857,19</b>
				<b>MENSE SCOLASTICHE Totale</b>			<b>85.553.527,85</b>
2013	U1	03	1335	SERVIZI SCOLASTICI	0AIS	INIZIATIVE E PROGETTI PER LE ATTIVITA INTEGRATIVE SCOLASTICHE	215.634,99
2013	U1	03	1335	SERVIZI SCOLASTICI	0POF	SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEI P.O.F. DI SCUOLA	37.024,00
				<b>SERVIZI SCOLASTICI Totale</b>			<b>252.658,99</b>
				<b>SPESE PER PUBBLICITA' Totale</b>			<b>15.965,00</b>
2013	U1	03	1338	GLOBAL SERVICE	03SF	SERVIZI DI GLOBAL SERVICE	1.082.400,00
2013	U1	03	1338	GLOBAL SERVICE	06SF	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA' "ROMA MULTISERVIZI"	45.354.189,33
				<b>GLOBAL SERVICE Totale</b>			<b>46.436.589,33</b>
				<b>Totale complessivo</b>			<b>2.562.300.807,47</b>

Anno	TR.	Int.	Cod. Tipo spesa	Descrizione Tipo spesa	Art.	Descrizione articolo	Progetto di Bilancio 2013
				TRASFERIMENTI ALLE REGIONI Totale			160.129,37
				TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA Totale			30.000,00
				TRASFERIMENTI AD ASI Totale			5.702.173,07
				TRASFERIMENTI ALLO STATO Totale			201.031.262,31
				SOCIALE - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA Totale			2.750.861,00
				BIOPARCO Totale			2.200.000,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	0D1G	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AI SENSI DELL'ART. 18 D.L. 177 DEL 1.12.2009)	18.000,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	0P19	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI E AD ALTRI SOGGETTI	15.648.295,25
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	6F19	CONTRIBUTO ALLA "FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH" - ONLUS	400.000,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	8F19	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALTA ROMA SCPA	701.968,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	CR19	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "CINEMA PER ROMA"	1.823.665,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	DN19	TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE ROMA SOLIDALE ONLUS CIA'	400.000,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	GD19	"FONDAZIONE DOPO DI NOI"	450.000,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	PE19	CONTRIBUTI ALLA "FONDAZIONE MONDO DIGITALE"	2.872.224,28
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	PM19	CONTRIBUTI PER I PROJECT FINANCING	70.000,00
2013	UI	05	COV	CONTRIBUTI VARI	PM19	FONDO ASSISTENZA CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE	22.384.152,53
				CONTRIBUTI VARI Totale			
2013	UI	05	CSP	CONTRIBUTO FONDAZIONE FILM COMMISSION	0E15	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE REGIONALE "FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO"	45.000,00
2013	UI	05	CSP	CONTRIBUTO FONDAZIONE FILM COMMISSION	0G15	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL (0,8 PER MILLE GETTITO IMU - C.5 ART. 10 D.LVO 504/92)	832.000,00
				CONTRIBUTO FONDAZIONE FILM COMMISSION Totale			877.000,00
				TEATRO DI ROMA - CONTRIBUTO DI GESTIONE Totale			3.100.000,00
				SOCIALE - SERVIZI ALLA FAMIGLIA Totale			15.165.804,80
2013	UI	05	IMP	IMPRESE	0C18	TRASFERIMENTI A IMPRESE PRIVATE	31.160.890,32
2013	UI	05	IMP	IMPRESE	0S18	RESTITUZIONE DI SOMME A IMPRESE PRIVATE	24.843,00
2013	UI	05	IMP	IMPRESE	1C18	TRASFERIMENTI AI DATORI DI LAVORO DEI CONTRIBUTI PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	25.000,00
				IMPRESE Totale			31.210.733,32
				FORNITURA GRATUITA LIBRI Totale			14.914.987,22
				MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE Totale			1.500.000,00
				SOCIALE - SERVIZI PER I MINORI Totale			2.801.246,28
				CONTRATTO DI SERVIZIO FONDAZIONE MUSICA PER ROMA Totale			3.550.000,00
				CONTRIBUTO DI GESTIONE AL TEATRO DELL'OPERA Totale			17.500.000,00
				REFEZIONE AUTOGESTITA Totale			25.679.622,36
				CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DI S. CECILIA Totale			4.410.000,00
				SCRIVI E RIMBORSI Totale			1.071.804,17
				ATTIVITA' SPORTIVE Totale			1.500.000,00
				CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE Totale			20.932.740,53
				TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI Totale			2.365.054,33
				CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO DI S. CECILIA Totale			40.600,00
				TRASFERIMENTO ALL'AGENZIA PER LE TOSSICODIPENDENZE Totale			3.000.000,00
				CONTRIBUTO AG. CONTROLLO E QUALITA' SERV. PUBBL. Totale			1.215.000,00
				Totale complessivo			385.093.171,29

## CALCOLO INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE SINDACO DI ROMA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO		IMPORTO	
DECRETO MINISTERO INTERNO N. 119/2000 art. 2, comma 1 (TAB A)	L. 15.100.000 (PER COMUNI OLTRE 500.000 ABITANTI)	€ 7.798,50	
DECRETO MINISTERO INTERNO N. 119/2000 art. 2 comma 1, lettera a)	5% di € 7.798,50	€ 389,93	
DECRETO MINISTERO INTERNO N. 119/2000 art. 2, comma 1, lettera c)	2% di € 7.798,50	€ 155,97	
DELIBERA DI GIUNTA N. 879 DEL 1/08/2000 (L. 16.157.000)	<b>TOTALE INDENNITA' FUNZIONE</b>		<b>€ 8.344,40</b>
DELIBERA DI GIUNTA N. 879 DEL 1/08/2000 (MAGGIORAZIONE DEL 30% DELLA SPESA CORRENTE)	30% di € 8.344,40	€ 2.503,32	
DEL. N. 879 DEL 1/08/2000 (L. 21.004.100)	<b>TOTALE INDENNITA' FUNZIONE AL LORDO DELLE RITENUTE ERARIALI</b>		<b>€ 10.847,72</b>
L. 266 DEL 23/12/2005 art. 1 comma 54, lettera a) (FINANZIARIA 2006)	10% di € 1.0847,72	€ 1.084,78	
	<b>TOTALE AL LORDO DELLE RITENUTE ERARIALI E DELL'ABBATIMENTO COMPENSI</b>		<b>€ 9.762,94</b>

76

ALF6750 32  
1/1

Riepilogo risultanze riconciliazione credit/debiti Società partecipate vs Roma Capitale (Gestione ordinaria) al 31/12/2012

	Finestre emesse	Finestre da emettere/altre (accanto al credito)	Totale
<b>CRREDITI Società Partecipate</b>			
Posizione creditrice Società Partecipate vs Roma Capitale (bilancio al bilancio al 31/12/2012)			
Posizioni creditrici riconosciute:			
Posizioni creditrici riconosciute	502.053.387,79	419.400.572,02	921.453.959,80
Posizioni creditrici riconosciute nel bilancio dell'Amministrazione	433.379.874,59	394.856.055,86	828.235.930,45
Mancata copertura finanziaria nel bilancio dell'Amministrazione	45.754.786,09	-	45.754.786,09
Posizione creditrice non riconosciuta	23.071.104,42	34.633.916,08	57.705.020,50
Posizioni creditrici in contenzioso	15.295.118,70	84.118.401,97	99.413.520,67
Posizioni creditrici in contenzioso e/o in corso di riconoscimento da parte dell'Amministrazione	2.871.050,09	110.232.294,98	113.103.345,07
Posizioni creditrici di competenza della Regione Lazio	21.698.011,00	-	21.698.011,00
Posizioni creditrici da ricalcolare vs la Gestione Commissionale	3.800.795,59	3.800.795,52	7.601.591,11
Posizioni creditrici già pagate alla data del 31/12/2012	723.584,70	800,00	724.384,70
Posizioni creditrici relative ad attività cedute ad altre Società	284.169,39	-	284.169,39
Posizioni creditrici compensanti da Roma Capitale e non dalle Società con anticipazioni di cassa concrete	10.800.710,32	-	10.800.710,32
Posizioni creditrici per le quali non è pervenuta risposta	26.930.006,01	79.012.477,27	107.942.483,28
<b>Totale</b>			<b>1.815.427,83</b>
Posizioni creditrici per le quali non è pervenuta risposta			
Posizioni creditrici per le quali non è pervenuta risposta da parte delle strutture			
Posizioni creditrici per le quali non è pervenuta risposta da parte della struttura			

Scostamento A  
1.815.427,83

Totale  
1.815.427,83

Finestre emesse  
502.053.387,79

Finestre da emettere/altre (accanto al credito)  
419.400.572,02

	Finestre emesse	Finestre da emettere/altre (accanto al credito)	Totale
<b>DEBITI Società Partecipate</b>			
Posizione debitrice Società Partecipate vs Roma Capitale (bilancio al bilancio al 31/12/2012)			
Posizioni debitorie riconosciute:			
Posizioni debitorie riconosciute	68.937.254,23	-	68.937.254,23
Posizioni debitorie riconosciute nel bilancio dell'Amministrazione	61.225.215,03	-	61.225.215,03
Mancata corrispondenza con la parte iscritta nel bilancio dell'Amministrazione	7.702.000,59	-	7.702.000,59
Posizioni debitorie non riconosciute	453.845,63	-	453.845,63
Posizioni debitorie da ricalcolare vs la Gestione Commissionale	8.897.488,77	-	8.897.488,77
Posizioni debitorie già incassate da Roma Capitale alla data del 31/12/12	1.342.904,12	-	1.342.904,12
Posizioni debitorie per le quali non è pervenuta risposta	161.815.427,83	-	161.815.427,83
<b>Totale</b>			<b>161.815.427,83</b>
Posizioni debitorie per le quali non è pervenuta risposta			
Posizioni debitorie per le quali non è pervenuta risposta da parte delle strutture			
Posizioni debitorie per le quali non è pervenuta risposta da parte della struttura			

Scostamento B  
260.636.653,62

Totale  
1.815.427,83

Finestre emesse  
68.937.254,23

Finestre da emettere/altre (accanto al credito)  
419.400.572,02

**Riepilogo risultanze riconciliazione crediti/debiti RSM vs Roma Capitale (Gestione ordinaria) al 31/12/2012**

		Fatture emesse	Fatture da emettere/ stima /acconto credito	Totale	Scostamento A	Totale			
<b>CREDITI RSM</b>	<b>Posizione creditorie RSM vs Roma Capitale riportate in bilancio al 31/12/2012</b>		<b>29.239.619,63</b>	<b>14.270.506,93</b>	<b>43.508.328,56</b>	<b>29.114.540,40</b>	<b>72.623.868,68</b>	<b>Residui Passivi Roma Capitale vs RSM al 31/12/2012</b>	
							67.919.991,98	Residui Passivi con codice fornitore RSM	
							4.703.876,98	Residui passivi con codice fornitore generico RP.I	
	<b>Riscontri Strutture competenti dell'Amministrazione Capitolina</b>							<b>Riscontri Strutture competenti dell'Amministrazione Capitolina</b>	
	C.I	Posizioni creditorie riconosciute	27.534.992,37	-	27.534.992,37		27.533.954,37	Residui passivi associati a posizioni creditorie RSM	
		Copertura finanziaria nel bilancio dell'Amministrazione	27.533.954,37	-	27.533.954,37		505.015,10	Residui passivi che costituiscono potenziali economie di spesa RP.II	
		Mancata copertura finanziaria nel bilancio dell'Amministrazione	-	-	-		44.329.700,72	Residui passivi relativi ad attività pluriennali in corso non ancora registrate in contabilità da RSM RP.III	
		Potenziale mancanza di copertura finanziaria nel bilancio dell'Amministrazione	1.038,00	-	1.038,00		24.000,00	Residui passivi con codice fornitore RSM da riclassificare verso la Gestione Commissariale RP.IV	
	C.II	Posizioni creditorie non riconosciute	266.437,11	12.285.354,00	12.551.791,11				
	C.III	Posizioni creditorie da riclassificare vs la Gestione Commissariale	139.103,14	-	139.103,14				
C.IV	Posizioni creditorie per le quali non è pervenuta risposta	1.298.287,01	1.985.164,93	3.283.441,94		231.198,77	Residui passivi per i quali non è pervenuta risposta da parte delle strutture RP.V		

RRPP ROMA CAPITALE

		Totale	Scostamento B	Totale		
<b>DEBITI RSM</b>	<b>Posizione debitorie RSM vs Roma Capitale riportate in bilancio al 31/12/2012</b>		<b>6.637.540,43</b>	<b>360.349,71</b>	<b>6.277.190,72</b>	<b>Residui Attivi di Roma Capitale vs RSM al 31/12/2012</b>
<b>Riscontri Strutture competenti dell'Amministrazione Capitolina</b>					<b>Riscontri Strutture competenti dell'Amministrazione Capitolina</b>	
D.I	Posizioni debitorie per le quali non è pervenuta risposta	6.637.540,43		6.277.190,72	Residui attivi per i quali non è pervenuta risposta da parte delle strutture RA.I	

RRAA ROMA CAPITALE

**28.754.190,69**

**ESITO**

88

ALLEGATO 34  
1/1



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 5093/13

Deliberazione n. 56

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2013

VERBALE N. 31

Seduta Pubblica del 24 aprile 2013

Presidenza: POMARICI

L'anno duemilatredecim, il giorno di mercoledì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 15,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 23 aprile, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,35 – il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Cianciulli Valerio, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Gazzellone Antonio, Guidi Federico, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco e Tomaselli Edmondo.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Belfronte Rocco, Bianchini Roberto, Bianconi Patrizio, Cantiani Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, La Fortuna Giuseppe, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Stampete Antonio, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro, Vigna Salvatore, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.



# ROMA CAPITALE

COLLEGIO DEI REVISORI

## VERBALE N. 11

Il giorno **lunedì 15 aprile 2013** alle ore **15.30**, presso il proprio ufficio in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, si è riunito il Collegio dei Revisori di Roma Capitale nelle persone di:

- ❖ Dott. Sergio Conti, Presidente,
- ❖ Dott. Giuseppe Gismondi, Revisore,
- ❖ Dott. Massimo Zaccardelli, Revisore.

Il Collegio dà atto che in data 28/03/2013 è stata formalmente consegnata la Deliberazione adottata dalla Giunta Capitolina di proposta all'Assemblea Capitolina per l'approvazione del Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2012;

I Revisori si sono uniformati nel loro operato allo Statuto e al Regolamento di Contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, cosiddetto "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" (ed in particolare all'art. 239, comma 1, lettera d).

I Revisori danno atto altresì di aver fatto riferimento alle "Linee guida e criteri cui devono attenersi (Legge n. 266 del 23/12/2005), gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali" approvate dalla Corte dei Conti il 12/06/2012.

L'Organo di Revisione delibera di approvare, all'unanimità, l'allegata Relazione sul Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2012 di Roma Capitale, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale (allegato A).

La riunione ha termine alle ore 18.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

F.T.O.

Il Presidente Sergio Conti

Il Revisore Giuseppe Gismondi

Il Revisore Massimo Zaccardelli



Rapporti con organismi partecipati

a) Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

E' stata effettuata la verifica dei crediti e debiti reciproci alla data del 31/12/2012 tra Ente e società partecipate, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.l. 95/2012. Le risultanze sono state riportate nella nota informativa allegata al rendiconto. Si evidenzia che i dati comunicati dalle società non sono stati asseverati (come invece richiesto da questo Collegio) dai rispettivi organi di revisione. Con riguardo a tale adempimento, nella nota prot. RE/40533 del 15 aprile 2013 del responsabile della Direzione Programmazione della Ragioneria Generale inviata a questo Collegio, si rileva che l'acquisizione dei dati necessari alla riconciliazione è avvenuta a partire dal mese di febbraio 2013, in anticipo dunque rispetto alla chiusura dei bilanci d'esercizio delle società. Nel corso dell'anno, prosegue la nota, si provvederà al riallineamento delle posizioni debitorie e creditorie con i dati ufficiali riepilogati nei bilanci societari. In quella sede sarà richiesto agli organi di controllo delle società di asseverare la versione aggiornata della nota informativa, previa riconciliazione con i dati dell'Ente.

Da tale verifica risultano gli scostamenti evidenziati nella seguente tabella:

Table with columns: SOCIETA' PARTECIPATE, Situazione debitoria Roma Capitale vs Società, Situazione creditoria Roma Capitale vs Società. Rows include ACEA, AMR, ATAC, RISOSE PER ROMA, AEQUA ROMA, ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA', ROMA METROPOLITANE, ZETEMA, SERVIZI AZIONISTA ROMA, ASSICURAZIONI DI ROMA.

b) Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

1. Nel corso dell'esercizio 2012, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare ulteriori servizi pubblici locali.



ROMA CAPITALE

ROMA CAPITALE SECRETARIATO DIREZIONE GENERALE
19 LUG 2012
N. RC/.....12310.....

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
19 LUG. 2012
UFFICIO PROTOCOLLO GB/.....57207.....

## **Relazione dell'organo di revisione**

- *sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina del Rendiconto della Gestione 2011*
- *sullo schema di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2011*

---

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

Bruno De Leo  
Paolo F.M. Montesano  
Fabio Bartolini

fare propria anche quota parte del margine di disponibilità - pari a 300 mln di euro nel 2011 - derivante dalla gestione commissariale.

Di seguito si evidenziano i prospetti relativi alla individuazione dell'obiettivo programmatico 2011 e i risultati della gestione 2011 che dimostrano il rispetto dell'obiettivo suddetto.

<b>OBIETTIVO PATTO STABILITA' PER L'ANNO 2011</b>					
(importi in migliaia di euro)					
spesa corrente				% anno 2011 ex co. 88 art.1 Legge di stabilità 2011	OBIETTIVO 2011 - 2013
2006	2007	2008	media		2011
2.965.861	3.203.960	2.299.014	2.822.945	11,4	321.816
(-) riduzione trasferimenti ex co.2 art.14 Legge 122/2010					152.605
<b>OBIETTIVO EX COMMI 87, 88, 91 ART. 1 LEGGE STABILITA' 2011</b>					<b>169.211</b>
Applicazione comma 92 art.1 Legge di Stabilità 2011: (-) 50% differenza saldo ex comma 91 art.1 Legge stabilità 2011 e saldo ex art. 77 bis Legge 133/2008					45.669
<b>obiettivo 2011-2013 ai sensi dei commi 88, 91, 92 art. 1 Legge di stabilità 2011</b>					<b>143.542</b>
<b>patto regionale verticale</b>					<b>33.567</b>
<b>patto regionale orizzontale</b>					<b>16.433</b>
<b>DISPONIBILITA' CONCESSA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL PIANO DI RIENTRO (LIMITE PAGAMENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE COMMA 2 ARTICOLO 2 DECRETO M.E.F. 18 MARZO 2011</b>					<b>300.000</b>
<b>SALDO OBIETTIVO 2011 DETERMINATO</b>					<b>228.358</b>

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2011 (ARTICOLO 1 COMMA 112 LEGGE 13 DICEMBRE 2010 N. 220)		
RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2011		
(migliaia di euro)		
SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista		
ENTRATE FINALI		DATI DI RENDICONTO
E1	TOTALE TITOLO 1°	Accertamenti 2.658.293
E2	TOTALE TITOLO 2°	Accertamenti 927.423
E3	TOTALE TITOLO 3°	Accertamenti 800.691
di detrarre	E4 Entrate provenienti dall'ISTAT connesse alla progettazione ed esecuzione dei consuntivi di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010	Accertamenti 12.842
	E5 Entrate relative al contributo attribuito ai comuni per un importo complessivo di 200 milioni, di cui all'art. 14, comma 13, legge n. 122/2010)	Accertamenti 6.614
	<b>Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4-E5)</b>	Accertamenti <b>4.366.861</b>
E6	TOTALE TITOLO 4°	Riscossioni (1) 862.659
	<i>di cui recupero di crediti di parte capitale verso la gestione commissariale derivanti dal finanziamento, nel bilancio 2008 di Roma Capitale, di spese per investimenti di competenza della Gestione Commissariale</i>	Riscossioni (1) 5.012
di detrarre	E7 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	Riscossioni (1) 190.174
	E8 Entrate in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266	Riscossioni (1) 8.021
	E9 Entrate in conto capitale provenienti dalla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni contabili	Riscossioni (1) 359.620
	<b>Totale entrate in conto capitale nette (E6-E7-E8-E9)</b>	Riscossioni (1) <b>305.054</b>
EF N	<b>ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4-E5+E6-E7-E8-E9)</b>	<b>4.671.915</b>
SPESE FINALI		DATI DI RENDICONTO
S1	TOTALE TITOLO 1°	Impegni 4.512.360
di detrarre	S2 Spese connesse alle risorse provenienti dall'ISTAT per la progettazione ed esecuzione dei consuntivi di cui all'articolo 1, comma 100, legge n. 220/2010.	Impegni 12.842
	S3 Spese correnti per rimborsi alla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni contabili	Impegni 29.855
	<b>Totale spese correnti nette (S1-S2-S3)</b>	Impegni <b>4.469.653</b>
S4	TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti (1) 874.318
di detrarre	S5 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	Pagamenti (1) 50.000
	S6 Spese in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266	Pagamenti (1) 401.620
	S7 Spese in conto capitale per rimborsi alla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni contabili	Pagamenti (1) -
	<b>Totale spese in conto capitale nette (S5-S6-S7)</b>	Pagamenti (1) <b>422.698</b>
SFN	<b>SPESE FINALI NETTE (S1-S2-S3+S4-S5-S6-S7)</b>	<b>4.892.351</b>
SPIN 11		<b>226.458</b>
OB	<b>SALDO OBIETTIVO FINANZIARIO 2011</b>	<b>123.542</b>
REGV	<b>PATTO REGIONALE "Verticale"</b> <small>Variazioni obbligatorie ai sensi del comma 128, art. 1, legge n. 220/2010</small>	<b>33.567</b>
REGO	<b>PATTO REGIONALE "Orizzontale"</b> <small>Variazioni obbligatorie ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010</small>	<b>16.433</b>
COMM	<b>DISPONIBILITA' CONCESSA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL PIANO DI RIENTRO (LIMITE PAGAMENTI) DELLA GESTIONE COMMISSARIALE COMMA 2 ARTICOLO 2 DECRETO M.E.F. 18 MARZO 2011</b>	<b>300.000</b>
OB1	<b>SALDO OBIETTIVO 2011 RIDETERMINATO (OB-REGV-REGO-COMM)</b>	<b>226.458</b>
	<b>DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SPIN 11-OB1)</b>	<b>3.022</b>

Bilancio di esercizio al 31.12.2009

Relazione sulla gestione

Il Patrimonio Netto è pari a 291,4 euro milioni ed è composto come segue:

✓ Capitale sociale	€ 300,5
✓ Riserve	€ 692,2
✓ Perdite portate a nuovo	€ - 610,1
✓ Perdita d'esercizio	<u>€ - 91,2</u>
Patrimonio netto al 31 dicembre 2009	€ 291,4

Nell'esercizio precedente il Patrimonio netto era pari a euro 578,0 milioni. Le causali della variazione sono così dettagliate:

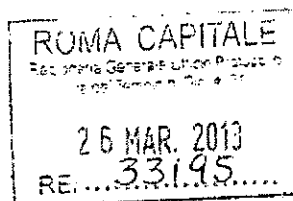
Patrimonio netto al 31 dicembre 2008	€ 578,0
✓ Riduzione per scissione Roma Servizi per la Mobilità	€ - 18,9
✓ Riduzione per scissione Roma Patrimonio	€ - 249,3
✓ Aumento per versamento del socio in conto capitale	€ 65,6
✓ Variazione di riserve per saldo netto impatto delle fusioni	€ 7,2
✓ Perdita d'esercizio	<u>€ - 91,2</u>
Patrimonio netto al 31 dicembre 2009	€ 291,4

L'**indebitamento netto** è pari a 345,5 euro milioni, è costituito in via prevalente da finanziamenti a breve termine verso il sistema bancario ed è riconducibile alle esposizioni che le aziende incorporate avevano verso il sistema creditizio, in quanto la parte preponderante del debito finanziario non corrente presente nel bilancio 2008 di Atac (160 euro milioni) è passata alla Roma Patrimonio nell'ambito dell'operazione di scissione.



# ROMA CAPITALE

IL RAGIONIERE GENERALE



AL Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEP  
via XX Settembre, n.97  
00187 ROMA

**Oggetto: Roma Capitale – Prospetto per la certificazione del rispetto patto di stabilità 2012**

Con riferimento a quanto stabilito dal Decreto M.E.F. del 25 febbraio 2013, si trasmette in allegato il prospetto contenente la certificazione, debitamente sottoscritta, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2012, in considerazione di quanto definito dall'Accordo di cui all'articolo 31 comma 22 della Legge n. 183/2011.

Si allegano inoltre, per conoscenza, il prospetto relativo alle modalità di calcolo dell'obiettivo 2012 e quello concernente le risultanze analitiche del patto 2012 di Roma Capitale.

Maurizio Salvi

Patto di stabilità interno 2012 - Art. 31, comma 22, della legge n. 183/2011

(Legge n. 183/2011 e Decreto Legge n. 16/2012)

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE**

della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità Interno 2012

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2013

ROMA CAPITALE

Regione e Capitale Ufficio Finanze

via ...

26 MAR. 2013

RE.....33195...

DENOMINAZIONE ENTE ROMA CAPITALE

VISTO il decreto n. 0020366 del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012 concernente la determinazione degli obiettivi programmati relativi al patto di stabilità interno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 0053363 del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2012 concernente il monitoraggio semestrale del 'patto di stabilità interno' per l'anno 2012 delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

VISTO l'accordo tra Roma Capitale ed il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 183/2011

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2012;

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO 2012		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	5.075.141
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	6.098.990
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	-21.849
4	SALDO OBIETTIVO 2012	-27.655
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 (art. 4-ter, comma 2, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pagamenti per impegni già assunti al 31 dicembre 2011) di cui al comma 6, art. 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2012 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per pagamenti di impegni già assunti al 31 dicembre 2011). Art. 4-ter, comma 6 decreto legge n. 16 del 2012	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE	-27.655
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE	3.816

Sulla base delle predette risultanze si certifica che: il patto di stabilità interno per l'anno 2012 è stato rispettato

LUOGO ROMA

DATA 26 MARZO 2013

IL SINDACO

GIOVANNA ALEMANNO

*[Signature]*

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

IL PRESIDENTE

*[Signature]*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

MAURIZIO BALDI

*[Signature]*

**Calcolo dell'obiettivo di competenza mista**  
**PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012-2014**  
**DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO**

*(comma 22 dell'articolo 31 legge 12 novembre 2011, n. 183)*

**ROMA CAPITALE**  
 REGIONE DEL LAZIO  
 26 MAR 2013  
 RE... 33195...

**ROMA CAPITALE**

*migliaia di euro*

**Modalità di calcolo Obiettivo 2012-2014**

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
SPESE CORRENTI (Impegno)	2.965.861	3.203.960	2.299.014
			Media
MEDIA delle spese correnti (2006-2008) <sup>(1)</sup>			2.822.945
PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti degli enti NON virtuosi (comma 6, art. 31, legge n. 183/2011)	16,0%	15,8%	16,8%
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI, di cui al comma 2, dell'art. 14, del D.L. n. 78/2010 (comma 4, art. 31, legge n. 183/2011)	257.331	257.331	257.331
SALDO OBIETTIVO ENTI NON VIRTUOSI (comma 4 e 6, art. 31, legge 183/2011)	194.340	188.694	188.694
PATTO REGIONALE "Verticale" <sup>(2)</sup> Variazione obiettivo ai sensi del comma 138, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	-73.327		
PATTO REGIONALE "Orizzontale" <sup>(3)</sup> Variazione obiettivo ai sensi del comma 141, art. 1, legge n. 220/2010 (comma 17, art. 32, legge n. 183/2011)	9.760	6.673	
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTO REGIONALE	130.773	195.367	188.694
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della legge n. 220/2010 (comma 5, art. 7, decreto legislativo n. 149/2011)	8.435		
SALDO OBIETTIVO FINALE	122.338	195.367	188.694
DISPONIBILITA' CONCESSA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL PIANO DI RIENTRO (LIMITE PAGAMENTI DELLA GESTIONE COMMISSARIALE COMMA 2 ARTICOLO 2 DECRETO M.E.F. 18 MARZO 2011)	150.090		
SALDO OBIETTIVO FINALE ROMA CAPITALE	-27.665		

Note  
 (1) Calcolo della media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (comma 2, art. 31, legge n. 183/2011).  
 (2) Compensazione degli obiettivi fra regione e propri enti locali.  
 (3) Compensazione degli obiettivi fra enti locali del territorio regionale (compresa compensazione 2011 per 16.433 migliaia di euro)



4/4

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2012 (comma 22 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011)

RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2012

(migliaia di euro)

SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista

ENTRATE FINALI			DATI DI RENDICONTO
E1	TOTALE TITOLO 1*	Accertamenti	3.328.375
E2	TOTALE TITOLO 2*	Accertamenti	825.320
E3	TOTALE TITOLO 3*	Accertamenti	840.528
a detrarre:	E4 Erogazioni destinate ai Comuni non ridotte ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, da destinare alla estinzione anticipata del debito	Accertamenti	43.119
Totale entrate correnti nette (E1+E2+E3-E4)			4.951.204
E5	TOTALE TITOLO 4*	Riscossioni (1) (2)	1.235.869
a detrarre:	E6 Entrate derivanti dalla riscossione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	Riscossioni (1)	111.932
	E7 Entrate in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane roccanti nel territorio della Capitale della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266	Riscossioni (1)	-
	E8 Entrate in conto capitale provenienti dalla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni contabili	Riscossioni (1)	-
Totale entrate in conto capitale nette (E5-E6-E7-E8)			1.123.937
EF N	ENTRATE FINALI NETTE (E1+E2+E3-E4+E5-E6-E7-E8)		6.075.141
SPESE FINALI			DATI DI RENDICONTO
S1	TOTALE TITOLO 1*	Impegni	4.893.486
a detrarre	S2 Spese correnti per rimborsi alla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni contabili	Impegni	1.152
Totale spese correnti nette (S1-S2)			4.892.334
S3	TOTALE TITOLO 2*	Pagamenti (1) (2)	1.461.440
a detrarre:	S4 Spese derivanti dalla concessione di crediti (art. 1, comma 89, legge n. 220/2010).	Pagamenti (1)	-
	S5 Spese in conto capitale inerenti agli interventi per la realizzazione delle metropolitane roccanti nel territorio della Capitale della Repubblica, come previsto dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266	Pagamenti (1)	254.764
	S6 Spese in conto capitale per rimborsi alla Gestione Commissariale aventi natura di mere regolarizzazioni contabili	Pagamenti (1)	-
Totale spese in conto capitale nette (S3-S5-S6)			1.206.656
SF N	SPESE FINALI NETTE (S1-S2+S3-S4-S5-S6)		6.098.990
SFIN 12	SALDO FINANZIARIO (EF N - SF N)		23.849
OB	SALDO OBIETTIVO FINANZIARIO 2012 (determinato ai sensi comma 22 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011)		27.665
DIFFERENZA TRA IL RISULTATO NETTO E OBIETTIVO ANNUALE SALDO FINANZIARIO (SFIN 12- OB)			3.816

(1) Gestione di competenza + gestione dei residui (2) compresa regolarizzazione contabile operazione Italgas per € 951.739.335,63

ROMA CAPITALE  
 Ragione Generale Ufficio Provinciale  
 26 MAR. 2013  
 RE/.....33195.....

109



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 16922/11

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2011)

L'anno duemilaundici, il giorno di martedì quindici del mese di novembre, alle ore 16,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 DE PALO GIANLUIGI.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	"
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	"
4 AURIGEMMA ANTONIO.....	"	11 LAMANDA CARMINE.....	"
5 BORDONI DAVIDE.....	"	12 SENSI ROSELLA.....	"
6 CAVALLARI ENRICO.....	"	13 VISCONTI MARCO.....	"
7 CORSINI MARCO.....	"		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Aurigemma, Bordini, Cavallari, Corsini, De Palo, Gasperini, Ghera, Lamanda, Sensi e Visconti.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto l'On.le Sindaco esce dall'Aula e il Vice Sindaco assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Gli Assessori Bordini e Sensi escono dall'Aula.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale esce dall'Aula e le relative funzioni vengono assunte dal Vice Segretario Generale.

(O M I S S I S)

### Deliberazione n. 368

#### **Attuazione del programma Campidoglio 2 - Approvazione dello Studio di Fattibilità.**

Premesso che l'Amministrazione Capitolina ha avviato da alcuni anni un piano complessivo di riorganizzazione dei propri Uffici centrali e delle sedi dislocate nel territorio cittadino, allo scopo sia di ottimizzare le condizioni di lavoro individuali e risolvere la problematica in materia di sicurezza sui posti di lavoro, sia di incrementare i livelli complessivi di funzionalità, efficienza e produttività degli Uffici;

Che, inoltre, l'Amministrazione deve ricorrere, per allocare numerosi Uffici Comunali, all'affitto sul mercato, non disponendo di idonei edifici, con una spesa complessiva annuale per detti locali in fitto passivo, a carico dell'Amministrazione Capitolina, di circa 35 milioni di Euro;

Che, al fine di individuare una soluzione alle problematiche sopra citate, con deliberazione n. 106 del 2005, il Consiglio Comunale ha approvato il progetto Campidoglio 2, teso alla razionalizzazione dell'ubicazione delle sedi di Roma Capitale, al decentramento rispetto al Centro Storico di alcune sedi operative ed alla eliminazione della gran parte dei fitti passivi;

Che, in considerazione delle mutate risorse finanziarie, in data 20 luglio 2009, è stata approvata una Memoria di Giunta, a seguito della quale è stato dato mandato al Dipartimento Patrimonio e Casa, di provvedere alla rielaborazione dello Studio di Fattibilità per la realizzazione del programma "Campidoglio 2 attraverso il ricorso a capitale privato, ed incaricando il medesimo Ufficio in ordine al coordinamento delle successive fasi attuative e la redazione di tutti gli atti necessari da porre a base della gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e gestione, ai sensi dell'art 153 del D.Lgs. n. 163/2006;

Che, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 180 del 18 maggio 2011, è stato approvato lo Studio di Fattibilità, che prevede, oltre alla realizzazione degli interventi edilizi ed urbanistici comprensivi della ristrutturazione dell'ex Manifattura Tabacchi, anche la fornitura degli arredi, la gestione e la manutenzione del complesso edilizio;

Che in data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006";

Che il D.L. 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011 n. 106 ha introdotto importanti novità in tema di redazione dei documenti di gara;

Che il nuovo quadro normativo unito all'esigenza di tener conto delle mutate condizioni finanziarie dell'Amministrazione nonché alla specificità della tipologia della procedura di affidamento ha richiesto una completa disamina dello studio stesso che ha condotto, fra l'altro, ad una rielaborazione del quadro economico in precedenza approvato, anche al fine di adeguarlo alle recenti modifiche di legge in materia di I.V.A.;

Che, pertanto, si è proceduto alla rielaborazione dello Studio di Fattibilità, redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 14 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, unitamente ai documenti di gara, adeguandolo alle nuove condizioni normative ed economico-finanziarie sopravvenute;

Che occorre, quindi, approvare nuovamente lo Studio di Fattibilità del Programma Campidoglio 2 in sostituzione di quello approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 180/2011;

Che con successivo provvedimento dirigenziale verranno approvati gli atti propedeutici alla gara da svolgersi con le procedure previste dall'art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006;

Che in data 14 novembre 2011 il Dirigente della U.O. Progetti Speciali del Dipartimento Patrimonio, quale responsabile del servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: P. Loria";

Che in data 14 novembre 2011 il Direttore del Dipartimento Patrimonio ha attestato, ai sensi dell'art. 29 co. 1 lett. h) e i) del regolamento Uffici e Servizi, la coerenza della

proposta di deliberazione con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: L. Funari";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Direttore Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per tutto quanto descritto in narrativa

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare lo Studio di Fattibilità relativo al programma "Campidoglio 2", allegato al presente provvedimento, in sostituzione del testo approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 180/2011, che sarà posto a base di gara ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.



Recep. Finanziaria  
 Dipartimento  
 19 OTT. 2012  
 Prot. N° 01... 22802

*Luciano De Crechio*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Spett.le  
 ROMA CAPITALE  
 Segretariato - Direzione Generale  
 Via delle Vergini, 18  
 00187 Roma

**OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 153 COMMI DA 1 A 14 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI, NONCHÉ LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED I SERVIZI C.D. "OBBLIGATORI" QUALI LA FORNITURA DI NUOVI ARREDI, IL SERVIZIO DI TRASLOCO E LA VIGILANZA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "CAMPIDOGLIO 2". CIG 3555843677**

Il sottoscritto **Ing. Luciano DE CRECCHIO** nato a **Chieti** il **26.04.1957** in qualità di **Direttore Generale e Legale Rappresentante** dell'impresa **ASTALDI S.p.A.**, con sede legale in **Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65** con codice fiscale n. **00398970582** e con partita IVA n. **00880281001**, telefono 06.41.766.313, fax 06.41.766.740

**OFFRE**

- una riduzione del tempo di redazione del progetto definitivo pari a **30 (trenta) giorni**, da cui ne consegue un tempo per la progettazione definitiva pari a 60 giorni;
- una riduzione del tempo di redazione del progetto esecutivo pari a **30 (trenta) giorni**, da cui ne consegue un tempo per la progettazione esecutiva pari a 60 giorni;
- una riduzione del tempo di costruzione dell'intero intervento pari a **100 (cento) giorni**, da cui ne consegue un tempo di costruzione dell'intero intervento pari a 700 giorni;
- una riduzione del canone annuo di disponibilità a carico dell'Amministrazione concedente pari ad **€ 2.010.000,00 (euro duemilionidiecimila/00)**, da cui ne consegue un canone annuo di disponibilità a carico dell'Amministrazione concedente pari ad € 14.990.000,00;
- una riduzione percentuale dell'aggiornamento annuale del canone di disponibilità a base di gara (70% dell'indice ISTAT) pari al **5,01% (cinquevirgolazerounopercento)**, da cui ne consegue un aggiornamento annuale del canone di disponibilità pari al 66,49% dell'indice ISTAT;
- una riduzione della durata della concessione pari a **5 (cinque) anni**, da cui ne consegue una durata della concessione pari a 25 anni.

**Allegati:**  
 Piano economico finanziario asseverato.

Roma, 20 febbraio 2012

**ASTALDI**  
 Società per Azioni  
 Dott. Ing. Luciano De Crechio  
 Direttore Generale  
 nato a Chieti il 26.04.1957

Astaldi Società per Azioni  
 Sede Legale: 00156 Roma - Via G. V. Bona, 65  
 Tel. +39 06 417661 - Fax +39 06 4176 6720

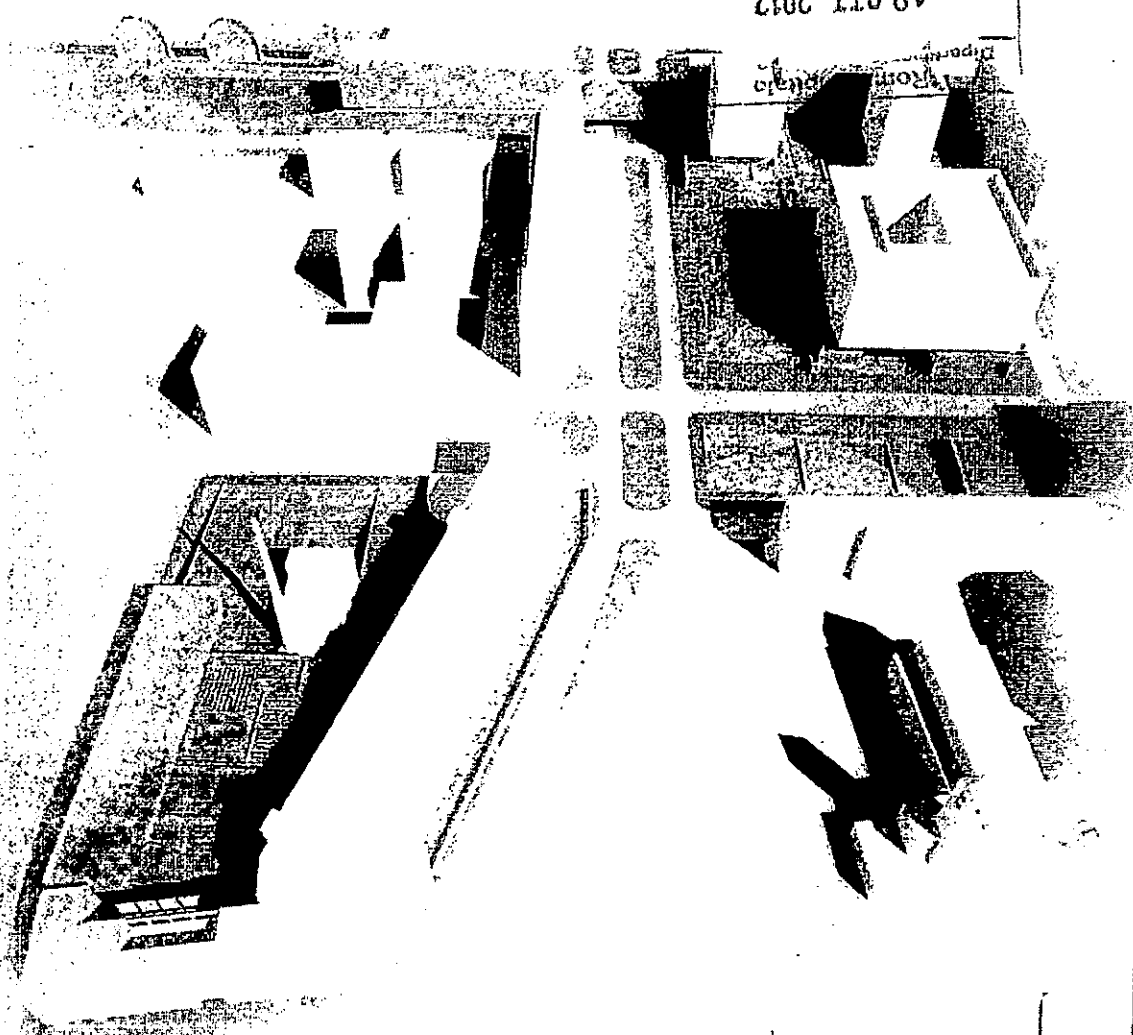
Uffici di Milano:  
 20135 Milano - Via Adige, 19  
 Tel. +39 02 300751 - Fax +39 02 30075252

Reg. Impr. Roma e C. F. 00398970582  
 P. IVA 00880281001 - REA RM 152353  
 Cap. Soc. 196.849.800,00 euro int. vers.

www.astaldi.com



19 OTT. 2012



PROGETTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL COMPLESSO COSTITUENTE IL NUOVO POLO DEGLI UFFICI DI ROMA CAPITALE

**Impresa**  
**ASTALDI**  
VIA G.V. BONA, 65  
00156 Roma

**ASTALDI**  
Società per Azioni  
Dott. Ing. Luciano De Vecchio  
Direttore Generale  
nato a Chieti il 26.04.1957

**ASTALDI**

**ATI Progettisti**  
**CAPOGRUPPO**  
**MANDATARIA**

**PROGER spa**  
VIA GAETA 16  
00185, Roma  
Arch. Luca Loiero  
Arch. Marta Del Cimmuto  
Arch. Massimo Mazzocchi  
Ing. Walter Mauro  
Ing. Enrico Onofri  
Ing. Paolo Marcellino  
Dott. Geol. Mario Mascarucci

**MANDANTE**

**ABDR**  
**Architetti Associati srl**  
VIA DELLE CONCE, 20  
00154 Roma

Prof. Arch. Maria Laura Arlotti  
Prof. Arch. Michele Beccu  
Prof. Arch. Paolo Desideri  
Prof. Arch. Filippo Raimondo

**MANDANTE**

**Studio Tecnico**  
**Arlotti, Beccu**  
**Desideri, Raimondo**  
**Architetti Associati**  
VIA DELLE CONCE, 20  
00154 Roma

**MANDANTE**

**ENETEC srl**  
VIA DEL MAGGIOLINO 125  
00155, Roma

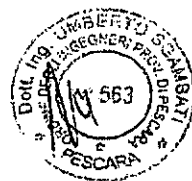


**ABDR**

**ABDR**



**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

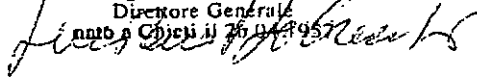
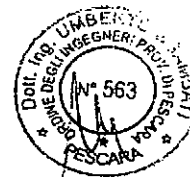
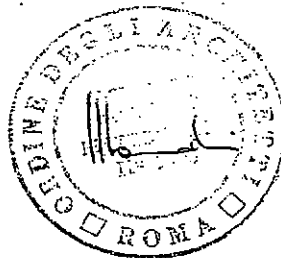


**OE**  
**02**

### QUADRO ECONOMICO

A)		<b>LAVORI</b>	
A.1)	- IMPORTO DEI LAVORI	€	111.500.000,00
A.2)	- ONERI PER I PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	€	11.411.400,00
		<b>IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE</b>	<b>€ 122.911.400,00</b>
B)		<b>ALTRE SOMME A CARICO DEL CONCESSIONARIO</b>	
B.1)	- IMPREVISTI	€	1.000.000,00
B.2)	- SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI LL.PP	€	8.500.000,00
B.3)	- CNPAIA 4% DI B2	€	340.000,00
B.4)	- SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA	€	300.000,00
B.5)	- CNPAIA 4% DI B4	€	12.000,00
B.6)	- RIMBORSI PER SPESE DI COMMISSIONI COLLAUDO E VIGILANZA	€	1.000.000,00
B.7)	- ARREDI	€	9.156.600,00
B.7.1)	<i>costo per 4.350 addetti della Nuova Istituzione di Roma Capitale - €/addetto 2.104,97 -</i>		
B.8)	- TRASLOCO	€	1.730.000,00
		<b>IMPORTO TOTALE ALTRE SOMME</b>	<b>€ 22.038.600,00</b>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO</b>	<b>€ 144.950.000,00</b>

ASTALDI  
 Società per Azioni  
 Dott. Ing. Luciano De Creschio  
 Direttore Generale  
 nato a Chieti il 26/04/1957

annualità	anno	rata annua non rivalutata	rata annua rivalutata	IVA	Rata complessiva	Indice ISTAT al 66,49% di 1,6% (a genn. 2013)	rivalutazione annua	rivalutazione cumulata
		<b>374.750.000,00</b>	<b>426.731.719,92</b>	<b>89.613.661,18</b>	<b>516.345.381,10</b>		<b>4.334.164,54</b>	<b>51.981.719,92</b>
1	2016	14.990.000,00	14.990.000,00	3.147.900,00	18.137.900,00			0,00
2	2017	14.990.000,00	15.149.469,62	3.181.388,62	18.330.858,24	1,06	159.469,62	159.469,62
3	2018	14.990.000,00	15.310.635,73	3.215.233,50	18.525.869,24	1,06	161.166,12	320.635,73
4	2019	14.990.000,00	15.473.516,40	3.249.438,44	18.722.954,84	1,06	162.880,67	483.516,40
5	2020	14.990.000,00	15.638.129,86	3.284.007,27	18.922.137,13	1,06	164.613,46	648.129,86
6	2021	14.990.000,00	15.804.494,54	3.318.943,85	19.123.438,39	1,06	166.364,68	814.494,54
7	2022	14.990.000,00	15.972.629,07	3.354.252,11	19.326.881,18	1,06	168.134,53	982.629,07
8	2023	14.990.000,00	16.142.552,29	3.389.935,98	19.532.488,27	1,06	169.923,22	1.152.552,29
9	2024	14.990.000,00	16.314.283,22	3.425.999,48	19.740.282,69	1,06	171.730,93	1.324.283,22
10	2025	14.990.000,00	16.487.841,09	3.462.446,63	19.950.287,72	1,06	173.557,87	1.497.841,09
11	2026	14.990.000,00	16.663.245,34	3.499.281,52	20.162.526,86	1,06	175.404,25	1.673.245,34
12	2027	14.990.000,00	16.840.515,61	3.536.508,28	20.377.023,88	1,06	177.270,27	1.850.515,61
13	2028	14.990.000,00	17.019.671,75	3.574.131,07	20.593.802,82	1,06	179.156,14	2.029.671,75
14	2029	14.990.000,00	17.200.733,82	3.612.154,10	20.812.887,93	1,06	181.062,08	2.210.733,82
15	2030	14.990.000,00	17.383.722,11	3.650.581,64	21.034.303,75	1,06	182.988,29	2.393.722,11
16	2031	14.990.000,00	17.568.657,10	3.689.417,99	21.258.075,09	1,06	184.934,99	2.578.657,10
17	2032	14.990.000,00	17.755.559,50	3.728.667,50	21.484.227,00	1,06	186.902,40	2.765.559,50
18	2033	14.990.000,00	17.944.450,25	3.768.334,55	21.712.784,80	1,06	188.890,74	2.954.450,25
19	2034	14.990.000,00	18.135.350,49	3.808.423,60	21.943.774,09	1,06	190.900,24	3.145.350,49
20	2035	14.990.000,00	18.328.281,60	3.848.939,14	22.177.220,73	1,06	192.931,11	3.338.281,60
21	2036	14.990.000,00	18.523.265,19	3.889.885,69	22.413.150,88	1,06	194.983,59	3.533.265,19
22	2037	14.990.000,00	18.720.323,09	3.931.267,85	22.651.590,94	1,06	197.057,90	3.730.323,09
23	2038	14.990.000,00	18.919.477,38	3.973.090,25	22.892.567,63	1,06	199.154,29	3.929.477,38
24	2039	14.990.000,00	19.120.750,35	4.015.357,57	23.136.107,92	1,06	201.272,97	4.130.750,35
25	2040	14.990.000,00	19.324.164,54	4.058.074,55	23.382.239,09	1,06	203.414,19	4.334.164,54

116

ALICE 0170  
1/4 5/1



canone offerto	14.990.000,00
canone + iva 21%	18.137.900,00
corrispettivo servizi obbligatori 6,25%	1.133.618,75
canone per finanziamento	17.004.281,25

### AMMORTAMENTO MUTUI

193.000.000	Ammortamento	FRANCESE
7,29%	Pagamento	Posticipato
	01-mar-03	Periodicità
25		Calcolo
		30/360

Data	Rata	Quota Cap	Quota Int	Debito Residuo
01-mar-03	16.996.380	2.926.680	14.069.700	190.073.320
01-mar-04	16.996.380	3.140.035	13.856.345	186.933.284
01-mar-05	16.996.380	3.368.944	13.627.436	183.564.340
01-mar-06	16.996.380	3.614.540	13.381.840	179.949.800
01-mar-07	16.996.380	3.878.040	13.118.340	176.071.760
01-mar-08	16.996.380	4.160.749	12.835.631	171.911.011
01-mar-09	16.996.380	4.464.068	12.532.313	167.446.943
01-mar-10	16.996.380	4.789.498	12.206.882	162.657.444
01-mar-11	16.996.380	5.138.653	11.857.728	157.518.792
01-mar-12	16.996.380	5.513.261	11.483.120	152.005.531
01-mar-13	16.996.380	5.915.177	11.081.203	146.090.354
01-mar-14	16.996.380	6.346.394	10.649.987	139.743.960
01-mar-15	16.996.380	6.809.046	10.187.335	132.934.914
01-mar-16	16.996.380	7.305.425	9.690.955	125.629.489
01-mar-17	16.996.380	7.837.991	9.158.390	117.791.498
01-mar-18	16.996.380	8.409.380	8.587.000	109.382.118
01-mar-19	16.996.380	9.022.424	7.973.956	100.359.694
01-mar-20	16.996.380	9.680.159	7.316.222	90.679.535
01-mar-21	16.996.380	10.385.842	6.610.538	80.293.693
01-mar-22	16.996.380	11.142.970	5.853.410	69.150.722
01-mar-23	16.996.380	11.955.293	5.041.088	57.195.429
01-mar-24	16.996.380	12.826.834	4.169.547	44.368.596
01-mar-25	16.996.380	13.761.910	3.234.471	30.606.686
01-mar-26	16.996.380	14.765.153	2.231.227	15.841.533
01-mar-27	16.996.380	15.841.533	1.154.848	0

PRESENTATA IN OFFERTA

[SCHEMA]  
CONVENZIONE DI CONCESSIONE  
TRA

ROMA CAPITALE  
(IL "CONCEDENTE"),

E

SOCIETA' DI PROGETTO [•]  
(IL "CONCESSIONARIO")

*Per la sottoscrizione della presente convenzione di concessione*  
*è necessario l'effettuazione di una serie di operazioni*  
*che sono indicate nel*  
*Protocollo*

sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA, come risultante dal Piano Economico-Finanziario. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il [●]% ([●]) dell'importo totale dei lavori, al netto di IVA, come risultante dal Piano Economico Finanziario.

2. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno pagati dal Concessionario al Concedente, previa richiesta di quest'ultimo, mediante bonifico delle relative somme su c/c del Concedente n. [●].

3. Resta salva la facoltà della Concedente, ai fini dell'incameramento degli importi di cui al precedente comma 6, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 9.1.

4. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo art. 35, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore all'importo massimo di cui al presente articolo.

5. La misura complessiva delle penali di cui al presente art. 22 non potrà comunque superare il 10% dell'importo totale dei lavori e delle spese tecniche come risultanti dal quadro economico allegato indicato nel Piano Economico Finanziario o come successivamente modificato ai sensi della presente Convenzione.

### **23. Forza maggiore**

#### **23.1. Informativa**

1. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, fornendo una descrizione delle cause che lo hanno determinato ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che egli intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato quanto previsto al successivo articolo 23.2, le Parti individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli

effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi. Il Concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

### **23.2. Disciplina**

1. Qualora un evento o una serie di eventi di Forza Maggiore determinino una sospensione dell'attività di costruzione e/o gestione del Complesso Immobiliare per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di cui al precedente articolo 23.1, il Concessionario avrà diritto ad una automatica proroga dei termini di realizzazione delle Opere e/o di gestione del Complesso Immobiliare per un periodo pari a quello della sospensione e di durata della Concessione per il medesimo periodo, ferma restando la facoltà del Concessionario di attivare la procedura di revisione di cui al precedente articolo 11.2.

2. Qualora un evento o una serie di eventi di Forza Maggiore determinino una sospensione dell'attività di costruzione e/o di gestione per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni e sia tale da comportare una alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi del precedente art. 11.2.

3. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzazione delle Opere o di fruibilità del Complesso immobiliare durante la gestione dello stesso, la presente Convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e ss. c.c. relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. In tale circostanza il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell'importo di cui all'articolo 35, comma 6 della presente Convenzione.

### **24. Ritrovamenti archeologici**

1. Qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il

Concessionario sarà obbligato a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, al Responsabile della Concessione ed al Direttore dei Lavori.

2. Resta inteso che tutti i beni di pregio intrinseco e archeologico ritrovati sulle Aree saranno di spettanza della Concedente, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di ritrovamento di beni di particolare interesse storico, artistico ed archeologico.

3. Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le Autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori per adeguarlo alle nuove tempistiche.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma successivo, qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di rimozione dei reperti archeologici comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma Generale superiori a 30 (trenta) giorni si darà luogo ad una proroga automatica del termine di ultimazione dei Lavori.

5. Qualora i costi ed i tempi delle attività di rimozione dei reperti archeologici siano tali da determinare una alterazione dell'Equilibrio-Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto di attivare la procedura di revisione di cui al precedente articolo 11.

6. In ogni caso, qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici imponesse una sospensione dei lavori per un periodo tale da rendere impossibile la realizzazione delle Opere in condizioni di Equilibrio Economico-Finanziario, ciascuna delle Parti potrà recedere dalla Convenzione. In tal caso, il Concessionario potrà recedere dalla Convenzione ed avrà diritto alle somme di cui all'articolo 34, fermo restando

l'obbligo a suo carico di riconsegnare le Aree oggetto dei Lavori libere da materiali e macchinari e nelle condizioni di fatto in cui si trovano. In caso di recesso da parte del Concedente, troverà applicazione quanto previsto al successivo articolo 34, fermo restando che l'efficacia del recesso della Concedente sarà condizionata al pagamento da parte del Concedente a favore del Concessionario delle somme previste ai sensi dell'articolo 34 della presente Convenzione.

**25. Bonifica delle Aree**

1. Qualora, in corso d'opera, emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, in accordo con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.

2. Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l'Amministrazione, darà luogo alla proroga automatica del termine di ultimazione delle Opere.

3. Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere alla bonifica da ordigni esplosivi e residui bellici delle Aree interessate dai lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione all'autorità militare competente, al Responsabile della Concessione ed alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici. Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici, il Concessionario si attiverà con le Autorità competenti per la rimozione in sicurezza degli stessi.

4. In ogni caso di bonifica di cui al presente articolo, è fatta salva la facoltà del Concessionario di attivare la procedura di revisione ai sensi dell'articolo 11 della presente Convenzione.

5. Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori che al Responsabile della Concessione i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi di cui trattasi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.

6. Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente articolo comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma Esecutivo dei Lavori superiori a 30 (trenta) giorni, si darà luogo ad una proroga automatica del termine di ultimazione dei lavori, per il tempo corrispondente alle attività di bonifica che eccedano il termine di 30 (trenta) giorni.

7. Qualora i costi ed i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente articolo 25 siano tali da determinare una alterazione dell'Equilibrio-Economico Finanziario, il Concessionario avrà diritto di richiedere una revisione del Piano Economico-Finanziario ai sensi del precedente articolo 11.

## **26. Sospensione dei lavori**

### **26.1. Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche**

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 158, 159 commi 1, 2 e 3 e 160 del Regolamento, qualora il periodo di sospensione si protragga oltre 30 (trenta) giorni, il Concessionario potrà richiedere la revisione ai sensi dell'art. 11.2 della presente Convenzione.

2. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma, la Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'espletamento delle funzioni amministrative ad essa spettanti, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.

ulteriori previsioni contenute all'art. 311 del Regolamento.

**29. Manutenzione ordinaria e straordinaria e Vigilanza**

1. Il Concessionario dovrà svolgere la Manutenzione del Complesso Immobiliare nei limiti di costo del Piano Economico-Finanziario, secondo quanto previsto nella Relazione sui servizi di gestione e manutenzione, in modo da garantire il regolare utilizzo alla Concedente per tutta la durata della Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, il Complesso Immobiliare in buono stato di manutenzione e conservazione.

2. In particolare il Concessionario è tenuto a:

- a) eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di effettuazione del servizio;
- b) organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all'entità dell'intervento manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un perfetto e rapido intervento;
- c) sottoporre 60 (sessanta) giorni prima della scadenza di ogni anno al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 30.2 il programma di intervento per la manutenzione per l'anno successivo;
- d) organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari;
- e) far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle opere e sui materiali impiegati;
- f) far eseguire gli interventi manutentivi sugli impianti rientranti nelle previsioni di cui al D.M. n. 37/08 e di cui alla L. 46/90, per la parte ancora in vigore, solo da imprese a ciò abilitate, le quali devono rilasciare, a cura del personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qual volta si rendano necessarie;
- g) aggiornare tutta la documentazione afferente le Opere adeguandole alle disposizioni



normative in vigore fino al termine della Convenzione.

3. Resta inteso che anche nella fase di gestione dei Servizi Obbligatori la Concedente potrà richiedere al Concessionario interventi di ristrutturazione e riparativi in applicazione dell'art. 17.4.

4. Per tutta la durata della Concessione, il Concessionario dovrà garantire la sorveglianza, tramite apposito servizio di Vigilanza, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplina di gestione.

**30. Garanzie sulla qualità dei servizi**

**30.1. Obblighi del Concessionario**

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere i Servizi Obbligatori, così come descritti al precedente art. 25, garantendo tutte le prestazioni ed il livello di qualità previsti dalla Relazione sui servizi di gestione e manutenzione, anche provvedendo ad adeguare i servizi offerti alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione del presente Contratto, fino alla data di scadenza della Concessione.

2. In particolare il Concessionario, con la sottoscrizione del presente Contratto, ferme restando tutte le obbligazioni di cui alla Relazione sui servizi di gestione e manutenzione, assume:

- a) l'obbligo di mantenere sui luoghi adibiti al servizio una rigorosa disciplina improntata ad una osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni e direttive impartite;
- b) l'obbligo di utilizzare, per le attività del servizio affidato, personale munito di idonea preparazione professionale, di eventuali titoli, ove richiesti, e di competenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifico servizio e tali, comunque, da permettere ai vari addetti di conoscere le procedure amministrative, contabili, il funzionamento degli impianti, delle attrezzature e dei componenti che sono chiamati a gestire e mantenere. Lo stesso personale è tenuto a conoscere le norme antinfortunistiche ed è tenuto

Concessionario, anche alla luce delle penali eventualmente applicate;

- c) approvare i programmi di Manutenzione straordinaria predisposti dalla Concessionaria nel rispetto delle previsioni di spesa individuate nel Piano Economico Finanziario.

**30.3. Market test**

1. Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni quinquennio decorrente dalla data di avvio della gestione dei singoli Servizi Obbligatori, le Parti procederanno ad una verifica dei costi di ciascun Servizio Obbligatorio, sulla base delle condizioni di cui alla Relazione sui servizi di gestione e manutenzione e relativi capitolati prestazionali, adottando come riferimento:

- a) le pubblicazioni da parte dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice relative ai costi standardizzati, determinati annualmente, per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, nonché in via residuale i listini prezzi depositati presso la Camera di Commercio di Roma ed in vigore al momento della predetta verifica;
- b) n. 3 (tre) offerte da richiedersi da parte della Concedente e n. 3 (tre) offerte da richiedersi da parte del Concessionario ad operatori del settore di ciascun specifico Servizio Obbligatorio, dotati delle necessarie competenze professionali; la media tra il costo del singolo Servizio Obbligatorio, risultante dall'applicazione dei predetti strumenti di rilevazione e delle offerte ricevute, rappresenterà il benchmark di mercato di riferimento del relativo Servizio Obbligatorio.

2. Qualora all'esito delle predette verifiche si evidenziasse, per uno o più Servizi Obbligatori, uno scostamento tra il relativo costo effettivo dei Servizi Obbligatori (per la parte relativa ai costi del singolo servizio come specificati nel Piano Economico-Finanziario della Concessione) ed il corrispondente benchmark di mercato, calcolato ai

sensi di quanto precede, in più o in meno superiore al 5% (cinque per cento), il Canone di Disponibilità sarà rinegoziato tra le Parti al fine di riequilibrare il costo del Servizio obbligatorio oggetto di benchmark.

3. In caso di disaccordo sul valore del costo per i Servizi Obbligatori, il Concessionario provvederà a fornire eventuali controdeduzioni sulla base di una analisi di dettaglio della struttura dei costi dei singoli servizi oggetto di aggiornamento, della struttura dei costi della concessione, delle variazioni registrate sulla base di indicatori di mercato e statistici disponibili e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuna.

4. Qualora le argomentazioni fornite non fossero ritenute sufficienti dalla Concedente e il Concessionario non accetti di prestare il Servizio Obbligatorio alle condizioni indicate da quest'ultima, la Concedente potrà avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi, in conformità alla normativa vigente, nel rispetto dell'Equilibrio economico-finanziario della Concessione, previa definizione, nel rispetto dei principi di finanza pubblica, delle nuove condizioni di equilibrio del Piano Economico-Finanziario della Concessione, ad esito della procedura di revisione di cui all'art. 11.2 della presente Convenzione.

**31. Modifiche normative**

1. Qualora, nel corso della gestione, intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi Obbligatori (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l'utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e adottati dal Concessionario), tali da determinare un'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà sia al Concessionario sia alla Concedente di chiedere la revisione della Concessione ai sensi dell'articolo 11.

2. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno comportare eventuali adeguamenti nelle circostanze e nei limiti di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

### 32. Penali relative alla fase di gestione

1. A decorrere dalla data di Consegna dei locali ovvero dalla data di Presa in consegna del Complesso Immobiliare o di Collaudo, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità, la Concedente potrà applicare una penale

- a. in caso di indisponibilità delle aree, da calcolarsi secondo i parametri indicati nel Documento [●] della presente Convenzione
- b. e/o, relativamente alla esecuzione dei Servizi obbligatori, in caso di violazione degli obblighi contenuti nella Relazione sui servizi di gestione e manutenzione per fatto imputabile al Concessionario, da calcolarsi, con riferimento alla tipologia di violazione, e secondo quanto determinato nei singoli capitolati prestazionali costituenti la Relazione sui servizi di gestione e manutenzione.

In ogni caso l'applicazione delle predette penali non potrà superare, rispettivamente:

- in caso di indisponibilità delle aree, l'ammontare pari al 10% (dieci per cento) del Canone di disponibilità su base annua al netto di IVA;
- in caso esecuzione dei Servizi obbligatori, l'ammontare pari al 10% (dieci per cento) del costo del singolo Servizio Obbligatorio per il quale si è accertato l'inadempimento, come risultante dal Piano Economico-Finanziario su base annua, al netto di IVA.

2. Resta inteso che al verificarsi di violazioni che:

- a) mettano in pericolo la funzionalità del Complesso Immobiliare e/o che pregiudichino in modo rilevante l'erogazione dei servizi amministrativi da parte di Roma Capitale secondo quanto previsto dal successivo art. 35, comma 1, lett. (e),
- b) comportino penali per un ammontare superiore, complessivamente, al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale dei servizi su base annua, al netto di IVA, secondo quanto previsto dal successivo art. 35, comma 1, lett. (f),

la Concedente potrà dar luogo alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 35 ed alla sostituzione del Concessionario, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 36.

3. Fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto del precedente comma 2 e dei successivi artt. 35 e 36 della presente Convenzione, la Concedente si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere:

a) in caso di gestione diretta dei servizi da parte del Concessionario e di suo inadempimento nei termini qui di seguito descritti, l'individuazione, da parte della Società di progetto, di un nuovo soggetto gestore, dotato delle necessarie capacità tecniche ed organizzative, adeguate alla tipologia ed all'entità del servizio da espletare, per come richiesto nella Relazione sui servizi di gestione e manutenzione e nel relativo capitolato prestazionale.

In particolare, la Concedente potrà richiedere la predetta individuazione:

- qualora l'inadempimento relativo al singolo servizio, posto in essere dal soggetto gestore, determini l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale su base annua del singolo servizio, al netto di IVA;
- qualora, a prescindere dal raggiungimento della percentuale di cui sopra, l'inadempimento relativo al singolo Servizio Obbligatorio, posto in essere dal soggetto gestore, si concreti in violazioni sostanziali della Relazione sui servizi di gestione e manutenzione.

In ogni caso:

- qualora l'inadempimento del soggetto gestore, relativamente al singolo Servizio Obbligatorio, determini l'applicazione di penali per un importo pari al 3% (tre per cento) del valore contrattuale del singolo servizio su base annua, al netto di IVA, il

Concedente invierà al medesimo soggetto apposita diffida finalizzata a rimuovere la causa ostativa alla corretta erogazione del servizio;

- qualora, anche a seguito della predetta diffida, l'importo delle predette penali per l'inadempimento in questione raggiunga un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del valore contrattuale del singolo servizio su base annua, al netto di IVA, il Concedente rinnoverà la diffida di cui sopra dandone contestualmente comunicazione ai Finanziatori affinché questi ultimi procedano a sollecitare il soggetto gestore nella corretta erogazione del servizio;
- qualora, anche a seguito della predetta diffida unitamente alla contestuale comunicazione ai Finanziatori, l'inadempimento di cui sopra determini l'applicazione delle relative penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale su base annua del singolo servizio, al netto di IVA, il Concedente procederà secondo quanto previsto al precedente punto a1).

b) In caso di subappalto dei singoli servizi da parte del Concessionario e di inadempimento del subappaltatore nei termini qui di seguito descritti ed in conformità a quanto previsto dal precedente art. 28.2.3, l'individuazione da parte della Società di progetto di un nuovo soggetto gestore, dotato delle necessarie capacità tecniche ed organizzative, adeguate alla tipologia ed all'entità del servizio da espletare, per come richiesto nella Relazione sui servizi di gestione e manutenzione e nel relativo capitolato prestazionale.

In particolare, la Concedente potrà richiedere la predetta sostituzione:

- qualora l'inadempimento relativo al singolo servizio subappaltato, posto in essere dal subappaltatore, determini l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale su base annua del

singolo servizio, al netto di IVA;

- qualora, a prescindere dal raggiungimento della percentuale di cui sopra, l'inadempimento relativo al singolo servizio subappaltato, posto in essere dal subappaltatore, si concreti in violazioni sostanziali della Relazione sui servizi di gestione e manutenzione.

4. All'inizio di ogni anno, i valori delle penali indicati nella Relazione sui servizi di gestione e manutenzione, saranno adeguati sulla base del medesimo indice di adeguamento del Canone di disponibilità.

5. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, così come gli importi provvisoriamente quantificati dalla Concedente a titolo di risarcimento danni, saranno pagati dal Concessionario al Concedente, previa richiesta di quest'ultimo, mediante bonifico delle relative somme su c/c del Concedente n. [●].

6. Resta salva la facoltà della Concedente, ai fini dell'incameramento degli importi di cui al precedente comma 5, di rivalersi sulle garanzie di cui al precedente art. 9.1, comma 2.

### **33. Sospensione dei Servizi Obbligatorî**

#### **33.1. Sospensione per forza maggiore**

1. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Concedente il verificarsi di un evento di Forza Maggiore fornendo:

- a) l'indicazione delle cause che hanno determinato l'evento;
- b) una descrizione dei Servizi Obbligatorî che non possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati, seppur parzialmente;
- c) l'indicazione della prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che il Concessionario intende attivare.

2. Alla ricezione di tale informativa, la Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza

Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi, salvo il piano di emergenza che il Concessionario disporrà ai sensi del precedente art. 27, comma 5.

3. Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, la Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai Servizi Obbligatori non erogabili ed indicare eventuali sue determinazioni in proposito.

4. Qualora la Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque provvedere alla erogazione dei Servizi Obbligatori indicati nell'informativa.

### **33.2. Sospensione per pubblico interesse o per ragioni tecnico-logistiche**

1. Qualora la Concedente richieda la sospensione totale o parziale dei Servizi Obbligatori o la ritardata attivazione degli stessi:

a) per motivi di pubblico interesse inclusi il pericolo grave ed imminente di danno alla salute, all'integrità fisica, alla sicurezza dei dipendenti, degli ausiliari e collaboratori della Concedente e/o del Concessionario, o

b) per comprovate ragioni tecnico-logistiche,

il Concessionario avrà diritto alla proroga della durata della Concessione per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione, fermo quanto disposto al precedente art. 11.

## **PARTE IV – VICENDE DELLA CONCESSIONE**

### **34. Risoluzione per fatto della Concedente e recesso del Concessionario**

1. Il Concessionario potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione solo nel caso in cui la Concedente non provveda ad adempiere agli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nei termini e secondo le modalità di cui al precedente art. 15.

2. Al verificarsi di tale circostanza nonché in caso di recesso ai sensi dell'articolo 11 per mancato accordo all'esito dell'attivazione della procedura di revisione, fatto salvo quanto



previsto al precedente art. 15 comma 4, il Concessionario, qualora intenda risolvere il presente Contratto e/o recedere dallo stesso, dovrà comunicare per iscritto tramite raccomandata A/R alla Concedente la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà.

3. Qualora intervenga la risoluzione o la revoca della Convenzione di cui al presente articolo, saranno rimborsati o pagati al Concessionario:

- a) il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e ogni altro costo od onere che il Concessionario ha sostenuto o è tenuto a sostenere in conseguenza della risoluzione, come adeguatamente documentato;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle Opere ancora da eseguire ovvero, nel caso di risoluzione durante la Gestione del Complesso Immobiliare, pari al 10% del Canone di Disponibilità ancora dovuto per la parte residua della Gestione stessa, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.

4. Le somme di cui al precedente comma 3 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. La Concedente si impegna a trasferire le somme di cui al precedente comma 3 presso il conto corrente che le sarà comunicato dai Finanziatori entro [●] giorni.

**35. Risoluzione per fatto del Concessionario**

1. La Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- a) reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- b) revoca dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- c) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa richiesta e/o coperture assicurative di cui al precedente art. 9;
- d) mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per la redazione della progettazione e l'ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto all'art. 13;
- e) sospensione della disponibilità delle Opere e/o dello svolgimento dei Servizi Obbligatorî per fatti imputabili al Concessionario o a terzi di cui il Concessionario debba rispondere ai sensi di legge o gravi violazioni della Relazione sui servizi di gestione e manutenzione che mettano in pericolo la funzionalità del Complesso Immobiliare e/o pregiudichino in modo rilevante l'erogazione dei Servizi Obbligatorî, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, lett. (a) della presente Convenzione;
- f) violazioni della Relazione sui servizi di gestione e manutenzione che comportino l'applicazione di penali per un ammontare superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale dei servizi su base annua, al netto di IVA, secondo quanto previsto dall'art. 32, commi 2 e 3.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), la Concedente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione. Qualora la Concedente decida di procedere con la risoluzione si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) ed e), la Concedente assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta inviata per conoscenza ai Finanziatori, un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far

conoscere le proprie osservazioni. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dalla Concedente non accettabili, la Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 159 del Codice, come richiamato dal successivo art. 36.

4. E' fatta salva l'applicazione degli articoli 136, 138 e 139 del Codice.

5. La Concedente si riserva altresì diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di taluno dei seguenti eventi:

- a. violazione delle previsioni di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e dell'articolo 7.4, comma 6, del presente Contratto;
- b. sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1 DPR 252/1998;
- c. violazione e inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti artt. 17.2 comma 2 e 28.2, comma 2.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la Concedente assegnerà al Concessionario, mediante comunicazione in forma scritta inviata per conoscenza ai Finanziatori, un termine perentorio entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora entro il termine assegnato il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, la Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concessionario e ai Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione. Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 159 del Codice, come richiamato dal successivo art. 36.

6. In caso di intervenuta risoluzione della Convenzione, il Concessionario avrà diritto ad ottenere:

- a) il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui le Opere non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario, ivi compresi eventuali oneri finanziari, e il valore dei servizi già erogati, il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- b) le penali e ogni altro costo od onere che il Concessionario ha sostenuto o è tenuto a sostenere in conseguenza della risoluzione, come adeguatamente documentato,

7. il tutto al netto di quanto già corrisposto dalla Concedente ovvero:

- a) i maggiori contributi o le maggiori somme che avesse già incassato dalla Concedente, nonché
- b) il risarcimento di tutti i danni conseguenti alla risoluzione della Concessione.

8. Il pagamento delle suddette somme dovrà essere effettuato entro [●] ([●]) giorni.

L'effettivo pagamento da parte del Concedente delle suddette somme è condizione di efficacia per la risoluzione o la revoca di cui ai precedenti commi.

### **36. Sostituzione del concessionario**

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, secondo quanto stabilito dal precedente art. 33, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della Concedente relativa all'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.

2. La Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:

5. ulteriori fattispecie che impediscano o limitino l'accesso, l'occupazione o l'uso delle Aree o di parti di esse;

**Tipologia di Area** indica la suddivisione delle Aree, costituenti il complesso delle Opere oggetto d'intervento, in funzione della loro importanza, attribuendo a ciascuna tipologia di Area un indicatore del livello di importanza (espresso in valore assoluto), che permetterà di ottenere il peso percentuale ponderato di ogni Area della struttura:

Tipologie di Area	Livello di importanza	Voto
A	Molto Alto	6
B	Alto	4
C	Medio	2
D	Basso	1

### 1. Penale di rettifica del Canone di Disponibilità

1.1 Nel caso in cui un'Area o parte di essa risulti Indisponibile, il Canone di Disponibilità dovuto dal Concedente al Concessionario secondo quanto previsto dalla Convenzione, sarà ridotto sulla base della seguente formula:

$$R_{CD} = \frac{\alpha}{\Sigma\alpha} * \pi * \frac{\beta}{\Sigma\beta} * CD$$

dove:

- $R_{CD}$ : indica la rettifica del canone di disponibilità relativo al periodo (1 mese)
- $\alpha$ : indica le Aree, o le parti di esse, indisponibili misurate in metri quadri, durante un periodo di un mese
- $\Sigma\alpha$ : indica la superficie totale dell'Area di riferimento
- $\pi$ : peso allocato alla relativa Area
- $\beta$ : Periodo di Rettifica, misurato in ore
- $\Sigma\beta$ : indica il numero totale di ore durante il relativo periodo di 1 mese
- $CD$ : indica il canone di disponibilità relativo al periodo di 1 mese

1.2 Nonostante quanto previsto al precedente paragrafo 1.1 e fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 1.3, nel caso in cui il Concedente continui ad utilizzare la parte di Area Indisponibile, la rettifica

del Canone di Disponibilità come risultante dall'applicazione della precedente formula, sarà ridotta del [50%].

1.3 In nessun caso la rettifica del Canone di Disponibilità, relativamente ad un mese, potrà essere maggiore del 10% del Canone di Disponibilità dello stesso mese.

1.4 Il Concedente non potrà ridurre il Canone di Disponibilità secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.1 relativamente ad Aree, o a parti di esse:

- a) la cui Indisponibilità sia stata eliminata dal Concessionario durante il Periodo di grazia;
- b) la cui Indisponibilità dipenda dalle seguenti cause:
  - (i) manutenzione della relativa Area, eseguita in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gestione ;
  - (ii) inadempimento da parte del Concedente dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione;
  - (iii) cause di Forza Maggiore, come individuate nella Convenzione;
  - (iv) richieste di sospensione dei servizi o di parte di essi da parte del Concedente, come previste nella Convenzione;
  - (v) interventi di manutenzione straordinaria programmata, come previsto nel Disciplinare di gestione;
  - (vi) ulteriori fattispecie per le quali il Concessionario possa fornire un motivo di indisponibilità giustificato dalle previsioni contrattuali.

1.5 Il Concedente provvederà in ogni caso alla rettifica del Canone nel caso in cui l'Indisponibilità relativa a un'Area, o a una parte di essa, benché risolta nel Periodo di grazia, si verifichi più di [3] volte nel corso di un trimestre, ovvero [8] volte nel corso di un anno solare.

1.6 In nessun caso, ad eccezione dei casi di forza maggiore, il livello minimo di disponibilità per il complesso delle Aree corrispondenti alla Tipologia indicata potrà essere inferiore alle percentuali stabilite nella tavola che segue:

Tipologia di Area	Livello di importanza	Livello minimo
A	Molto Alto	80%
B	Alto	75%
C	Medio	65%
D	Basso	65%

Tali percentuali trovano applicazione anche nel Periodo di grazia.

1.7 La mancata garanzia, in qualsiasi momento, da parte del Concessionario del livello minimo di cui alla tabella precedente, costituirà grave inadempimento ai sensi del Contratto di concessione; pertanto il Concedente avrà la facoltà di attivare le azioni ivi previste a propria tutela.

## **2. Avviso di Indisponibilità**

2.1 Il Concedente, non appena a conoscenza di una situazione di Indisponibilità relativa a una determinata Area, deve tempestivamente inviare al Concessionario l'Avviso di Indisponibilità, redatto nelle forme e secondo i contenuti di cui all'Appendice B. L'Avviso deve, in ogni caso recare:

- a) l'indicazione dell'Area, o della parte di essa, colpite da Indisponibilità;
- b) l'espressa richiesta che il Concessionario ponga rimedio a tale Indisponibilità.

2.2 Il Concessionario, a seguito del ricevimento di un Avviso di Indisponibilità, deve inviare al Concedente un verbale scritto che indichi:

- a) il problema che ha causato l'Indisponibilità segnalata dal Concedente nell'Avviso di Indisponibilità;
- b) una descrizione delle azioni da adottare al fine di porre rimedio a tale Indisponibilità;
- c) nel caso in cui il Concessionario abbia già posto rimedio a tale Indisponibilità, le azioni intraprese.

## **3. Cessazione dell'Indisponibilità**

3.1 Nel momento in cui il Concessionario abbia posto rimedio alla Indisponibilità, deve inviare al Concedente una comunicazione scritta che confermi, con riferimento alle specifiche Aree, o parte di esse indicate nel relativo Avviso di Indisponibilità, che l'Indisponibilità è cessata (Avviso di cessazione di Indisponibilità - Appendice C).

L'Indisponibilità, che il Concessionario abbia indicato come terminata nella suddetta comunicazione scritta, avendo indicato espressamente anche la data e l'ora della Cessazione, sarà considerata effettivamente tale con l'invio da parte del Concedente al Concessionario di una conferma scritta.

## **4. Verbale di accertamento di rettifica del Canone di disponibilità**

4.1 Il Concessionario, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni [trimestre], deve inviare al Concedente un verbale che indichi:

- (i) la lista degli Avvisi di Indisponibilità ricevuti nel semestre precedente;

- (ii) la lista delle conferme di cessazione di Indisponibilità ricevute nel trimestre precedente;
- (iii) una dettagliata descrizione di tutte le Indisponibilità verificatesi nel trimestre precedente;
- (iv) una descrizione porzioni di Aree Indisponibili durante il trimestre precedente;
- (v) il periodo di durata di ogni Indisponibilità e per le Indisponibilità ancora in corso la data prevista di cessazione della Indisponibilità;
- (vi) il calcolo della rettifica del Canone di disponibilità relativo ai tre mesi precedenti effettuato sulla base della formula di cui al precedente paragrafo 1.1.

**4.2** Entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione del verbale di cui sopra, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti circa le determinazioni del Concessionario e/o sollevare eccezioni. In tale ultimo caso, il Concedente e il Concessionario avranno un periodo di 15 giorni per rideterminare bonariamente in contraddittorio l'importo del Canone di Disponibilità dovuto. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o sollevi eccezioni sulla determinazione del Canone di Disponibilità contenuto nel verbale entro il termine di cui sopra, la determinazione effettuata dal Concessionario sarà da ritenersi definitiva in assenza di errore essenziale riconoscibile. Nel caso in cui sorga contestazione tra il Concessionario e il Concedente con riferimento al contenuto del verbale la questione sarà risolta secondo quanto previsto all'articolo 40.1 della Convenzione.

## **5. Casi di inadempienza**

**5.1** L'applicazione delle rettifiche al Canone di Disponibilità non esclude qualsiasi altra azione legale che il Concedente intenda eventualmente intraprendere a tutela dei suoi interessi, secondo quanto indicato nel Contratto di concessione.

**5.2** Qualora l'inefficienza, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Documento rivestano carattere di gravità tale da compromettere il raggiungimento del risultato atteso dal Concedente, quest'ultimo, salva l'applicazione dei meccanismi di rettifica del Canone di Disponibilità di cui agli articoli precedenti, si attiverà secondo le modalità e i tempi previsti nel Contratto.



**COMUNE DI ROMA**  
DIPARTIMENTO I  
POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO

**VERBALE DI ACCORDO**  
18 dicembre 2008

*Federico*

*Monti di Massimo*

*Gianna*

Il giorno 18 dicembre 2008 presso il Dipartimento I, la Delegazione trattante di parte pubblica, rappresentata dal Direttore del Dipartimento I, dal Dirigente della U.O. Trattamento Economico e la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA e DICCAP, dal Coordinatore della RSU e dalla delegazione della RSU del Comune di Roma, riuniti in sede di contrattazione concordano il seguente verbale di accordo.

Le parti hanno proceduto ad un'analisi di dettaglio della documentazione prodotta dall'Amministrazione, contenente la quantificazione del fondo per l'anno 2008, con il calcolo delle risorse stabili e variabili, nonché una proposta sulla ripartizione e destinazione delle risorse contenute nel fondo medesimo.

La Delegazione di parte sindacale prende atto dell'ammontare delle risorse stabili e variabili.

Dopo attento esame le parti concordano sulla sola costituzione del fondo, così come risulta dalle tabelle allegate, facenti parte integrante del presente accordo, nelle quali sono stati indicati in entrata nelle risorse variabili i residui 2006 e 2007 già finalizzati all'istituto della produttività con l'accordo del 2 dicembre 2008.

Le parti rinviando a successivi incontri la trattazione sulla ripartizione e destinazione delle risorse come sopra quantificate.

*Julius*

*Baricelli*

*Amici*

*Julius*

*Concerella Franco*

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE SINDACALE
Dott. Pierluigi Ciutti Direttore del Dipartimento I	CGIL FP <i>Federico</i>
Dott.ssa Antonella Caprioli Dirigente U.O. Trattamento Economico	CISL FP <i>Concerella Franco</i>
Visto: On.le Enrico Cavallari Assessore alle Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento.	UIL FPL <i>Monti di Massimo</i> <i>Federico</i>

*11/11/08*

*Marco*

*Piero*

	<p>CSA <i>Roberto Medusa</i> <i>Barilla</i></p> <p>DICCAR <i>Mario Militari</i></p> <p>Coordinatore della RSU Sig. Giancarlo Cosentino <i>Giancarlo Cosentino</i></p> <p>RSU <i>Franco</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i> <i>Luca</i></p>
--	--

VERBALE DI ACCORDO  
18 dicembre 2008

*[Handwritten signature]*

Memidi Massimo

Consiglio Finanziario

**QUANTIFICAZIONE DEL FONDO  
ANNO 2008**  
(art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.l.)

Consiglio Finanziario

**CALCOLO DELLE  
RISORSE STABILI 2008**

Gilici

Felli

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Descrizione della fonte del finanziamento		Euro
CCNL 1.4.99	Art. 14, comma 4	471.525,15
	Art. 15, comma 1, lett. a)	41.868.644,00
	Art. 15, comma 1, lett. b)	-
	Art. 15, comma 1, lett. c)	-
	Art. 15, comma 1, lett. f)	-
	Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21
	Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-
	Art. 15, comma 1, lett. l)	2.707.783,52
	Art. 15, comma 5 aumento d.o.	-
CCNL 5.10.01	Art. 4, comma 1	6.197.482,79
	Art. 4, comma 2	5.391.126,92
CCNL 22.01.04	Art. 32, comma 1	3.524.033,01
	Art. 32, comma 2	2.841.962,10
CCNL 09.05.06	Art. 4, comma 1	3.187.455,58
CCNL 11.04.08	Art. 8, comma 2	4.435.230,24
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2008</b>		<b>76.331.059,13</b>

18/12/2008

[Signature]

Fanni

Marco M. [Signature]

[Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]  
 [Signature]



*Defero Romo*

*Matrignoli Massimo*

*Boicelle*

*Man... [signature]*

**QUANTIFICAZIONE del FONDO 2008**

La tabella relativa alla quantificazione delle risorse che formano il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, e la relativa ripartizione - anno 2008 - è stata "costruita", secondo i criteri sotto indicati:

Per la quantificazione delle risorse, tenendo conto:

*[Signature]*  
*[Signature]*

1) delle seguenti risorse aggiuntive da CCNL:

- risorse aggiuntive di cui all'art. 8 - commi 2<sup>1</sup> (€ 4.435.230,24) e 4<sup>2</sup> (€ 6.652.845,37) - CCNL 11/4/2008 - biennio economico 2006-2007;
- ricalcolo della retribuzione di anzianità e degli assegni "ad personam" in godimento al personale cessato dal servizio, come previsto dall'art. 4, commi 1<sup>3</sup> e 2<sup>4</sup>, del CCNL 5/10/2001 (€1.067.599,24);
- risparmio di risorse (€ 387.000,00) derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da full-time a part-time (art. 15, comma 1 - lett. e - CCNL 1/4/1999<sup>5</sup>);

*MEXICO UN XUPS*

*Fornaci*

2) delle seguenti risorse aggiuntive:

- incremento (€ 2.850.000,00) delle risorse volte a finanziare il nuovo articolo 11 dell'Ordinamento del personale del Corpo della Polizia Municipale di cui agli accordi sindacali 2003 e 2008;
- incremento (€ 958.027,40) delle risorse volte a finanziare le retribuzioni previste per i funzionari incaricati di posizione organizzativa di cui all'articolo 8, c. 1, lett. c) del CCNL 31.3.1999 (P.O. di staff già istituite e conferite);
- incremento (€ 600.000,00) delle risorse volte a finanziare il progetto di produttività di particolare rilevanza organizzativa (semplificazione amministrativa/organizzativa e definizione di un standard organizzativo di Ufficio del Personale decentrato) che coinvolgerà alcune strutture centrali nonché tutta la rete dei 130 Uffici del Personale;
- incremento (€ 357.031,26) delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno per l'utilizzo ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999, a favore di quei dipendenti che hanno svolto le funzioni previste dal D. Lgs. 30/2007.

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

I residui 2006 e 2007 pari complessivamente € 17.811.409,66 (comprensivi dell'importo di €3.471.901,15 correlato al risparmio derivante da risorse destinate alla produttività per progetti/obiettivo di particolare valore strategico dell'amministrazione - quota 30% - rif. accordo sindacale 26/9/2007) risultano in entrata nel fondo delle risorse variabili ma è già stato finalizzato al finanziamento dell'Istituto della produttività con l'accordo del 2 dicembre 2008.

*[Signature]*

<sup>1</sup> "Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2006, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

<sup>2</sup> "In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, possono incrementare le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno 2006, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

<sup>3</sup> "Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza".

<sup>4</sup> "Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2007.

<sup>5</sup> "Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni".

*[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*



*Per*  
*Chiacchiari*  
*Tommasi*  
*Ipotesi di accordo*  
*Francesco Cilli*  
*Roberto*

Tanto premesso, le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo interviene ad esito del complesso, impegnativo e condiviso percorso di analisi e confronto, che ha visto il varo della nuova dotazione organica e del relativo fabbisogno assunzionale, di cui l'Amministrazione conferma le esigenze di progressiva copertura, unitamente all'attuazione dell'intervento di valorizzazione e riqualificazione del personale e del piano di proroga o rinnovo triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo del 17 giugno 2010, parallelamente al processo di riordino dell'organizzazione dell'Ente in relazione al programma di governo, nella prospettiva della prossima attivazione e dello sviluppo delle funzioni di Roma Capitale. Tale quadro di sviluppo, nonché le correlate indefettibili esigenze di incentivazione del miglioramento dei servizi e della produttività del lavoro, costituiscono condizione essenziale e irrinunciabile per lo stanziamento della quota variabile delle risorse decentrate, in stretta relazione ai processi di riorganizzazione in atto e al correlato aumento delle prestazioni del personale in servizi.

Le parti, pertanto, concordano e sottoscrivono il seguente verbale.  
*Francesco Cilli*  
*Rossi*  
*Giuseppe Cossentino*  
*Giuliano Dall'Aglio*

1. Le parti convengono sulla quantificazione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010, così come dettagliato nelle tabelle allegate (rispettivamente: all. 1 e all. 2).  
*Michele Di Nicole*  
*Francesco Cilli*

Le parti convengono sulla seguente ripartizione delle risorse di cui al punto 1.  
 2.1 L'Amministrazione attiva il procedimento per la progressione economica all'interno della categoria (c.d. "progressione economica orizzontale"), con le seguenti modalità:

- a) con decorrenza dal 1/12/2009 per tutti i dipendenti che, alla medesima data, abbiano maturato un'anzianità di almeno due anni nella posizione economica di attuale collocazione e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente;
- b) per tutti i dipendenti che maturino un'anzianità di almeno due anni nella posizione economica di attuale collocazione entro il 31/12/2010 e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente, con decorrenza, per ciascun dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito biennale.

2.1.1 Le parti, inoltre, concordano sin da ora che, compatibilmente con la sussistenza di disponibilità finanziarie sulle risorse decentrate degli anni 2011 e seguenti finalizzabili alla progressione economica nella categoria, si provvederà all'attivazione del procedimento di attribuzione della stessa con riguardo ai dipendenti che avranno maturato due anni di anzianità nella posizione economica in godimento alla data del 1/12/2011, con esclusione dei dipendenti di cui al punto 2.1. Detta ulteriore progressione potrà intervenire compatibilmente con le norme di legge nel tempo in vigore e nei limiti da queste stabiliti.

2.1.2 Ai fini di cui sopra, effettuano la progressione economica tutti i dipendenti che, secondo la disciplina di cui al successivo punto 2.1.3, acquisiscano una valutazione complessiva non inferiore a 44 punti per

*Francesco Cilli*  
*Roberto*  
*Giuseppe Cossentino*  
*Giuliano Dall'Aglio*  
*Francesco Cilli*  
*Roberto*  
*Giuseppe Cossentino*  
*Giuliano Dall'Aglio*  
*Francesco Cilli*  
*Roberto*  
*Giuseppe Cossentino*  
*Giuliano Dall'Aglio*

*Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including names like 'Marta' and 'Giovanna'.*

i tre macrofattori "esperienza acquisita", "valutazione della prestazione" e "titoli culturali e formativi".

1.3 I punti relativi al macrofattore "valutazione della prestazione" sono attribuiti dai Direttori delle strutture di linea, di staff, di supporto agli organi politici e territoriali, sentiti i Direttori di Direzione ed i Dirigenti delle UU.OO. di appartenenza. In caso di valutazione da parte del Dirigente inferiore a 30 punti, il dipendente ha diritto al contraddittorio con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane; nel contraddittorio, che deve svolgersi entro quindici giorni dalla richiesta, il dipendente può essere assistito da un rappresentante sindacale e/o da un legale di fiducia; per il personale di cui all'art. 19 del CCNL 22.1.2004 e di analoghi istituti previsti dai contratti nazionali, la valutazione è resa dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane.

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the text block, including 'Fulvio' and 'G. C. ...'.*

Macro fattore di valutazione	Indicatore	Punteggio
Esperienza acquisita <i>Molti di</i>	Il processo di accumulazione dell'esperienza espresso in periodi di servizio effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione	da 1 a 10 anni = 4 da 11 a 20 anni = 6 da 21 a 30 anni = 8 da 31 a 40 anni = 10 <i>Di Nicola</i>
Valutazione della prestazione	L'attestazione positiva del dirigente di riferimento rispetto alla qualità del lavoro svolto e dei compiti affidati	Fino a 50 punti <i>Simone Bore</i>
Titoli culturali e formativi * <small>(*) il punteggio viene attribuito ai titoli di maggior valore posseduti e viene valutato un solo titolo di studio</small>	Titoli di studio rilasciati da istituti legalmente riconosciuti <i>Rossi</i> <i>[Signature]</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• scuola dell'obbligo = 10</li> <li>• diploma profess.le = 15</li> <li>• diploma di maturità = 20</li> <li>• specializzazione post maturità = 23</li> <li>• diploma universitario e lauree brevi = 25</li> <li>• diploma di laurea (vecchio ordinamento e laurea specialistica) = 30</li> <li>• diploma di perfezionamento post lauream o master di primo livello = 32</li> <li>• diploma di specializzazione post lauream o master di</li> </ul>

*Vertical handwritten notes on the left side of the table, including 'EVEN DEC' and 'P. 11'.*

*Vertical handwritten notes on the right side of the table, including 'De Luca' and 'P. 11'.*

*Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'Rossi' and 'Fulvio'.*





Ciavarella per Anelli Di Nicola  
Tomasi Spumelle

posizione C5 ed Euro 850,00 per la posizione D5, con esclusione del personale con incarico di Posizione Organizzativa e di Coordinatore di Sezione nella P.M. I predetti importi sono cumulabili con eventuali ulteriori importi derivanti da altri progetti di produttività.

2.4 In riferimento al settore educativo-scolastico, le parti concordano sulla necessità di promuovere la valorizzazione del personale dei servizi educativi e scolastici con l'obiettivo di innalzare i livelli qualitativi dell'offerta formativa.

2.4.1 Tale obiettivo verrà perseguito tramite l'attribuzione a personale in servizio presso le strutture educative e scolastiche ascritto alla categoria "C" nei profili di Educatore Asilo Nido e di Insegnante Scuola dell'Infanzia, di un'indennità per specifiche responsabilità di Euro 1.300,00 annui, da corrispondere in dodici quote mensili, con decorrenza 15/12/2010. Il conferimento di tali incarichi, nell'ambito delle mansioni proprie della declaratoria di categoria, assicura la valorizzazione e il potenziamento dei ruoli di riferimento atti a sviluppare la funzione di inserimento delle neo-educatrici/insegnanti del plesso di appartenenza e delle supplenti, con specifica cura della relativa attività di informazione in ordine alle prassi educative e didattiche, nonché l'accrescimento della qualità della funzione di relazione con l'utenza e delle attività laboratoriali.

In relazione all'esigenza che tale personale sia in possesso di esperienza pluriennale e di idoneo aggiornamento, la relativa individuazione avverrà nei confronti di dipendenti che, in occasione dell'ultimo procedimento di progressione economica orizzontale, non abbiano ricevuto valutazioni negative, ottenendo l'attribuzione della stessa. La valutazione dovrà altresì tener conto dei punteggi attribuiti come da seguente tabella:

Macro fattore di valutazione	Indicatore	Punteggio
Esperienza acquisita ROSSI ULLI	Il processo di accumulazione dell'esperienza espresso in periodi di servizio nella qualifica, effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione	2,5 punti per ogni 2 anni compiuti di servizio

A parità di punteggio, precede il dipendente con più lungo periodo di iscrizione a ruolo.

Le parti concordano di quantificare il suddetto personale di categoria "C" in un contingente di 2.000 unità, suddiviso in rapporto proporzionale agli organici dei settori di competenza. La quantificazione descritta rappresenta un fabbisogno stabile e necessario al mantenimento della qualità del servizio. Di conseguenza, l'applicazione dei suddetti principi e criteri selettivi

Handwritten signatures and notes on the left side of the page, including names like Tomasi, Spumelle, and others.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like Anelli Di Nicola, Spumelle, and others.

procedura di Nicola Rossi  
Clicca Valeri  
Tomasi

produrrà la formazione di una graduatoria per ciascuno dei due profili per assicurare il mantenimento dei livelli quantitativi sopra descritti.

2.4.2 Per il personale di categoria "D", ascritto al profilo di Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici, sono previsti, nell'ambito delle mansioni proprie della declaratoria di categoria, la valorizzazione ed il potenziamento delle funzioni ascritte, correlate alla gestione organizzativa e ai rapporti con l'esterno, ovvero, più in generale, ad una particolare complessità delle attività legate al ruolo. Per il raggiungimento di tale finalità è concordato una specifica indennità incentivante di miglioramento dei servizi pari ad Euro 2.000,00 annuali, da corrispondere in dodici quote mensili, con decorrenza dal 15/12/2010.

Inoltre, al medesimo personale di cui al presente punto 4.2.2, in ragione dell'attivazione del servizio di reperibilità in cui viene impiegato per coordinare le azioni da porre in essere per fronteggiare situazioni di carattere emergenziale, riguardanti la gestione delle strutture educative e scolastiche, è riconosciuta l'indennità prevista a tale titolo dal vigente CCNL di comparto, per un importo complessivo del fondo pari a Euro 265.000,00 annue per le annualità 2011 e 2012. Tale servizio si aggiunge a quelli già previsti dalla circolare del Dipartimento Risorse Umane e Decentramento prot. GB/63187 del 25 giugno 2002. Tenuto conto della complessità delle funzioni di tale profilo, l'Amministrazione assume l'impegno di verificare quanto prima i presupposti per procedere alla copertura dei vuoti in organico.

5. In analogia a quanto previsto per il settore educativo-scolastico, viene destinata una somma pari a Euro 2.000.000,00 ad incremento delle quote di incentivo di produttività dell'anno 2011 per il personale assegnato alle strutture comunali, con particolare riferimento ai Municipi. Entro il 31/1/2011, le parti si incontreranno per concordare i criteri di individuazione del personale destinatario di tali quote aggiuntive di incentivo e le relative modalità di distribuzione.

2.6 Ai fini di efficientare l'attività degli uffici e dei servizi per le annualità 2011 e 2012, è destinato l'importo complessivo di Euro 2.100.000,00 annui ad incremento del progetto di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4160 del 21/12/1995, tipologie da 1 a 6, per il personale di categoria B e C, con decorrenza dal 1/12/2010 (con relativo impiego pro-quota delle risorse 2010).

2.7 Al fine di compensare l'incremento e l'estensione delle prestazioni di lavoro rese in orario seminotturno, a decorrere dal 1/1/2010, una quota di risorse pari a Euro 200.000,00 è destinata ad incrementare la quota di fondo destinata all'indennità oraria già prevista dall'art. 183 del CCDI.

2.8 Al fine di compensare l'incremento e l'estensione delle prestazioni di lavoro rese in orario notturno, a decorrere dal 01/01/2010 è incrementata del 45%

Handwritten signatures and notes on the left margin, including names like "Roberto Maltoni", "Francesco...", "Piero...", "Antonio...", "Giovanni...", "Luigi...", "Stefano...", "Roberto...", "Antonio...", "Giovanni...", "Luigi...", "Stefano..."

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "Clicca Valeri", "Nicola Rossi", "Antonio...", "Giovanni...", "Luigi...", "Stefano..."

Handwritten signature: "Giancarlo..."

Handwritten signature: "Antonio..."

Handwritten signatures and notes at the bottom right, including "Antonio...", "Giovanni...", "Luigi...", "Stefano..."

Chiacchiarelli  
Tomasi  
Di Nicola  
Fico  
Cimella

l'indennità oraria già prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1165 del 12 aprile 1996.

Ficchi  
Fico

2.9 In ragione dell'incremento delle fasce di disponibilità al servizio correlate alle esigenze logistiche e funzionali dell'Amministrazione, a tutto il personale con profilo di Operatore Servizi Trasporto, ivi compreso quello già inquadrato nel profilo di Autista Specializzato, a decorrere dal 01.12.2010, viene attribuita un'indennità di disagio pari ad Euro 140,00 mensili per i periodi di servizio effettivamente reso nell'esclusivo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili ai predetti profili professionali.

Fioravanti  
Rossi

2.10 A tutti i dipendenti effettivamente assegnati ai servizi demografici e di stato civile di categoria D, non incaricati di posizione organizzativa, viene estesa, con decorrenza dal 01/01/2010, l'indennità pari a Euro 2,00 l'ora, quale prevista dal punto 2.6 dell'Accordo decentrato integrativo del 26 settembre 2007.

Volpe  
Fioravanti

2.11 Ai dipendenti ascritti al profilo di operatore servizi ambientali, in quanto operino nelle attività di sorveglianza e protezione del litorale, è destinata una quota di risorse decentrate pari a Euro 22.000,00 annui, a ristoro del disagio correlato alla specificità dei compiti attribuiti nell'assistenza della cittadinanza e dell'utenza. Tale quota sarà ripartita in identici importi individuali, per i periodi di servizio effettivamente reso. Le indennità decorrono dal 1/12/2010.

Martini  
Fioravanti

2.12 Agli effetti di quanto prescritto dall'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999, tutte le risorse non impiegate sulle annualità 2009 e 2010, rilevate anche a consuntivo, ai sensi del vigente CCDI e del presente accordo, sono destinate all'erogazione dei premi a tutto il personale dipendente per l'incremento della produttività individuale e collettiva. I premi sono erogati, ad aprile 2011, previa valutazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2010, nell'ambito delle attività svolte dalle strutture dell'Ente in attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati alle stesse con gli strumenti di PEG e DPO approvati dall'Amministrazione. Le risorse disponibili a tale titolo sono ripartite tra tutte le strutture dell'Ente, in rapporto alla consistenza degli organici. Ai dipendenti che, nel corso del 2010, siano stati inseriti nella realizzazione di progetti relativi a specifiche risorse incentivanti derivanti da disposizioni di legge o da progetti di produttività, fatte salve specifiche e contrarie disposizioni previste dal presente accordo, saranno decurtati gli incentivi di cui al presente punto 2.12, fino a concorrenza delle somme percepite ai suddetti titoli.

Restano allocate a parte le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale, quali gli incentivi per la progettazione, il recupero ICI e le iscrizioni anagrafiche ex D.Lgs. n. 30/2007, a tali fini vincolati. È, altresì, fatto salvo l'importo di Euro 600.000,00 destinato sul Fondo 2008 all'incentivazione dei dipendenti assegnati agli uffici del personale, allocato su apposito residuo di bilancio.

Fioravanti

2.13 Le parti si danno atto che l'impiego delle risorse disponibili sui fondi 2009 e 2010 determina riflessi di spesa sul fondo dell'annualità 2011, la cui consistenza resta compatibile, ivi compresi tali riflessi, con le disposizioni di

Vertical list of signatures on the left margin, including names like Tomasi, Fioravanti, and others.

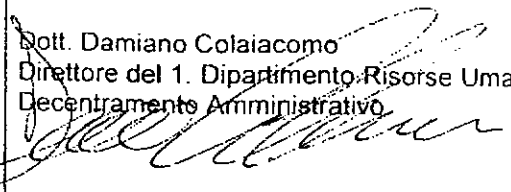
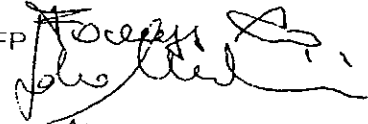
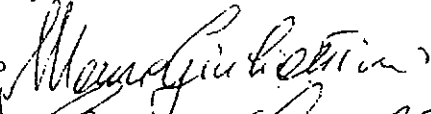
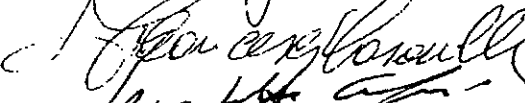
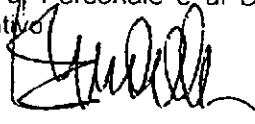
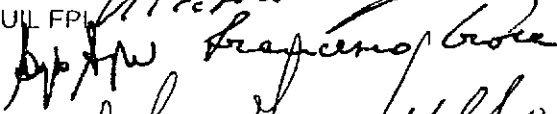

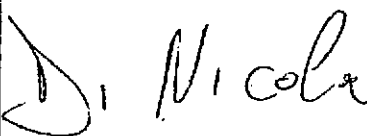


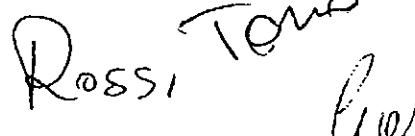


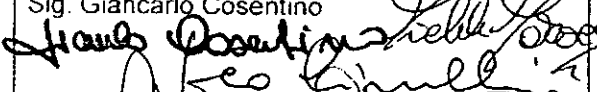
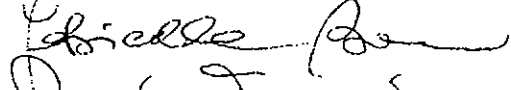

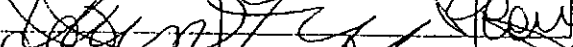
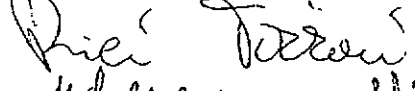
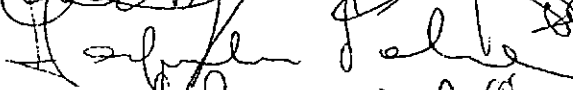


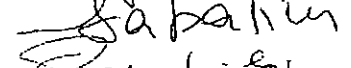

Vertical list of signatures on the right margin, including names like Fioravanti, Martini, and others.

Large block of signatures at the bottom of the page, including names like Fioravanti, Martini, and others.

Geo Rinaldi

legge vigenti, anche con riferimento agli istituti di natura stabile e continuativa. Dall'anno 2011, nell'ambito di dette consistenze, è mantenuta la destinazione di risorse decentrate necessaria a coprire il finanziamento del numero complessivo di posizioni organizzative attualmente istituite.

2.14 Le parti si impegnano a procedere, entro il corrente anno e immediatamente dopo la conclusione dei processi di verticalizzazione e riqualificazione in atto, alla verifica congiunta dei relativi riflessi sull'utilizzo delle risorse decentrate, anche al fine di definire la migliore destinazione di eventuali conseguenti ulteriori disponibilità.

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA	DELEGAZIONE SINDACALE
Dott. Damiano Colaiacomo Direttore del 1. Dipartimento Risorse Umane e Decentramento Amministrativo 	CGIL FP 
Dott. Giuseppe Canossi Direttore della Direzione Relazioni Sindacali - Trattamento Giuridico ed Economico - Disciplina	CISL FP  
On. Enrico Cavallari Assessore al Personale e al Decentramento Amministrativo 	UIL FPI  
	CSA  
Rossi Tenoni 	DICCAP 
Oky Rosare 	Coordinatore della RSU Sig. Giancarlo Cosentino 
Picciotto 	RSU  
Pirelli 	
De Simone 	Cigolo  Sabatini  Piantino 

Giancarlo Cosentino

Allegato 3 al verbale d'intesa del 3 dicembre 2010

fueo Amel

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si impegnano a sottoscrivere entro il 9 dicembre 2010 il verbale di chiusura del confronto sui nuovi criteri di attribuzione delle posizioni organizzative.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Di Nicola  
*[Signature]*

ROSSI

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Ries  
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

De fine

*[Signature]*

*[Signature]*

Toroni

Caffarella

*[Signature]*  
*[Signature]*

Michels

*[Signature]*

*[Signature]*









Leo Lelli

QUANTIFICAZIONE E CONSUNTIVO  
DEL FONDO  
ANNO 2009  
(art. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

Torre Di Nardo

CALCOLO DELLE RISORSE VARIABILI 2009		CONSUNTIVO SU RISORSE VARIABILI 2009	
Descrizione della fonte del finanziamento		Euro	Finalità
		Euro	Euro
CCNL 1.4.99	Art. 15, comma 1, lett. d)		Indennità disagio (Art. 17 c.e CCNL 1998-2001)
	Art. 15, comma 1, lett. m)	500.000,00	Indennità di reperibilità
	Art. 15, comma 1, lett. e)	1.002.500,00	Indennità di rischio
	Art. 15, comma 2	6.248.612,02	Indennità di maneggio valori
	Art. 15, comma 5	62.417.246,20	Specif. Resp. Art. 70 CCDI c. 1 (escluso il personale di P.M) (compreso accordo del 22 ott 2009)
CCNL 31.7.2009	Art.4, c.2. lett. b		Specif. Resp. Art. 178 CCDI (Art. 70 CCDI c.1 e 2) (personale di P.M) (per il c. 1 compreso accordo del 22 ott. 2009)
D.Lgs.165/01	Art. 53 c. 7	22.075,33	Art. 11- Incarichi P.M. (accordo del febbraio 2008 secondo dotazione organica al 16.9.2008 Nota del Comandante VV.UU)
			Specif. Resp. Cat. B - C
			Indennità di sportello (compreso accordo del 26/9/2007 compreso accordo del 22 ott. 2009)
			Indennità specifiche responsabilità art.17 c. 2 lett. f (B7/C5)
			Produttività (Ragioneria mod. 730)
D.Lgs.30/2007	Circolare n° 17/2008	595.052,10	D.Lgs.30/2007
Progetti di Produttività	Riepilogo Produttività anno 2007-2008 (30/11/2007- 31/02/2008) su Residui anno 2005 - 2006	8.816.969,00	Riepilogo Produttività anno 2007-2008 (30/11/2007- 31/02/2008) su Residui anno 2005 - 2006
	Riepilogo Produttività anno 2008 - 2009 (15/12/2008 - 15/05/2009) su residui anno 2006 - 2007	17.811.409,66	Riepilogo Produttività anno 2008 - 2009 (15/12/2008 - 15/05/2009) su residui anno 2006 - 2007
	Riepilogo Produttività anno 2009 (01/11/2009 - 15/12/2009) su residui anno 2008	15.716.914,52	Riepilogo Produttività anno 2009 (01/11/2009 - 15/12/2009) su residui anno 2008
Residui precedenti annualità (art. 17, comma 5, CCNL 1/4/1999); P.O. anni 2006, 2007 e 2008; art. 70, comma 2, CCDI anni 2006, 2007 e 2008; art. 217 CCDI anni 2007 e 2008	4.007.408,30		
<b>SUB-TOTALE</b>		<b>117.138.187,13</b>	<b>SUB-TOTALE</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2009</b>		<b>117.138.187,13</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI ANNO 2009</b>
			Differenza delle risorse variabile anno 2009
			2.127.020,82

Account Ric. Rec. CCNL 1.4.99 D.Lgs.165/01 D.Lgs.30/2007

Di Nardo

03/12/2010

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Datore Capparello



# ROMA CAPITALE

Dipartimento Risorse Umane  
Direzione Relazioni Sindacali - Trattamento Giuridico ed Economico - Disciplina  
U.O. Spesa del Personale e Gestione Risorse Umane  
P.O. Spesa del Personale, Risorse decentrate del Comparto e Costo del Lavoro  
Ufficio Gestione Risorse Decentrate e Lavoro Straordinario

**ROMA CAPITALE**  
**DIPARTIMENTO RISORSE UMANE**  
  
**29 DIC. 2011**  
  
**UFFICIO PROTOCOLLO**  
GBI. 375804

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3160 Del 29/12/11

30 DIC. 2011  
1046B

**Oggetto:** Personale non dirigente. Risorse per la contrattazione decentrata anno 2011. Applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010. Computo e determinazioni conseguenti.

### IL DIRETTORE

Premesso che:

- l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.";
- con circolare MEF - RGS - IGOP n. 12/2011, sono state diffuse, in merito, le seguenti apposite istruzioni applicative:
- "Per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento ... Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo."
- "Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. ...";
- "... l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte.";

**RAGIONERIA GENERALE**  
Visto ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Visto  
**IL DIRIGENTE DELLA**  
XX U.O.  
**DI RAGIONERIA**

Rilevato pertanto che, alla luce di detta disposizione di legge e delle correlate istruzioni applicative, occorre:

- procedere alla ricognizione e costituzione del fondo secondo le norme contrattuali vigenti, distintamente per la parte stabile e per quella variabile, così come stabilito dall'art. 31, commi 2 e 3, del CCNL di comparto del 22/1/2004 e successive integrazioni biennali;
- ove la quantificazione complessiva del fondo, risultante dalla somma di tali importi stabili e variabili, risulti superiore a quella del 2010, ricondurre la stessa a tale limite complessivo;
- procedere al taglio proporzionale alla riduzione d'organico, ove intervenuta, secondo il sistema di calcolo più sopra ricordato, ai sensi della circolare ministeriale citata;

Visto lo schema di computo prodotto dal competente ufficio, recante il calcolo della parte stabile del fondo per l'anno 2011, conservato agli atti;

Ricordato che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 22/12/2010, recante autorizzazione alla sottoscrizione finale del contratto decentrato integrativo, si è contestualmente provveduto all'approvazione e costituzione del fondo delle risorse contrattuali decentrate, ove le risorse variabili risultano stanziati, nel quadro di vigenza transitoria stabilito dall'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009, in stretta correlazione ad obiettivi di *"equilibrato impiego delle risorse disponibili, anche con riguardo alle esigenze di riconoscimento dell'impegno profuso dagli organici nel corso del complesso e delicato processo di riordino dell'organizzazione dell'Ente in relazione al programma di governo, perfezionato con l'attivazione della nuova macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal mese di novembre 2009, come tale idoneo a consentire, dall'anno 2011, la presenza dei presupposti necessari a garantire la messa a regime del sistema, parallelamente all'introduzione ed attuazione degli strumenti di programmazione, misurazione, valutazione e premialità introdotti dalla recente riforma del lavoro pubblico"*;

Rilevato, peraltro, che:

- la norma di legge sopra richiamata impone comunque di procedere al contenimento del coacervo delle risorse decentrate entro il limite di stanziamento complessivo dell'anno 2010, nonché di procedere alla relativa riduzione in proporzione alla riduzione del personale in servizio intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
- durante il 2011, è intervenuta una sensibile riduzione del personale in servizio e le consistenze organiche da prendere a riferimento, ai fini dei computi delle medie di personale presenti negli anni 2010 e 2011 secondo le istruzioni ministeriali di cui sopra, sono quelle adibite a funzioni e servizi di ordinaria necessità per l'Ente, la cui remunerazione accessoria grava comunque sulle risorse decentrate di cui si tratta;
- le risorse su cui deve intervenire la riduzione sono quelle ordinariamente e annualmente stanziati a bilancio ai sensi di legge e di CCNL, per le esigenze di funzionalità organizzativa e gestionale delle strutture capitoline, con esclusione delle voci di retribuzione variabile che specifiche disposizioni di legge destinano, in modo vincolato, a particolari finalità di incentivazione del lavoro e di razionalizzazione della spesa pubblica e che, come tali, non sono oggetto d'applicazione – secondo la legge e relative disposizioni applicative – della riduzione da operare ai sensi della sopra ricordata disposizione di legge (allo stato individuate, per quanto riguarda il personale del comparto, negli incentivi di progettazione interna di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta deliberazione Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 51/CONTR/11);

Visto l'allegato schema di computo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui:

- sono distintamente riportati tutti i dati di calcolo necessari per procedere alla riduzione delle risorse decentrate in proporzione alla riduzione del personale in servizio;
- è, altresì, riportata la percentuale di riduzione, calcolata sulla scorta dei dati suddetti;
- è riportata la consistenza complessiva del fondo 2010, con la specifica delle quote stabile e variabile, nonché calcolata e ridotta a tale limite quella complessiva del fondo 2011;

- è operata la riduzione percentuale prevista per legge sul fondo 2011 come sopra ridotto al limite del 2010, con specificazione della parte stabile e di quella variabile;

Dato atto che, ai fini della riduzione percentuale, il taglio è stato operato sulla parte variabile, tenuto conto dell'obbligatorietà dello stanziamento stabile, ai sensi del vigente CCNL di comparto;

Tanto premesso e considerato,

**DETERMINA**

Per i motivi di cui alle premesse:

Di procedere alla ricognizione delle risorse decentrate per il personale non dirigente di Roma Capitale, come da allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di precisare, in merito, che la consistenza del fondo, già approvata dalla Giunta capitolina con la deliberazione di cui alle premesse, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse stanziati nel bilancio di previsione 2011-13, approvato dalla Assemblea Capitolina con deliberazione n. 51 dell'8 - 9 Luglio 2011, viene rideterminata, per l'anno 2011 e in stretta applicazione delle norme contrattuali e di legge sopra richiamate, come rappresentato nel suddetto allegato, distintamente per la parte stabile e per quella variabile, e si attesta nel preconsuntivo 2011 come segue:

articolo	Istituto	DELIBERATO	PRECONSUNTIVO
		INIZIALE 2011	2011
		F.O.	F.O.
0A20	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE PREGRESSA	43.500.000,00	47.757.737,37
0A20	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE con nuovo CCDI	10.000.000,00	-
1A20	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	6.400.000,00	6.393.544,29
1F20	POSIZIONE ORGANIZZATIVE Personale in Comando		6.455,71
2A20	INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE	3.782.975,93	3.782.975,93
3A20	INDENNITA' DI COMPARTO FINANZIATA DAL FONDO	13.080.079,62	13.080.079,62
0C20	ARTICOLAZIONE ORARIA	41.921.543,68	41.921.543,68
1C20	PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'	19.923.710,85	20.071.262,10
2C20	RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGGIORAZIONE LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO	26.500.000,00	28.678.000,00
	<b>TOTALE DELLE RISORSE BILANCIO 2011</b>	<b>165.108.310,08</b>	<b>161.691.598,70</b>

IL DIRETTORE  
 Dott. Giuseppe Carosini

**QUANTIFICAZIONE DEL FONDO  
ANNO 2011  
(art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)**

416

**CALCOLO DELLE  
RISORSE VARIABILI 2011**

<i>Descrizione della fonte del finanziamento</i>		<i>Euro</i>
<b>CCNL 1.4.99</b>	Art. 15, comma 1, lett. d)	-
	Art. 15, comma 1, lett. m)	-
	Art. 15, comma 1, lett. e)	-
	Art. 15, comma 2	6.248.612,02
	Art. 15, comma 5	72.417.246,20
<b>CCNL 1.4.99</b>	Art. 15, c.1, lett. k) Legge 109/94 s.m.i.	-
	Art. 15, c.1, lett. k) Condono edilizio	-
	Art. 15, c.1, lett. k) Recupero ICI	-
<b>SUB-TOTALE</b>		<b>78.665.858,22</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2011</b>		<b>78.665.858,22</b>

TOTALE Risorse stabili 2011	87.482.004,40
TOTALE Risorse variabili 2011	78.665.858,22
<b>TOTALE DEL FONDO ANNO 2011</b>	<b>166.147.862,62</b>
Riconduzione fondo complessivo 2011 al limite del 2010	<b>164.806.243,70</b>

Art. 9 ) c. 2 bis del DL n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 - "ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (pari al 1,89% solo personale con contratto a tempo indeterminato)	3.114.645,00
---	--------------

<b>Totale del fondo 2011 ridotto per cessazioni</b>	<b>161.691.598,70</b>
---	-----------------------

162

Suddivisione in Bilancio (vedi tabelle allegate)

Risorse stabili 2011	87.482.004,40
Risorse variabili 2011	74.209.594,30
<b>Risorse da inserire in Bilancio 2011</b>	<b>161.691.598,70</b>

ANNO 2012

	F.O.	F.V.
Progressione economica orizzontale PREGRESSA	47.500.000,00	
P.O. Gestionali e di Staff	6.471.000,00	
INDENNITA' FISSE E CONTINUATIVE: area vigilanza, settore scolastico, ex qualifica VIII, ex qualifica II, III e IV FINANZIATE DAL FONDO	3.600.000,00	
INDENNITA' DI COMPARTO FINANZIATA DAL FONDO	12.700.000,00	
ARTICOLAZIONE ORARIA	42.000.000,00	
PRODUTTIVITA' E INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (cat. B - C - D) include anche l'indennità per incarico di responsabilità per la P.M.	18.420.598,70	
RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, MAGGIORAZIONE LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO, MANUTENZIONE VESTIARIO, CENTRALINISTI NON VEDENTI include anche l'indennità per manutenzione vestiario per la P.M.	31.000.000,00	

TOTALE DELLE RISORSE DA  
ALLOCARE IN BILANCIO 2012

161.691.598,70

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2011 (art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)		
CALCOLO DELLE RISORSE STABILI 2011		
Descrizione della fonte del finanziamento		Euro
<b>CCNL 1.4.99</b>	Art. 14, comma 4	471.525,15
	Art. 15, comma 1, lett. a)	41.868.644,00
	Art. 15, comma 1, lett. b)	-
	Art. 15, comma 1, lett. c)	-
	Art. 15, comma 1, lett. f)	-
	Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21
	Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61
	Art. 15, comma 1, lett. i)	-
	Art. 15, comma 1, lett. j)	2.707.783,52
	Art. 15, comma 1, lett. l)	-
	Art. 15, comma 5 aumento d.o.	-
	<b>CCNL 5.10.01</b>	Art. 4, comma 1
Art. 4, comma 2 - fino anno 2009		8.253.656,69
Art. 4, comma 2 - anno 2010		1.396.765,78
Art. 4, comma 2 - anno 2011 (sino ad ottobre)		417.786,76
<b>CCNL 22.01.04</b>	Art. 32, comma 1	3.524.033,01
	Art. 32, comma 2	2.841.962,10
	Art. 32, comma 7	1.136.784,84
	Art. 29, comma 2 (dichiarazione congiunta n. 14)	5.337.078,12
<b>CCNL 09.05.06</b>	Art. 4, comma 1	3.187.455,58
<b>CCNL 11.04.08</b>	Art. 8, comma 2	4.435.230,24
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2011</b>		<b>87.482.004,40</b>





**Rilevato** pertanto che, alla luce di detta disposizione di legge e della correlate istruzioni applicative, occorre:

- procedere alla ricognizione e costituzione del fondo secondo le norme contrattuali vigenti, distintamente per la parte stabile e per quella variabile, così come stabilito dall'art. 31, commi 2 e 3, del CCNL di comparto del 22/1/2004 e successive integrazioni biennali;
- ove la quantificazione complessiva del fondo, risultante dalla somma di tali importi stabili e variabili, risulti superiore a quella del 2010, ricondurre la stessa a tale limite complessivo;
- procedere al taglio proporzionale alla riduzione d'organico, ove intervenuta, secondo il sistema di calcolo più sopra ricordato, ai sensi della circolare ministeriale citata;

**Visto** lo schema di computo prodotto dal competente ufficio, recante il calcolo della parte stabile del fondo per l'anno 2012, conservato agli atti;

**Ricordato** che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 22/12/2010, recante autorizzazione alla sottoscrizione finale del contratto decentrato integrativo, si è contestualmente provveduto all'approvazione e costituzione del fondo delle risorse contrattuali decentrate, ove le risorse variabili risultano stanziati in stretta correlazione ad obiettivi di *"equilibrato impiego delle risorse disponibili, anche con riguardo alle esigenze di riconoscimento dell'impegno profuso dagli organici nel corso del complesso e delicato processo di riordino dell'organizzazione dell'Ente in relazione al programma di governo, perfezionato con l'attivazione della nuova macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal mese di novembre 2009, come tale idoneo a consentire, dall'anno 2011, la presenza dei presupposti necessari a garantire la messa a regime del sistema, parallelamente all'introduzione ed attuazione degli strumenti di programmazione, misurazione, valutazione e premialità introdotti dalla recente riforma del lavoro pubblico"*;

**Rilevato**, peraltro, che:

- la norma di legge sopra richiamata impone comunque di procedere al contenimento del coacervo delle risorse decentrate entro il limite di stanziamento complessivo dell'anno 2010, nonché di procedere alla relativa riduzione in proporzione alla riduzione del personale in servizio intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2011;
- durante il 2012, così come già avvenuto nel 2011, è intervenuta una sensibile riduzione del personale in servizio e le consistenze organiche da prendere a riferimento, ai fini dei computi delle medie di personale annualmente presenti, secondo le istruzioni ministeriali di cui sopra, sono quelle adibite a funzioni e servizi di ordinaria necessità per l'Ente, la cui remunerazione accessoria grava comunque sulle risorse decentrate di cui si tratta;
- le risorse su cui deve intervenire la riduzione sono quelle ordinariamente e annualmente stanziati a bilancio ai sensi di legge e di CCNL, per le esigenze di funzionalità organizzativa e gestionale delle strutture capitoline, con esclusione delle voci di retribuzione variabile che specifiche disposizioni di legge destinano, in modo vincolato, a particolari finalità di incentivazione del lavoro e di razionalizzazione della spesa pubblica e che, come tali, non sono oggetto d'applicazione – secondo la legge e relative disposizioni applicative – della riduzione da operare ai sensi della sopra ricordata disposizione di legge (allo stato individuate, per quanto riguarda il personale del comparto, negli incentivi di progettazione interna di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, giusta deliberazione Corte dei Conti, Sezioni Riunite, n. 51/CONTR/11);

**Atteso**, ancora, che:

- a norma di legge, il dato di riferimento con il quale operare il raffronto delle consistenze di risorse 2012, ai fini che qui interessano, resta l'ammontare complessivo del fondo dell'anno 2010;
- lo scostamento percentuale di organico, pertanto, produce, in identica proporzione, la quantificazione della riduzione da operare per il 2012 rispetto al 2010;

Visto l'allegato schema di computo, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in cui:

- sono distintamente riportati tutti i dati di calcolo necessari per procedere alla riduzione delle risorse decentrate in proporzione alla riduzione del personale in servizio;
- è, altresì, riportata la percentuale di riduzione, calcolata sulla scorta dei dati suddetti;
- è riportata la consistenza complessiva del fondo 2010, con la specifica delle quote stabile e variabile, nonché calcolata e ridotta a tale limite quella complessiva del fondo 2011;
- è operata la riduzione percentuale prevista per legge sul fondo 2011 come sopra ridotto al limite del 2010, con specificazione della parte stabile e di quella variabile;

Dato atto che:

- ai fini della riduzione percentuale, il taglio viene operato, in eguale misura, distintamente per la parte stabile e per quella variabile, rispetto all'anno 2010, in coerenza con le istruzioni operative formulate dalla Ragioneria dello Stato per la redazione del conto annuale;
- la conseguente economia di bilancio 2012 corrisponde alla quota di risorse portata in diminuzione rispetto alla consistenza del fondo 2010, previa deduzione, dal computo, dell'economia già operata e contabilizzata sul bilancio 2011 ai fini della riduzione del fondo 2011 rispetto al medesimo fondo 2010, quale quota-parte della complessiva riduzione di risorse nel biennio 2011-2012;

Tanto premesso e considerato,

**DETERMINA**

Di procedere alla ricognizione delle risorse decentrate per il personale non dirigente di Roma Capitale, come da allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'anno 2012;

Di precisare, in merito, che la consistenza del fondo, già approvata dalla Giunta capitolina con la deliberazione di cui alle premesse, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse stanziare nel Bilancio di previsione 2012 - 2014 approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 45 nella seduta del 5-6-7 novembre 2012, viene rideterminata, per l'anno 2012 e in stretta applicazione delle norme contrattuali e di legge sopra richiamate, come rappresentato nel suddetto allegato, distintamente per la parte stabile e per quella variabile, come segue:

Articolo	Istituto	PREVISIONE INIZIALE 2012	DELIBERATO ANNO 2012
		F.O.	F.O.
0A20	Progressione economica orizzontale pregressa	48.412.462,00	45.758.337,30
1A20	P.O. Gestionali e di Staff	6.471.000,00	6.471.000,00
2A20	Indennità fisse e continuative: settore scolastico finanziate dal fondo	3.600.000,00	3.600.000,00
3A20	Indennità di comparto finanziata dal fondo	12.700.000,00	12.700.000,00
0C20	Articolazione oraria	42.000.000,00	40.726.520,00
1C20	Produttività ed indennità per specifiche responsabilità (cat. B - C - D) include anche l'indennità per incarico di responsabilità per la P.M.	20.507.319,08	18.420.598,70
2C20	Rischio, reperibilità, maneggio valori, maggiorazione lavoro notturno e/o festivo, manutenzione vestiario, centralinisti non vedenti, include anche l'indennità per manutenzione vestiario per la P.M.	31.000.000,00	32.273.480,00
<b>TOTALE DELLE RISORSE BILANCIO 2012</b>		<b>164.690.781,08</b>	<b>159.949.936,00</b>

IL DIRETTORE  
Dott. Giuseppe Capossi

Torre

4/11

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VERBALE DI ACCORDO

*Valerio Casone*  
*Francisco*  
*Francisco*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*Adriano de Sano*  
*Merello*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Il giorno 17 maggio 2013 alle ore 15,00, presso il Dipartimento Risorse Umane si sono riunite la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, composta da:

- Dott. Damiano Colaiacomo - Direttore del Dipartimento Risorse Umane

e la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali, DICCAP e dalla RSU per il confronto sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Fondo decentrato

La parte pubblica consegna e descrive i prospetti di quantificazione del fondo 2012 a consuntivo, ivi compresa la riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, cui si aggiunge una quota di risparmi di gestione 2012, stimata in € 1.200.000, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 16, comma 4, e ss. Del D.L. n. 98/2011.

Le parti concordano che ogni disponibilità di risorse economiche presente nei fondi 2011 e 2012, al netto degli impieghi derivanti, a consuntivo, dall'applicazione del punto 2.1.1 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 22/12/2010 e degli altri istituti contrattuali vigenti, sia destinata nell'anno 2013 all'attuazione di progetti di produttività e miglioramento dei servizi, i quali, in coerenza con la programmazione degli obiettivi di Ente e delle correlate attività gestionali, coinvolgano tutto il personale dell'Ente secondo criteri premiali volti a valorizzare e valutare, ad esito dei progetti medesimi, il grado di effettiva partecipazione e coinvolgimento dello stesso, a livello di struttura e individuale, assicurando prioritariamente il sostegno delle azioni di erogazione dei servizi rivolti all'utenza, nonché il supporto allo svolgimento delle funzioni fondamentali e d'istituto, anche valorizzando l'esperienza e la professionalità acquisita dai dipendenti che sono collocati nelle posizioni economiche B7/C5/D6. I suddetti progetti dovranno coinvolgere in particolar modo le strutture Municipali (attraverso risorse che andranno ad aggiungersi a quelle già individuate al punto 2.5 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del 2010). Sulla medesima linea le parti, verificata la capienza delle disponibilità residue di parte stabile del fondo, concordano di attivare il procedimento per la progressione economica all'interno della categoria (progressione economica orizzontale) con decorrenza 31/12/2012 per tutti i dipendenti che alla medesima data abbiano maturato una anzianità di almeno due anni

*[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VERBALE DI ACCORDO

Fondo decentrato

Roma 17 maggio 2013

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

Dott. Damiano Colaiacomo  
Direttore del Dipartimento Risorse Umane



DELEGAZIONE SINDACALE

CGIL FP

*Tony De Luca - Ter*  
*A. Ferraro*

CISL FP

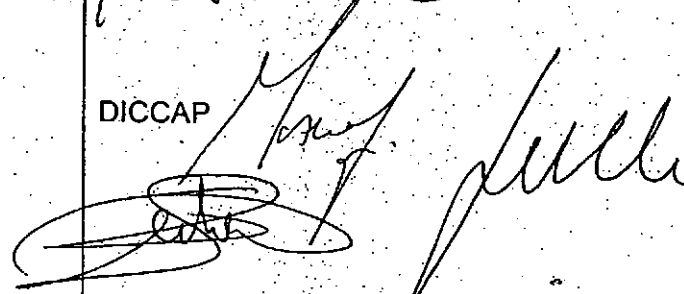
*Chiara Valentini*  
*Luigi Toran*

UIL FPL

*Giulio...*  
*Francesco...*  
*Roberto...*

CSA Regione e Autonomie Locali

DICCAP



Coordinatore della RSU  
Sig. Giancarlo Cosentino

*Giancarlo Cosentino*

RSU

*Emiliano...*  
*Roberto...*  
*Polenta...*  
*Mario...*  
*Nicola...*

*Antonio...*  
*Roberto...*  
*Federico...*  
*Carlo...*

*Luigi...*



QUANTIFICAZIONE DEL FONDO  
ANNO 2012  
(art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

CALCOLO DELLE  
RISORSE VARIABILI 2012

Descrizione della fonte del finanziamento	Euro	
<p><i>Politecna</i></p> <p>CCNL 1.4.99</p> <p><i>AA</i></p>	<p>Art. 15, comma 1, lett. d)</p> <p>Art. 15, comma 1, lett. m)</p> <p>Art. 15, comma 1, lett. e)</p> <p>Art. 15, comma 2</p> <p>Art. 15, comma 5</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>6.248.612,02</p> <p>72.417.246,20</p>
<p>CCNL 1.4.99</p>	<p>Art. 15, c.1, lett. k) Legge 109/94 s.m.i.</p> <p>Art. 15, c.1, lett. k) Condono edilizio</p> <p>Art. 15, c.1, lett. k) Recupero ICI</p>	<p></p> <p></p> <p></p>
<p>3-TOTALE</p>	<p>78.665.858,22</p>	
<p>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2012</p>	<p>78.665.858,22</p>	

*Alleanza*  
*PA*

11/2013

*Provo*  
*Francesco*  
*Giuseppe*  
*Roberto*  
*Antonio*  
*Luigi*  
*Stefano*  
*Marco*  
*Roberto*  
*Stefano*

*[Signature]*



Dipartimento Risorse Umane  
 Direzione Relazioni Sindacali, Trattamento Giuridico ed Economico, Disciplina  
 U.O. Spesa del Personale e Gestione Risorse Umane

allegato a determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_/12/2012

ricognizione e riduzione fondo comparto - art. 9, comma 2-bis, DL 78/2010  
 (riduzione con semisomme annuali - circolare RGS-12/2011)

computo per l'anno 2012

medie pro capite

personale presente al 01/01/2010	26.202,50	
personale presente al 31/12/2010	25.692,25	
media 2010	25.947,38	
personale presente al 01/01/2012	25.465,89	
personale presente al 31/12/2012	24.935,00	
media 2012	25.200,45	
differenza numerica tra semisomme	746,93	
differenza % tra semisomme	2,88	
fondo 2010 stabile	€ 85.667.451,86	€ 3.301,58
fondo 2010 variabile	€ 79.023.329,22	€ 3.045,52
totale fondo 2010	€ 164.690.781,08	€ 6.347,11
fondo 2012 stabile	€ 88.347.788,07	
fondo 2012 variabile	€ 78.665.858,22	
totale fondo 2012	€ 167.013.646,29	
ricognizione fondo complessivo 2012 al limite del 2010	€ 164.690.781,08	
taglio % su fondo complessivo 2012 ricondotto al limite del 2010	€ 4.740.845,08	

fondo 2012 ridotto per riduzione organico	€ 159.949.936,00	
di cui:		
parte stabile 2012	€ 83.201.399,33	€ 3.301,58
parte variabile 2012	€ 76.748.536,67	€ 3.045,52

Taglio Fondo 2012	4.740.845,08
Taglio Fondo 2011	3.112.462,89
Taglio su Bilancio 2012	1.628.382,19

con semisomme  
 totale  
 con

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* 3/11

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

06/13/2013  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 173





# ROMA



Comune di Roma

Dipartimento I  
Politiche delle Risorse Umane e  
Decentramento

1

**COMUNE DI ROMA**  
 DIP. RISORSE UMANE  
 27 LUG. 2007  
 UFFICIO PROTOCOLLO  
 N. GB/ 71775

Al Dirigente della U.O. Sistemi di  
 Pianificazione e Gestione delle  
 Risorse Umane  
 Dott.ssa Antonella Caprioli

Al Dirigente della U.O.  
 Trattamento Economico e  
 Previdenziale  
 Dott. Luigi Ciminelli

VIA FAX URGENTE

OGGETTO: Verbale d'incontro del 26 luglio 2007.

Vi trasmetto, in allegato, copia del verbale di incontro sottoscritto, con le organizzazioni sindacali del comparto, nella riunione del giorno 26 luglio 2007, relativo al "contratto collettivo decentrato per la quantificazione e ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2007".

Cordialmente

Il Direttore

Pietro Barrera

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2007

*Cosentino*

VERBALE DI INTESA

*Cosentino*

Il giorno 26 luglio 2007, presso il Dipartimento "risorse umane e decentramento", la delegazione trattante di parte pubblica, rappresentata dal direttore e dai dirigenti del medesimo dipartimento, e i rappresentanti della RSU del Comune di Roma e delle oo.ss. Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa e Dicap, riuniti in sede di contrattazione collettiva decentrata, concordano e sottoscrivono il seguente verbale:

1. Le parti convengono sulla quantificazione e ripartizione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2007, così come dettagliate nella tabella allegata (all. 1)
2. Le parti convengono sulle seguenti specificazioni relative alla disciplina delle risorse
  - 2.1. l'Amministrazione attiverà il procedimento per la progressione economica all'interno della categoria (c.d. "progressione economica orizzontale") per tutti i dipendenti che alla data del 31 dicembre 2006 abbiano maturato un'anzianità di almeno un anno nella posizione economica inferiore e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente; la progressione avrà decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007 e decorrenza economica dal 1° aprile 2007; effettuano la progressione i dipendenti che, secondo lo schema di cui all'art.43, commi 2 e 3, del CCDI, abbiano acquisito almeno 50 punti
  - 2.2. per valorizzare la professionalità ed esperienza acquisita di tutti i dipendenti già collocati nelle posizioni economiche A5, B7, C5 e D6 e compensare l'impegno per lo sviluppo professionale degli altri dipendenti, viene riconosciuta, con decorrenza 1° aprile 2007, una specifica indennità ex art.6 comma 2, CCDI, di importo annuo, corrisposto su dodici mensilità, pari rispettivamente a € 700,00 (A5), € 750,00 (B7), € 800,00 (C5) e € 850,00 (D6); la corresponsione dell'indennità cessa in caso di riclassificazione del dipendente in categoria superiore; l'Amministrazione verificherà con l'INPDAP le corrette modalità per la valutazione di tale indennità nel calcolo della pensione
  - 2.3. alle educatrici effettivamente impegnate negli asili nido nella fascia oraria 16.30-18.00 è corrisposta una indennità pari a € 2,00 l'ora; l'indennità è attribuita a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2007-2008
  - 2.4. per i dipendenti effettivamente assegnati nei servizi anagrafici, demografici e di stato civile dei Municipi, l'indennità di sportello di cui all'art.220 CCDI, è sostituita da una nuova indennità pari a € 2,00 l'ora, spettante anche al personale addetto al "back office", con decorrenza dal 1° ottobre 2007
  - 2.5. le risorse destinate ad incrementare la produttività individuale e collettiva finalizzata al miglioramento quali-quantitativo dei servizi - comprensiva delle risorse disponibili una tantum derivanti dalle economie del fondi del 2005 e del 2006 - sono utilizzate in coerenza ai principi del CCNL e del CCDI, con le seguenti modalità:
    - 2.5.1. il 70 per cento delle risorse disponibili è ripartito tra i dipartimenti, gli uffici extradipartimentali e i municipi in rapporto alla consistenza degli organici alla data del 1° 9.2007

*Fondo Sviluppo*  
*13/07/07*  
*13/07/07*  
*13/07/07*

*Chiti*  
*Flab*  
*Amato*

*Flavio*  
*ave*  
*Ricci*  
*16/07*



- 5.1. nuove unità organizzative per i servizi educativi e scolastici municipali (concertazione)
- 5.2. revisione degli istituti previsti dagli artt. 70 e 217 del CCDI (contrattazione)
- 5.3. disciplina quota dei proventi contravvenzionali di cui all'art.208 del Codice della Strada da destinare alle finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della Polizia municipale
- 5.4. regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni comprensiva delle modalità di identificazione delle risorse da destinare al fondo.
- 6. Le parti si impegnano ad avviare il confronto sul bilancio di previsione del 2008 del Comune di Roma entro il 31 ottobre 2007; la delegazione trattante di parte pubblica assicurerà il coinvolgimento dell'Assessorato alle politiche finanziarie e di bilancio e della Ragioneria generale. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione 2008 del Comune di Roma, le parti si riuniranno per la quantificazione e ripartizione del fondo per il 2008; in tale sede le parti definiranno la corretta imputazione sulle risorse stabili e variabili degli oneri relativi agli istituti derivanti dall'accordo 2003 sull'ordinamento professionale della Polizia Municipale, corrispondenti ad € 3.003.114,25 (progressione economica cat.D, incarichi di responsabilità cat.D, indennità flessibilità oraria) e a € 594.000,00 per le nuove posizioni di lavoro, oltre agli istituti già consolidati nel fondo 2007 e richiamati in nota alla tabella allegata.

608

Delegazione trattante di parte pubblica

IL COORDINATORE RSU. Civano

RSU. Alfano

Cgil-Fp

Cisil-Fp

Uil-Fpl

Csa

Diccap

*Handwritten signatures and notes:*  
 P. B...  
 M...  
 T...  
 A...

*Handwritten signatures:*  
 Oscorella Franca  
 Cosentino Franca

*Handwritten signatures:*  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

*Corrado Franco* *Corrado Franco*  
**QUANTIFICAZIONE - RIPARTIZIONE DEL FONDO ANNO 2007**  
 (artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

CALCOLO DELLE RISORSE STABILI 2007		RIPARTIZIONE SU RISORSE STABILI 2007		
Descrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro	
CCNL 1.4.99	Art. 14, comma 4	471.525,15	Progressioni orizzontali	37.900.000,00
	Art. 15, comma 1, lett. a)	41.868.644,00	P.E.O. 1/4/07	12.500.000,00
	Art. 15, comma 1, lett. b)		Posizioni organizzative	5.650.000,00
	Art. 15, comma 1, lett. c)		Indennità di comparto	11.928.229,65
	Art. 15, comma 1, lett. f)		Inden. Pers. Educ. Asili nido	1.250.000,00
	Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21	Indennità Educatori ed Insegnanti aumento CCNL 5.10.01	1.600.000,00
	Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61		
	Art. 15, comma 1, lett. i)			
	Art. 15, comma 1, lett. j)	2.707.783,52		
	Art. 15, comma 1, lett. l)			
Art. 15, comma 5 aumento d.o.				
CCNL 5.10.01	Art. 4, comma 1	6.197.482,79		
	Art. 4, comma 2	4.323.527,68		
CCNL 22.01.04	Art. 32, comma 1	3.524.033,01		
	Art. 32, comma 2	2.841.962,10		
CCNL 09.05.2006	Art. 4, comma 1	3.187.455,58		
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2007</b>		<b>70.828.229,65</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE STABILI 2007</b>	<b>70.828.229,65</b>

*CCNL 1.4.99*  
*CCNL 5.10.01*  
*CCNL 22.01.04*  
*CCNL 09.05.2006*

*Finalità*  
*Progressioni orizzontali*  
*P.E.O. 1/4/07*  
*Posizioni organizzative*  
*Indennità di comparto*  
*Inden. Pers. Educ. Asili nido*  
*Indennità Educatori ed Insegnanti aumento CCNL 5.10.01*

*Corrado Franco*  
*Corrado Franco*  
*awel*



*del* **QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO ANNO 2007**  
 (artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

*LA M... 6/7*

*Numero di pagine 16*

*KA*

CALCOLO DELLE RISORSE VARIABILI 2007		RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI 2007	
Descrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro
Art. 15, comma 1, lett. d)	-	Articolazioni orarie	48.956.000,00
Art. 15, comma 1, lett. e)	1.615.889,07	Indennità di reperibilità	4.132.000,00
Art. 15, comma 1, lett. m)	-	Indennità di rischio	2.739.000,00
Art. 15, comma 2	6.248.612,02	Indennità di maneggio valori	250.000,00
Art. 15, comma 5 riorganizzazione (*)	58.661.774,78	Art. 70 CCDI Cat. D c. 1 e c. 2 e art. 11 Regolamento P.M.	15.820.000,00
Art. 15, comma 5 riorganizzazione (Municipi sportelli anagrafici)	1.750.000,00	Specif. Resp. Cat. B - C	1.700.000,00
		Indennità di sportello	3.000.000,00
Art. 15, c.1, lett. k) Legge 109/94 s.m.i.	47.741.449,21	Incentivi progettaz. e pianificazione	47.741.449,21
Art. 15, c.1, lett. k) Condono edilizio	1.100.000,00	Incentivi condono edilizio	1.100.000,00
Art. 15, c.1, lett. k) Recupero ICI	775.000,00	Incentivi recupero ICI	775.000,00
CCNL 09.05.06 Art. 4, comma 3	4.462.437,81	Produttività	12.595.670,50
		Indennità disagio fine turno Asili Nido	500.000,00
		Indennità ex art. 6.2 CCDI per A5, B7, C5, D6	3.600.000,00
		Accordo sportelli anagrafici	1.750.000,00
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>122.355.162,89</b>		
<b>Residui anno 2005-2006</b>	<b>22.303.956,82</b>		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2007</b>	<b>144.659.119,71</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI ANNO 2007</b>	<b>144.659.119,71</b>

*Accordo 2003*

(\*) sono comprese le risorse derivanti dall'accordo sull'ordinamento della Polizia municipale del 2003 pari a €4.918.460,00 (PEO C4; ind. serv. esterno; ind. manut. uniforme)

*Peri - Fawell - cose*

*F... ..*

Il giorno 26 luglio 2007, presso il Dipartimento Politiche Risorse Umane e decentramento, la delegazione trattante di parte pubblica, rappresentata dal direttore e dai dirigenti del medesimo dipartimento, i rappresentanti della RSU del Comune di Roma e delle OO.SS. CGIL-FP, CISL - FP, UIL FPL, CSA E DICCAP, riuniti in sede di contrattazione collettiva decentrata, concordano e sottoscrivono il seguente verbale:

le parti concordano di definire le problematiche inerenti la nuova organizzazione del lavoro, in applicazione dell'accordo sottoscritto in data 7 novembre 2006; la definizione delle questioni economiche relative all'applicazione delle indennità e buoni pasto per il settore educativo scolastico entro e non oltre l'apertura dell'anno scolastico 2007/2008. Il primo incontro è previsto per il giorno 2 agosto p.v.

*M. Minif*  
*Art. 18*  
*Roberto Di Biase*  
*Roberto Di Biase*  
*CCAA*  
*RSU*  
*Ciara Solari*  
*RSU*  
*Marta*  
*Maria Antonia*  
*Rosavella Francesco*  
*CISL FP*  
*Osvaldo*  
*Guido*  
*RSU*  
*Pignatelli*  
*UIL FPL*  
*Enrico*  
*Enrico*  
*FP*  
*CGIA*  
*DICCAP*  
*Roberto*  
*Roberto*





Montioli Massimo

Consiglio Finco 3/5

Consiglio Finco

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO ANNO 2008 (art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

CALCOLO DELLE RISORSE STABILI 2008

Montioli Massimo

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Consiglio Finco

Table with 2 main columns: 'Descrizione della fonte del finanziamento' and 'Euro'. Rows include CCNL 1.4.99 (Art. 14, 15), CCNL 5.10.01 (Art. 4), CCNL 22.01.04 (Art. 32), CCNL 09.05.06 (Art. 4), CCNL 11.04.08 (Art. 8), and a total row for 2008.

18/12/2008

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Montioli Massimo' and 'Consiglio Finco'.



*Vig. Perso Lombardi*  
*Faucello*  
QUANTIFICAZIONE del FONDO 2008

*Matricoli Municipale*  
*Plan*  
5/5

La tabella relativa alla quantificazione delle risorse che formano il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, e la relativa ripartizione - anno 2008 - è stata "costruita", secondo i criteri sotto indicati:

Per la quantificazione delle risorse, tenendo conto:

*F. Faucello*  
*Faucello*

1) delle seguenti risorse aggiuntive da CCNL:

- risorse aggiuntive di cui all'art. 8 - commi 2<sup>1</sup> (€ 4.435.230,24) e 4<sup>2</sup> (€ 6.652.845,37) - CCNL 11/4/2008 - biennio economico 2006-2007;
- ricalcolo della retribuzione di anzianità e degli assegni "ad personam" in godimento al personale cessato dal servizio, come previsto dall'art. 4, commi 1<sup>3</sup> e 2<sup>4</sup>, del CCNL 5/10/2001 (€1.067.599,24);
- risparmio di risorse (€ 387.000,00) derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da full-time a part-time (art. 15, comma 1 - lett. e - CCNL 1/4/1999<sup>5</sup>);

2) delle seguenti risorse aggiuntive:

- incremento (€ 2.850.000,00) delle risorse volte a finanziare il nuovo articolo 11 dell'Ordinamento del personale del Corpo della Polizia Municipale di cui agli accordi sindacali 2003 e 2008;
- incremento (€ 958.027,40) delle risorse volte a finanziare le retribuzioni previste per i funzionari incaricati di posizione organizzativa di cui all'articolo 8, c. 1, lett. c) del CCNL 31.3.1999 (P.O. di staff già istituite e conferite);
- incremento (€ 600.000,00) delle risorse volte a finanziare il progetto di produttività di particolare rilevanza organizzativa (semplificazione amministrativa/organizzativa e definizione di un standard organizzativo di Ufficio del Personale decentrato) che coinvolgerà alcune strutture centrali nonché tutta la rete dei 130 Uffici del Personale;
- incremento (€ 357.031,26) delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno per l'utilizzo ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999, a favore di quei dipendenti che hanno svolto le funzioni previste dal D. Lgs. 30/2007.

*Mureto*  
*F. Formica*

*Elia*  
*Formica*  
*Jordana*

I residui 2006 e 2007 pari complessivamente € 17.811.409,66 (comprensivi dell'importo di €3.471.901,15 correlato al risparmio derivante da risorse destinate alla produttività per progetti/obiettivo di particolare valore strategico dell'amministrazione - quota 30% - rif. accordo sindacale 26/9/2007) risultano in entrata nel fondo delle risorse variabili ma è già stato finalizzato al finanziamento dell'istituto della produttività con l'accordo del 2 dicembre 2008.

*Valenti*

<sup>1</sup> "Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell'anno 2006, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %.

<sup>2</sup> "In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l'anno 2008, possono incrementare le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, fino ad un massimo dello 0,9 % del monte salari dell'anno 2006, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

<sup>3</sup> "Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza".

<sup>4</sup> "Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2007".

<sup>5</sup> "Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni".

*U. Pappalardo*

*Valenti*  
*FAG 5/5*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Chiare Valeri*  
*Handwritten signature*

**COMUNE DI ROMA**  
**DIPARTIMENTO I**  
**POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO**

**VERBALE D'INTESA SUL CONSUNTIVO ANNO 2006- 2007**  
Roma, 2 dicembre 2008

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Il giorno 2 dicembre 2008 presso il Dipartimento I, la Delegazione trattante di parte pubblica, rappresentata dal Direttore del Dipartimento I, dal Dirigente della U.O. Trattamento Economico e la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA e DICCAP, dal Coordinatore della RSU e dalla delegazione della RSU del Comune di Roma, riuniti in sede di contrattazione concordano il seguente verbale.

Le parti hanno proceduto ad un'analisi di dettaglio della documentazione prodotta dall'Amministrazione contenente oltre al quadro riassuntivo e consuntivo del fondo 2007, anche una dettagliata proposta sulla quantificazione e ripartizione del fondo per l'anno 2008 ivi compresi i residui a consuntivo 2007.

Le parti prendono atto dei dati relativi al consuntivo del fondo 2007 che evidenziano un residuo pari a complessivi € 17.811.409,66 (allegato 1).

Le risorse del fondo non utilizzate negli anni 2006 e 2007, come sopra specificate, vengono destinate al finanziamento dell'istituto della produttività con riferimento al periodo 15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009 che verrà attuata con le seguenti modalità:

1. le risorse disponibili sono ripartite tra i dipartimenti, gli uffici extradipartimentali e i Municipi in rapporto alla consistenza degli organici alla data del 30 novembre 2008;
2. entro il 10 dicembre 2008, i Direttori ed i Dipartimenti degli Uffici extradipartimentali ed i Municipi previo confronto con le OO.SS., individuano gli obiettivi per Unità Organizzativa tra quelli già assegnati nella DPO del Dirigente cui correlare gli incentivi di produttività per i dipendenti in servizio;
3. entro il 31 maggio 2009 i direttori dei Dipartimenti, degli Uffici extradipartimentali e dei Municipi, sentiti i dirigenti delle unità organizzative, accertano il raggiungimento degli obiettivi ed autorizzano la liquidazione degli incentivi di produttività e con propria determinazione provvedono alla liquidazione dei compensi in argomento, previa verifica degli atti da parte della U.O. Trattamento Economico e Previdenziale del Dipartimento I.

Gli incentivi di produttività di cui ai punti precedenti - parametrati sulla base dei trattamenti tabellari iniziali previsti dal contratto - sono corrisposti ai dipendenti che nel periodo 15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009 abbiano assicurato una partecipazione positiva al raggiungimento degli obiettivi attestata dal dirigente di riferimento e una effettiva presenza in servizio non inferiore al 60% delle giornate lavorabili nel periodo 15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009.

Le risorse non attribuite per effetto delle regole di cui ai punti precedenti, sono ridistribuite tra i dipendenti della U.O. a cui è riferito l'obiettivo/i.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Per i dipendenti che nel corso del 2008 abbiano percepito specifiche risorse incentivanti derivanti da disposizioni di legge o da progetti di produttività nel primo semestre 2008, gli incentivi di produttività di cui ai punti precedenti sono decurtati fino a concorrenza delle somme percepite a tale titolo (con esclusione delle liquidazioni correlate agli incentivi di produttività 70% CCDI 2007).

Per quanto riguarda la quantificazione e la ripartizione delle risorse del fondo per l'anno 2008 le parti si impegnano ad affrontare la trattativa entro una settimana.

**DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA**

Dott. Pierluigi Ciutti  
Direttore del Dipartimento I

Dott.ssa Antonella Gabrioli  
Dirigente U.O. Trattamento Economico

On.le Enrico Cavallari  
Assessore alle Politiche delle Risorse Umane e del Decentramento.

**DELEGAZIONE SINDACALE**

CGIL FP

CISL FP

UIL FPI

CSA

DICCAP

Coordinatore della RSU  
Sig. Giancarlo Cosentino

RSU

Roma, 2 dicembre 2008

*Conto di gestione*

TABELLA RIEPILOGATIVA RISORSE ANNO 2007

*Francesco Rosolino* *Antonio Bontade*

	QUANTIFICAZIONE	RIPARTIZIONE	CONSUNTIVO (Spesa)	RISORSE IN BILANCIO
Risorse stabili	70.828.229,65	70.828.229,65	69.211.476,35	1.616.753,30
Risorse variabili	144.659.119,71	144.659.119,71	128.464.463,35	16.194.656,36
<b>Totale risorse</b>	<b>215.487.349,36</b>	<b>215.487.349,36</b>	<b>197.675.939,70</b>	<b>17.811.409,66</b>

*Francesco*

*Rosolino*  
*Bontade*  
*Francesco*

*Antonio Bontade*  
*Francesco Rosolino*  
*Chiara*  
*Spese*  
*Ugo*

*Francesco*

*Antonio*



QUANTIFICAZIONE - RIPARTIZIONE - CONSUNTIVO DEL FONDO ANNO 2007


(artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

*Giuliano D'Alagni*

CALCOLO DELLE RISORSE VARIABILI 2007		RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI 2007		CONSUNTIVO SU RISORSE VARIABILI 2007	RIMANENZA RISORSE VARIABILI ANNO 2007
Descrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro	Euro	Euro
CCNL 1.4.99 <i>Fiorino Costi</i>		Articolazioni orarie	48.956.000,00	40.755.278,98	8.200.721,02
	1.615.889,07	Indennità di reperibilità	4.132.000,00	3.985.835,07	146.164,93
		Indennità di rischio	2.739.000,00	2.541.508,76	197.491,24
	6.248.612,02	Indennità di maneggio valori	250.000,00	156.153,03	93.846,97
	58.661.774,78	Art. 70 CCDI Cat. D c. 1 e c. 2 e art. 11 Regolamento P.M.	15.820.000,00	14.081.694,59	1.738.305,41
		Specif. Resp. Cat. B - C	1.700.000,00	1.700.000,00	
		Indennità di sportello	3.000.000,00	1.724.970,43	1.275.029,57
CCNL 09.05.06 <i>Chiozza Volare</i>	47.741.449,21	Incentivi progettaz. e pianificazione	47.741.449,21	47.741.449,21	
	1.100.000,00	Incentivi condono edilizio	1.100.000,00	1.100.000,00	
	775.000,00	Incentivi recupero ICI	775.000,00	775.000,00	
CCNL 09.05.06	Art. 4, comma 3	Produttività	12.845.670,50	9.373.769,35	3.471.901,15
		Indennità disagio fine turno Asili Nido	500.000,00		500.000,00
		Indennità ex art. 17 c. 2, lett. f CCNL 1.4.99 e s.m.i. ed art. 7 CCNL 9.5.2006 (B7/C5)	3.350.000,00	2.778.803,93	571.196,07
CCNL 1.4.99	Art. 15, comma 5 riorganizzazione (Accordo produttività sportelli anagrafici)	Accordo produttività sportelli anagrafici	1.750.000,00	1.750.000,00	
<b>SUB-TOTALE</b>			<b>122.355.162,89</b>		
Residui anno 2005-2006			<b>22.303.956,82</b>		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2007</b>		<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI ANNO 2007</b>	<b>144.659.119,71</b>	<b>128.464.463,35</b>	<b>16.194.656,36</b>

**COMUNE DI ROMA**  
 DIP. RISORSE UMANE  
 27 OTT. 2005  
 UFFICIO PROTOCOLLO  
 N. GB/.....**86941**.....

ALLEGATO 54  
 1/3  
 15.13



Comune di Roma

Protocollo RC n. 23159/05

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
 GIUNTA COMUNALE**  
 (SEDUTA DEL 5 OTTOBRE 2005)

L'anno duemilacinque, il giorno di mercoledì cinque del mese di ottobre, alle ore 14,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

- |   |  |
|---|--|
| 1 VELTRONI WALTER ..... <i>Sindaco</i>          | 10 GRAMAGLIA MARIELLA ..... <i>Assessore</i> |
| 2 GARAVAGLIA MARIAPIA ..... <i>Vice Sindaco</i> | 11 MILANO RAFFAELA ..... "                   |
| 3 BORGNA GIOVANNI ..... <i>Assessore</i>        | 12 MINELLI CLAUDIO ..... "                   |
| 4 CAUSI MARCO ..... "                           | 13 MORASSUT ROBERTO ..... "                  |
| 5 CIOFFARELLI FRANCESCO ..... "                 | 14 PANTANO PAMELA ..... "                    |
| 6 COSCIA MARIA ..... "                          | 15 CALAMANTE MAURO ..... "                   |
| 7 D'ALESSANDRO GIANCARLO ..... "                | 16 CARRAZZA PAOLO ..... "                    |
| 8 ESPOSITO DARIO ..... "                        | 17 HERMANIN GIOVANNI ..... "                 |
| 9 FERRARO LILIANA ..... "                       |  |

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, Coscia, D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pantano, Calamante, Carrazza e Hermanin.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(O M I S S I S)

A questo punto l'On.le Sindaco e l'Assessore Causi escono dall'Assemblea.

Il Vice Sindaco assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 512

**Parere favorevole sui contenuti all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002-2005 del Comune di Roma, sottoscritta il 29 luglio 2005. Adempimenti conseguenti (art. 4 del C.C.N.L. 2002/2005).**

Premesso che l'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 1 aprile 1999 nel testo sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che l'Ente provvede a costituire la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alle trattative per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 24 marzo 2004 è stata costituita la delegazione di parte pubblica così come prevista dal C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;

Che in data 29 luglio 2005 la Delegazione Trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005;

Che il terzo comma dell'art. 4 del C.C.N.L. 2002/2005 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Che sempre ai sensi del terzo comma dell'articolo sopra citato trascorsi 15 giorni senza rilievi l'organo di governo dell'Ente autorizza il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto;

Considerato che con nota prot. n. GB/85721 del 30 settembre 2005 è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori l'Ipotesi di CCDI del 29 luglio 2005 nonché la relativa relazione illustrativa tecnico-finanziaria;

Considerato che il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere favorevole con nota n. 627 del 4 ottobre 2005;

Considerato che a tal fine occorre che la G.C. si esprima sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005;

Atteso che si rende pertanto necessario procedere ad autorizzare il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica a sottoscrivere l'Ipotesi di CCDI nel testo concordato il 29 luglio 2005;

Che in data 4 ottobre 2005 il Direttore del Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e Decentrato ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. degli Enti Locali), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Stancanelli";

Che in data 4 ottobre 2005 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Acquisito in data 4 ottobre 2005 il seguente parere del Collegio dei Revisori del Comune di Roma: "A seguito della richiesta avanzata dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi dell'art. 5, del C.C.N.L. del 1 aprile 1999 così come modificato dall'art. 4 del vigente C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, il Collegio dei Revisori del Comune di Roma ha preso in esame l'ipotesi di contratto in oggetto verificandone la rispondenza con i dati del bilancio di previsione 2005;

Avendo richiesto a codesto Dipartimento gli opportuni chiarimenti, il Collegio ha preso atto che la relazione illustrativa tecnico-finanziaria rappresenta la sommatoria delle risorse stabili e di quelle variabili così come ripartite nell'impiego di risorse per l'anno 2005;

Da tale esame è emerso che i costi derivanti dalla stipula della predetta ipotesi risultano in linea con gli stanziamenti di bilancio;

Il Collegio ritiene, pertanto, che risultino rispettati i vincoli di compatibilità finanziaria previsti dal precitato art. 5.

Il Collegio dei Revisori

F.to: R. Crescenzi;  
T. Ciccolini;  
G. De Santis

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

### LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi indicati in premessa

#### DELIBERA

di esprimere parere favorevole all'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 del Comune di Roma, sottoscritta il 29 luglio 2005 ed allegata al presente provvedimento sotto la lettera (A).

Il relativo Contratto sarà sottoscritto dal Presidente della Delegazione Trattante ai sensi dell'art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Enti Locali e Regioni.

# ROMA

**COMUNE DI ROMA**

DIP. RISORSE UMANE

14 APR. 2006

UFFICIO PROTOCOLLO

N. GB/.....54369.....

ALVE GATO 52

15.17  
113

Comune di Roma

Protocollo RC n. 7399/06

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 22 MARZO 2006)

L'anno duemilasei, il giorno di mercoledì ventidue del mese di marzo, alle ore 14,10, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 VELTRONI WALTER .....	<i>Sindaco</i>	10 GRAMAGLIA MARIELLA .....	<i>Assessore</i>
2 GARAVAGLIA MARIAPIA .....	<i>Vice Sindaco</i>	11 MILANO RAFFAELA .....	"
3 BORGNA GIOVANNI .....	<i>Assessore</i>	12 MINELLI CLAUDIO.....	"
4 CAUSI MARCO .....	"	13 MORASSUT ROBERTO .....	"
5 CIOFFARELLI FRANCESCO.....	"	14 PANTANO PAMELA .....	"
6 COSCIA MARIA.....	"	15 CALAMANTE MAURO.....	"
7 D'ALESSANDRO GIANCARLO .....	"	16 CARRAZZA PAOLO.....	"
8 ESPOSITO DARIO.....	"	17 HERMANIN GIOVANNI.....	"
9 FERRARO LILIANA .....	"		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Borgna, Causi, Cioffarelli, D'Alessandro, Esposito, Ferraro, Gramaglia, Milano, Minelli, Morassut, Pantano, Calamante e Carrazza.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott. Massimo Sciorilli.

(O M I S S I S)

A questo punto il Segretario Generale entra nell'Aula ed assume le proprie funzioni.

(O M I S S I S)

### Deliberazione n. 121

#### **Parere favorevole all'integrazione dell'art. 165 "Buono Pasto" del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, 2002-2005 del Comune di Roma, sottoscritto il 18 ottobre 2005 con l'inserimento dopo il comma 2, del comma 3.**

Premesso che con deliberazione n. 536 del 19 ottobre 2005 la Giunta Comunale ha preso atto della sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 dei dipendenti del Comune di Roma nel testo sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica unitamente alla delegazione sindacale del Comparto Regioni - Autonomie Locali, il giorno 18 ottobre 2005;

Che, al fine di dare un'adeguata attuazione all'art. 165 del C.C.D.I. anche in relazione a quanto previsto dalla deliberazione della G.C. n. 4160 del 21 dicembre 1995, in merito alle varie tipologie orarie, si rende necessario procedere ad una integrazione dell'art. 165 del C.C.D.I. del 18 ottobre 2005 mediante l'inserimento di un terzo comma



con la previsione della possibilità di una articolazione delle pause pranzo mediante accordi da stipularsi in sede decentrata;

Che, a tal riguardo, si è proceduto ad attivare una serie di tavoli sindacali di confronto con le rappresentanze sindacali del Comparto Regioni – Autonomie Locali;

Che, in data 13 marzo 2006 è stata sottoscritta tra la delegazione trattante di parte pubblica, la RSU dei dipendenti del Comune di Roma e le Organizzazioni Sindacali del Comparto l'ipotesi di accordo di integrazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 del Comparto Regioni – Autonomie Locali sottoscritto il giorno 18 ottobre 2005; relativamente all'art. 165 "Buono Pasto" al quale dopo il secondo comma è stato aggiunto il comma 3 così come di seguito riportato:

"3. In riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4160 del 21 dicembre 1995 "Istituzione di orari di servizio e di apertura al pubblico, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici Comunali" relativamente agli orari di servizio, con specifici accordi da stipularsi in sede decentrata, entro 15 giorni, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, dovranno essere stabiliti i tempi di interruzione per la pausa pranzo tra un massimo di due ore ed un minimo di trenta minuti";

Che l'integrazione del comma 3 all'art. 165 del C.C.D.I. in argomento non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto rappresentato nella relazione inoltrata al Collegio dei Revisori del Comune di Roma con nota del Dipartimento I prot. n. GB/85721 del 30 settembre 2005, né una diversa finalizzazione delle risorse destinate agli istituti contrattuali conformemente a quanto già approvato con la deliberazione della G.C. n. 512 del 5 ottobre 2005;

Che in data 16 marzo 2006 il Direttore del Dipartimento I – Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: A. Stancanelli";

Che in data 16 marzo 2006 il Dirigente XI U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C. Cervellini";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 18 ottobre 2005;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

## LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi indicati in premessa

## DELIBERA

- di esprimere parere favorevole all'integrazione dell'art. 165 "Buono Pasto" del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2002/2005 del Comparto Regioni - Autonomie Locali sottoscritto il giorno 18 ottobre 2005 con l'inserimento dopo il secondo comma, del comma 3 così come di seguito riportato:

"3. In riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 4160 del 21 dicembre 1995 "Istituzione di orari di servizio e di apertura al pubblico, di lavoro e di apertura al pubblico degli uffici Comunali" relativamente agli orari di servizio, con specifici accordi da stipularsi in sede decentrata, entro 15 giorni, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, dovranno essere stabiliti i tempi di interruzione per la pausa pranzo tra un massimo di due ore ed un minimo di trenta minuti";

- di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a sottoscrivere definitivamente, l'integrazione del C.C.D.I. del 18 ottobre 2005.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
W. Veltroni

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. Gagliani Caputo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. Sciorilli

**COMUNE DI ROMA  
COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA  
PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2008**

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 318 del 21.10.09, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008 per il personale non dirigente del Comune di Roma, il giorno **22 ottobre 2009**, presso il Dipartimento I, al termine dell'incontro tra la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e le Rappresentanze Sindacali del Comparto Regioni e Autonomie Locali, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Roma, in materia di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008.

La Delegazione Trattante di parte pubblica

CGIL FP

CISL FP

UIL FPL

CSA

DICCAP

Coordinatore della RSU

RSU

*Francesco Geronzi*  
*Off.*  
*Antonio*

**CONSUNTIVO FONDO ANNO 2008  
E RIPARTIZIONE RISORSE ANCORA DISPONIBILI**

*MONTIOLI*

Premesso che in data 18 dicembre 2008 è stato sottoscritto dalle parti il verbale con il quale si è proceduto all'analisi delle modalità e dei criteri di costituzione del fondo anno 2008, di cui all'articolo 15 del CCNL dell'1.4.1999 e s.m.i. nonché alla successiva quantificazione delle risorse integrative decentrate 2008.

Nella quantificazione delle risorse decentrate integrative variabili, si è tenuto conto, altresì, delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Ministero dell'Interno per l'utilizzo ai sensi degli artt. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999, a favore di quei dipendenti che hanno svolto le funzioni previste dal D. Lgs. 30/2007.

Le parti hanno proceduto ad un'analisi di dettaglio dei prospetti riepilogativi allegati al presente verbale, (all. A) recanti la rappresentazione della ripartizione ed utilizzo delle risorse integrative decentrate del fondo 2008, dalla quale si evince che sussiste un residuo pari a complessivi € 16.789.775,10 di cui € 4.250.195,92 di parte stabile ed € 12.539.579,18 di parte variabile.

*Francesco Geronzi*

L'Amministrazione, in coerenza con quanto sopra rappresentato, espone sia il consuntivo sull'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2008 in applicazione dei vigenti CCDI che l'ipotesi di ripartizione dei risparmi pari a € 16.789.775,10 derivanti dall'effettiva applicazione dei CCDI medesimi.

Le parti, a seguito di un attento esame dell'ipotesi di ripartizione dei risparmi correlati al Fondo 2008, condividono l'esigenza di demandare all'accordo di ripartizione del fondo per l'anno 2009 e seguenti, le misure di sviluppo degli istituti gravanti obbligatoriamente sulla parte "stabile" delle risorse integrative decentrate, ai sensi del vigente CCNL di comparto, al fine di assicurare il più equilibrato riparto delle stesse sulle diverse finalità contrattuali.

Le parti decidono di ripartire come segue i residui 2008

1. progressione economico orizzontale ai dipendenti esclusi dall'ultima selezione di cui al CCDI 2007, verbale d'intesa del 26 settembre 2007, in quanto non ancora in possesso dei requisiti ivi previsti, decorrenza 1° dicembre 2008;
2. messa a regime dell'indennità correlata agli incarichi di "specificità responsabilità" del personale di categoria D nell'importo massimo di € 2.500,00 previsto dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006 (biennio economico 2004-2005) esclusi i responsabili di coordinamento di sezione della P.M. e gli incaricati di posizione organizzativa, con decorrenza 1° dicembre 2008;
3. messa a regime dell'indennità di disagio pari a € 2/ora prevista per il personale assegnato ai servizi anagrafici, demografici e di stato civile dell'accordo decentrato integrativo per la ripartizione del fondo 2007, anche a favore del personale dell'Anagrafe Centrale con decorrenza 1° dicembre 2008; l'importo necessario annuo a regime è stimato in complessivi € 250.000; il Dipartimento XII, provvederà alla ricognizione del personale destinatario dell'indennità in parola; le parti del presente accordo provvederanno ad apposita verifica sull'individuazione del suddetto personale in apposito incontro da effettuare, congiuntamente al Dipartimento XIII, entro il 15 settembre 2009;

*11/09/2009*

*Off.*

*Antonio*

*Francesco Geronzi*  
*Antonio*



*Luca...* Allegato

A 4/5

**QUANTIFICAZIONE E CONSUNTIVO DEL FONDO**

**ANNO 2008**

(artt. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

*Franco...*

CALCOLO DELLE RISORSE STABILI 2008		CONSUNTIVO SU RISORSE STABILI 2008	
Descrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro
Art. 14, comma 4	471.525,15	Progressioni orizzontali	50.482.236,12
Art. 15, comma 1, lett. a)	41.868.644,00	Posizioni organizzative (CCNL 31.3.99 art. 8 c. 1 lett. a) n. 477)	6.069.308,15
Art. 15, comma 1, lett. b)	-	Posizioni organizzative (CCNL 31.3.99 art. 8 c. 1 lett. c) n. 75)	
Art. 15, comma 1, lett. c)	-	Art. 11 - Incarichi P.M. (solo la posizione di lavoro pari ad € 12.911,14) (accordo del 25 luglio 2003 e febbraio 2008)	618.468,78
Art. 15, comma 1, lett. f)	-	Indennità di comparto	11.823.333,99
Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21	Inden. Pers. Educ. Asili nido	1.352.198,21
Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61	Indennità Educatori ed Insegnanti aumento CCNL 5.10.01	1.735.317,96
Art. 15, comma 1, lett. i)	-		
Art. 15, comma 1, lett. j)	2.707.783,52		
Art. 15, comma 1, lett. l)	-		
Art. 15, comma 5 aumento d.o.	-		
CCNL 1.4.99			
CCNL 5.10.01			
Art. 4, comma 1	6.197.482,79		
Art. 4, comma 2	5.391.126,92		
CCNL 22.01.04			
Art. 32, comma 1	3.524.033,01		
Art. 32, comma 2	2.841.962,10		
CCNL 09.05.06			
Art. 4, comma 1	3.187.455,58		
CCNL 11.04.08			
Art. 8, comma 2	4.435.230,24		
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2008</b>	<b>76.331.059,13</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE STABILI 2008</b>	<b>72.080.862,21</b>

*Vertical handwritten notes on the right side of the table.*

RESIDUO RISORSE STABILI

4.260.196,92

*Multiple handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

*Francesco Gove*

Allegato A

*Luigi Carlini*

**QUANTIFICAZIONE E CONSUNTIVO DEL FONDO ANNO 2008**  
(art. 15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.l.)

CALCOLO DELLE RISORSE VARIABILI 2008		CONSUNTIVO SU RISORSE VARIABILI 2008	
Descrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro
Art. 15, comma 1, lett. d)	-	Indennità disagio (Art. 17 c.e CCNL 1998-2001)	39.949.025,68
Art. 15, comma 1, lett. e)	2.005.121,75	Indennità di reperibilità	3.998.642,82
Art. 15, comma 1, lett. m)	-	Indennità di rischio	2.565.212,59
Art. 15, comma 2	6.248.612,02	Indennità di maneggio valori	158.651,53
CCNL 1.4.99 Art. 15, comma 5	58.609.218,80	Specif. Resp. Art. 70 CCDI c. 1 (escluso il personale di P.M)	4.085.248,36
	1.850.000,00	Specif. Resp. Art. 70 CCDI c. 2 (escluso il personale di P.M)	3.509.000,00
	1.000.000,00	Specif. Resp. Art. 178 CCDI (Art. 70 CCDI c.1 e 2) (personale di P.M)	7.252.521,58
	958.027,40	Art. 11- Incarichi P.M. (accordo dal febbraio 2008 secondo dotazione organica al 16.9.2008 Note del Comandante VV.UU)	331.487,34
Finanziamento di Produttività -obiettivo di particolare valore strategico destinata a tutti gli Uffici del Personale	600.000,00	Specif. Resp. Cat. B - C	1.700.000,00
Finanziamento dal Ministero dell'Interno per Produttività D.Lgs n. 30/2007	357.031,26	Indennità di sportello (compreso accordo del 26/9/2007)	2.344.769,28
CCNL 09.05.06 Art. 4, comma 3	4.462.437,01	Indennità specifiche responsabilità art.17 c. 2 lett. f (B7/C5)	3.090.977,35
		Produttività -obiettivo di particolare valore strategico destinata a tutti gli Uffici del Personale	600.000,00
CCNL 11.04.09 Art. 8, comma 4	8.652.845,37	Produttività D.Lgs n. 30/2007 - Servizi Anagrafici	357.031,26
CCNL 1.4.99	29.075.020,00	Produttività (Ragioneria mod. 730+Incentivazione per cuochi)	261.147,44
	1.100.000,00	Incentivi progettaz. e pianificazione	29.075.020,00
	1.100.000,00	Incentivi condono edilizio	1.100.000,00
	775.000,00	Incentivi recupero ICI	775.000,00
<b>SUB-TOTALE</b>	<b>113.693.314,41</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>101.153.735,28</b>
Residuo anno 2008	3.471.901,15	Produttività 30%	3.471.901,15
Residuo anno 2007	14.339.508,61	Produttività	14.339.508,51
Residuo delle risorse stabili ANNO 2008	-		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2008</b>	<b>131.504.724,07</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI ANNO 2008</b>	<b>118.965.144,89</b>

2011

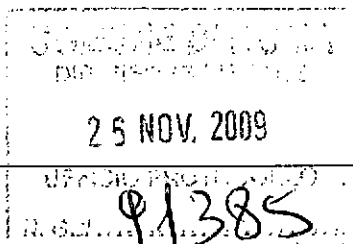
*Francesco Gove*

RESIDUO ANNO 2008

12.539.779,18

*Antonio Bulli*  
*Chava Valeri*  
*Meridi*  
*Antonio Bulli*

ROMA



Comune di Roma

Protocollo RC n. 13876/09

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

(SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2009)

L'anno duemilanove, il giorno di mercoledì ventuno del mese di ottobre, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CROPI UMBERTO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO .....	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE LILLO FABIO .....	"
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	"
4 BELVISO SVEVA .....	"	11 MARCHI SERGIO.....	"
5 BORDONI DAVIDE.....	"	12 MARSILIO LAURA.....	"
6 CAVALLARI ENRICO.....	"	13 LEO MAURIZIO.....	"
7 CORSINI MARCO .....	"		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Bordoni, Cavallari, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

A questo punto, l'Assessore Marsilio esce dall'Aula.

(O M I S S I S)

### Deliberazione n. 318

#### **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2008, per il personale non dirigente del Comune di Roma. Autorizzazione alla sottoscrizione.**

Premesso che, a norma dell'art. 4 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 del Comparto Regioni, Autonomie Locali, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse decentrate, finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, quali individuate, integrate e stanziare ai sensi delle disposizioni di C.C.N.L., attualmente recate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e successive integrazioni;

Che, nel rispetto della suddetta disciplina, la delegazione trattante di parte pubblica unitamente alla delegazione trattante di parte sindacale, così come costituite ai sensi dell'art. 2 del CCDI del 18 ottobre 2005 del Comune di Roma, hanno proceduto, nel corso di appositi incontri, ad un'analisi di dettaglio della documentazione proposta dall'Amministrazione contenente l'articolazione delle risorse decentrate del fondo per l'anno 2008;



Che, in data 18 dicembre 2008, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale composta dalla RSU del personale non dirigente del Comune di Roma e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative nel Comune di Roma - Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-Fpl, Csa e Diccip - hanno sottoscritto un verbale di preintesa in ordine alla ricognizione del fondo per l'anno 2008 (allegato 1 alla presente deliberazione, parte integrante della stessa);

Che, successivamente, in data 4 agosto 2009, le delegazioni trattanti si sono riunite per definire e concordare la destinazione e la ripartizione delle risorse costituenti il fondo 2008 e che, in tale sede, si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di preintesa contrattuale sulla ripartizione del fondo relativamente all'anno 2008 (allegato 2 alla presente deliberazione, parte integrante della stessa);

Che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di Bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei conti;

Che, con nota del Dirigente della U.O. Trattamento Economico, del Dipartimento I, prot. n. GB/87880 dell'8 ottobre 2009, è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori la relazione illustrativa tecnico-finanziaria dei contenuti della citata preintesa unitamente ai verbali di preintesa di cui sopra (allegati 1 e 2);

Che detta relazione tecnico-illustrativa reca la specificazione delle quote di risorse di cui è stata concordata la distribuzione, anche con impiego della quota di risorse portate in aggiunta al fondo 2008, quali residui del fondo 2007, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nonché le relative motivazioni e norme di alimentazione di riferimento;

Che il Collegio dei Revisori dei conti ha comunicato parere positivo, con nota rep. 1045 del 12 ottobre 2009 (allegato 3, alla presente deliberazione, parte integrante della stessa), ritenendo rispettati i vincoli di compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di Bilancio;

Che il procedimento di contrattazione decentrata appare, pertanto, svolto in coerenza con le disposizioni contrattuali vigenti;

Che sono, quindi, presenti e realizzate tutte le condizioni necessarie per procedere all'autorizzazione del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Roma in materia di ripartizione e distribuzione del fondo per l'anno 2008, per le finalità previste dall'articolo 17 del citato C.C.N.L. 1° aprile 1999, nel testo corrispondente alla preintesa contrattuale del 4 agosto 2009;

- Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto lo Statuto del Comune di Roma;
- Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Dato atto che, in data 16 ottobre 2009 il Direttore del Dipartimento I - Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (Testo Unico degli Enti Locali) si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: P. Ciutti";

Che, in data 19 ottobre 2009 il Dirigente della XI U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto

Il Dirigente

F.to C. Cervellini”;

Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA COMUNALE

per i motivi indicati in premessa,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Roma in materia di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate dell’anno 2008, per le finalità previste dall’art. 17 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nel testo corrispondente alla preintesa contrattuale del 4 agosto 2009.



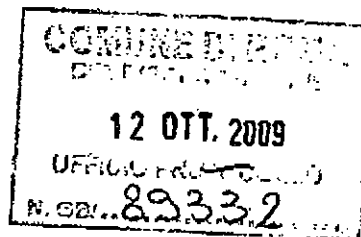
**Comune di Roma**

**Collegio dei Revisori**

Rep.n. 825 - RPV - del 12/10/2009

Prot. CO. N. 1045 del 12/10/2009

Risp. al prot. n. GB/87880 del 08/10/2009



Al Dirigente del Dipartimento I  
U.O. Trattamento Economico e  
Previdenziale

**OGGETTO:** Parere in merito a: Verbale di preintesa per il contratto decentrato integrativo sulla ripartizione delle risorse decentrate anno 2008 per il personale non dirigente.

A seguito della trasmissione di quanto indicato in oggetto il Collegio dei Revisori del Comune di Roma ha preso in esame il relativo verbale di preintesa per il contratto decentrato integrativo sulla ripartizione delle risorse decentrate anno 2008 per il personale non dirigente e l'allegata relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

Il Collegio ha ricevuto, inoltre, dalla Ragioneria Generale la certificazione attestante la "disponibilità dei fondi (RR.PP. 2007 e 2008) individuati dal Dipartimento I per la copertura delle relative spese" (nota prot. Ragioneria Generale n. RE/75481 del 12/10/2009).

Il Collegio, pertanto, ritiene che risultino rispettati i vincoli di compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio previsti dall'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. dell'1/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004.

Roma, li 12 ottobre 2009

**COMUNE DI ROMA**  
**Collegio dei Revisori**  
**IL PRESIDENTE**  
*Dr. Roberto Crescenzi*

*Marina LANI*

Comune di Roma  
Collegio dei Revisori  
Via del Tempio di Giove, 21 - stanza n. 9 - 00186 Roma  
Tel: 06/67103684 - Fax: 06/6795870

ROMA CAPITALE  
COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE FONDO PER LE POLITICHE DI  
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'  
PER GLI ANNI 2009 E 2010

A seguito della deliberazione della Giunta Capitolina n. 118 del 22/12/2010, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente sulla quantificazione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010, il giorno 23 dicembre 2010 alle ore 12.00, presso il 1. Dipartimento Risorse Umane e Decentramento Amministrativo, al termine dell'incontro tra la Delegazione Trattante di parte pubblica e le Rappresentanze Sindacali del Comparto Regioni e Autonomie Locali, le parti hanno sottoscritto l'allegato CCDI, il cui testo coordinato è la risultante della preintesa sottoscritta il 3 dicembre 2010.

La Delegazione Trattante di parte pubblica

*[Handwritten signature]*

La Delegazione Sindacale:

CGIL FP

*Forum: [Handwritten signature]*

CISL FP

*[Handwritten signature]*

UIL FPL

*[Handwritten signature]*

CSA

*[Handwritten signature]*

DICCAP

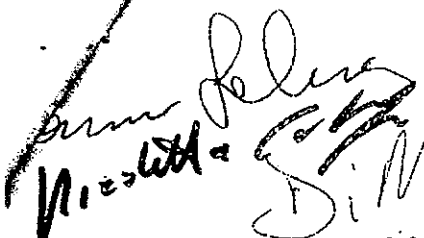
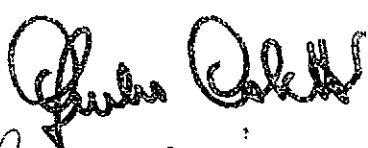
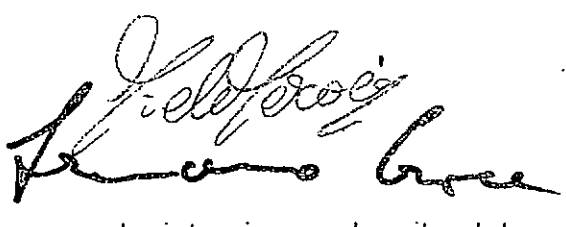
*[Handwritten signature]*

Coordinatore della RSU


*[Handwritten signature]*

RSU

*[Multiple handwritten signatures]*




  
 Accordo

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo interviene ad esito del complesso, impegnativo e condiviso percorso di analisi e confronto, che ha visto il varo della nuova dotazione organica e del relativo fabbisogno assunzionale, di cui l'Amministrazione conferma le esigenze di progressiva copertura, unitamente all'attuazione dell'intervento di valorizzazione e riqualificazione del personale e del piano di proroga o rinnovo triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo del 17 giugno 2010, parallelamente al processo di riordino dell'organizzazione dell'Ente in relazione al programma di governo, nella prospettiva della prossima attivazione e dello sviluppo delle funzioni di Roma Capitale. Tale quadro di sviluppo, nonché le correlate indefettibili esigenze di incentivazione del miglioramento dei servizi e della produttività del lavoro, costituiscono condizione essenziale e irrinunciabile per lo stanziamento della quota variabile delle risorse decentrate, in stretta relazione ai processi di riorganizzazione in atto e al correlato aumento delle prestazioni del personale in servizi.

Le parti, pertanto, concordano e sottoscrivono il seguente verbale. 

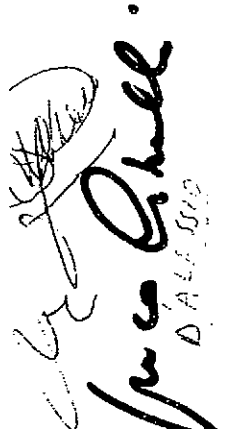
1. Le parti convengono sulla quantificazione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010, così come dettagliato nelle tabelle allegate (rispettivamente: all. 1 e all. 2).

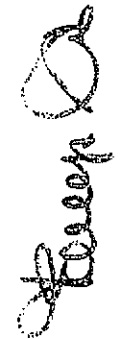
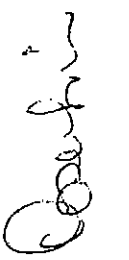
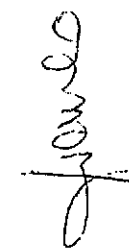
2. Le parti convengono sulla seguente ripartizione delle risorse di cui al punto 1.  
 2.1 L'Amministrazione attiva il procedimento per la progressione economica all'interno della categoria (c.d. "progressione economica orizzontale"), con le seguenti modalità:

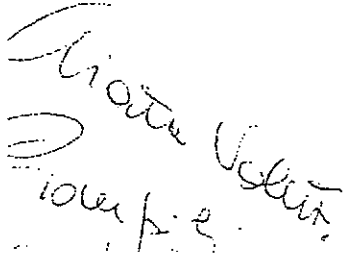
- a) con decorrenza dal 1/12/2009 per tutti i dipendenti che, alla medesima data, abbiano maturato un'anzianità di almeno due anni nella posizione economica di attuale collocazione e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente;
- b) per tutti i dipendenti che maturino un'anzianità di almeno due anni nella posizione economica di attuale collocazione entro il 31/12/2010 e non abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente, con decorrenza, per ciascun dipendente, dalla data di maturazione del suddetto requisito biennale.

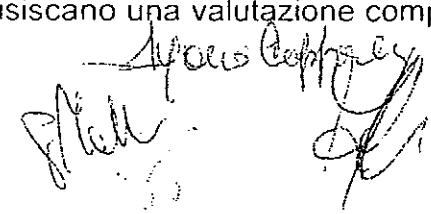
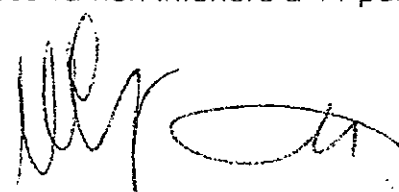
2.1.1 Le parti, inoltre, concordano sin da ora che, compatibilmente con la sussistenza di disponibilità finanziarie sulle risorse decentrate degli anni 2011 e seguenti finalizzabili alla progressione economica nella categoria, si provvederà all'attivazione del procedimento di attribuzione della stessa con riguardo ai dipendenti che avranno maturato due anni di anzianità nella posizione economica in godimento alla data del 1/12/2011, con esclusione dei dipendenti di cui al punto 2.1. Detta ulteriore progressione potrà intervenire compatibilmente con le norme di legge nel tempo in vigore e nei limiti da queste stabiliti.

2.1.2 Ai fini di cui sopra, effettuano la progressione economica tutti i dipendenti che, secondo la disciplina di cui al successivo punto 2.1.3, acquisiscano una valutazione complessiva non inferiore a 44 punti per


  
 D. A. L. S. S. S.





*Anna Valeri Di Niele*  
*Giuseppe Batti*  
*Francesco Amelini*  
 secondo livello = 35  
 • dottorato di ricerca = 40

	FATTORI DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI (Categorie B-C-D)	PUNTI PER FATTORE
1	Conoscenze professionali e preparazione tecnica necessarie per il corretto svolgimento del proprio ruolo	da 5 a 10, in rapporto al grado di conoscenze e alla preparazione possedute
2	Impegno e qualità delle prestazioni svolte: affidabilità, rispetto dei processi lavorativi, precisione ed accuratezza, rispetto dei tempi, capacità di svolgere la mansione con la necessaria perizia	da 5 a 10, in rapporto al grado di impegno profuso
3	Orientamento all'utenza sia interna che esterna ed alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici. Capacità di lavorare in gruppo.	da 5 a 10, in rapporto al grado di collaboratività dimostrato
4	Capacità di adeguamento alle esigenze organizzative dell'Amministrazione nelle condizioni operative caratterizzate da organico insufficiente	da 5 a 10, in rapporto alla capacità di adattamento in condizioni di carenza d'organico
5	Iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative e/o migliorative dell'organizzazione del lavoro per conseguire risultati migliori in termini di tempo, efficienza, qualità e risparmio di risorse	da 5 a 10, secondo il grado di proattività dimostrato
	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	50

*Luca Di Niele*  
*Francesco De*  
*Giuseppe Casarino*  
*Giuseppe*  
 211

*Giuseppe*  
*Francesco*  
*Giuseppe*

2.2 E' confermata l'indennità di cui al punto 2.2 dell'accordo del 20 settembre 2007 per compensare le specifiche responsabilità, la quale viene attribuita altresì a tutti i dipendenti che, alla data del 30/11/2009, risultano collocati nelle posizioni economiche B7 e C5; entro il 31/12/2010 i Dirigenti provvederanno all'adozione del provvedimento di ricognizione di cui al suddetto punto 2.2. Si conferma quindi che l'esercizio di tali compiti è compensato con un'indennità, corrisposta in dodici mensilità, di importo annuo pari rispettivamente a Euro 750,00 per la posizione B7 ed Euro 800,00 per la posizione C5 e che la stessa è cumulabile con eventuali indennità percepite a norma della lettera i) dell'art. 17 comma 2 del CCNL 1/4/1999. Tale indennità avrà decorrenza dal 1/1/2010.

2.3 Per valorizzare le professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti che alla data del 31/03/2007 erano già collocati nella posizione economica B7/C5/D6, vengono attivati, con decorrenza 1/12/2010, specifici progetti annuali di produttività, da sviluppare e concludere entro le annualità 2011 e 2012, da realizzare nell'ambito degli uffici e dei servizi di appartenenza. Al raggiungimento degli obiettivi prefissati i dipendenti interessati percepiranno un compenso pari a Euro 375,00 per la posizione B7, Euro 400,00 per la

*Giuseppe*  
*Francesco*  
*Giuseppe*

Unione Valeriani

Giulio Cobelli

Carro Felere

2011.01.12

Giulio Cobelli  
Si vide  
non bene

up  
F. Cobelli

Alto Tom  
C. Cobelli  
C. Cobelli

posizione C5 ed Euro 850,00 per la posizione D6, con esclusione del personale con incarico di Posizione Organizzativa e di Coordinatore di Sezione nella P.M. I predetti importi sono cumulabili con eventuali ulteriori importi derivanti da altri progetti di produttività.

2.4 In riferimento al settore educativo-scolastico, le parti concordano sulla necessità di promuovere la valorizzazione del personale dei servizi educativi e scolastici con l'obiettivo di innalzare i livelli quali-quantitativi dell'offerta formativa.

2.4.1 Tale obiettivo verrà perseguito tramite l'attribuzione a personale in servizio presso le strutture educative e scolastiche ascritto alla categoria "C" nei profili di Educatore Asilo Nido e di Insegnante Scuola dell'Infanzia, di un'indennità per specifiche responsabilità di Euro 1.300,00 annui, da corrispondere in dodici quote mensili, con decorrenza 15/12/2010. Il conferimento di tali incarichi, nell'ambito delle mansioni proprie della declaratoria di categoria, assicura la valorizzazione e il potenziamento dei ruoli di riferimento atti a sviluppare la funzione di inserimento delle neo-educatrici/insegnanti del plesso di appartenenza e delle supplenti, con specifica cura della relativa attività di informazione in ordine alle prassi educative e didattiche, nonché l'accrescimento della qualità della funzione di relazione con l'utenza e delle attività laboratoriali.

In relazione all'esigenza che tale personale sia in possesso di esperienza pluriennale e di idoneo aggiornamento, la relativa individuazione avverrà nei confronti di dipendenti che, in occasione dell'ultimo procedimento di progressione economica orizzontale, non abbiano ricevuto valutazioni negative, ottenendo l'attribuzione della stessa. La valutazione dovrà altresì tener conto dei punteggi attribuiti come da seguente tabella:

Macro fattore di valutazione	Indicatore	Punteggio
Esperienza acquisita	Il processo di accumulazione dell'esperienza espresso in periodi di servizio nella qualifica, effettivamente svolti a partire dalla data di assunzione	2,5 punti per ogni 2 anni compiuti di servizio

Giulio Cobelli

A parità di punteggio, precede il dipendente con più lungo periodo di iscrizione a ruolo.

Le parti concordano di quantificare il suddetto personale di categoria "C" in un contingente di 2.000 unità, suddiviso in rapporto proporzionale agli organici dei settori di competenza. La quantificazione descritta rappresenta un fabbisogno stabile e necessario al mantenimento della qualità del servizio. Di conseguenza, l'applicazione dei suddetti principi e criteri selettivi

[Signature]

F. Cobelli  
[Signature]

F. Cobelli  
Giulio Cobelli

Alto Tom



Caro Valer

Di Nicola

produrrà la formazione di una graduatoria per ciascuno dei due profili per assicurare il mantenimento dei livelli quantitativi sopra descritti.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

4.2 Per il personale di categoria "D", ascritto al profilo di Funzionario dei Servizi Educativi e Scolastici, sono previsti, nell'ambito delle mansioni proprie della declaratoria di categoria; la valorizzazione ed il potenziamento delle funzioni ascritte, correlate alla gestione organizzativa e ai rapporti con l'esterno, ovvero, più in generale, ad una particolare complessità delle attività legate al ruolo.

Per il raggiungimento di tale finalità è concordato una specifica indennità incentivante di miglioramento dei servizi pari ad Euro 2.000,00 annuali, da corrispondere in dodici quote mensili, con decorrenza dal 15/12/2010.

Inoltre, al medesimo personale di cui al presente punto 4.2.2 in ragione dell'attivazione del servizio di reperibilità in cui viene impiegato per coordinare le azioni da porre in essere per fronteggiare situazioni di carattere emergenziale, riguardanti la gestione delle strutture educative e scolastiche, è riconosciuta l'indennità prevista a tale titolo dal vigente CCNL di comparto, per un importo complessivo del fondo pari a Euro 265.000,00 annue per le annualità 2011 e 2012. Tale servizio si aggiunge a quelli già previsti dalla circolare del Dipartimento Risorse Umane e Decentramento prot. GB/63187 del 25 giugno 2002.

Tenuto conto della complessità delle funzioni di tale profilo, l'Amministrazione assume l'impegno di verificare quanto prima i presupposti per procedere alla copertura dei vuoti in organico.

2.5 In analogia a quanto previsto per il settore educativo-scolastico, viene destinata una somma pari a Euro 2.000.000,00 ad incremento delle quote di incentivo di produttività dell'anno 2011 per il personale assegnato alle strutture comunali, con particolare riferimento ai Municipi. Entro il 31/1/2011, le parti si incontreranno per concordare i criteri di individuazione del personale destinatario di tali quote aggiuntive di incentivo e le relative modalità di distribuzione.

2.6 Ai fini di efficientare l'attività degli uffici e dei servizi per le annualità 2011 e 2012, è destinato l'importo complessivo di Euro 2.100.000,00 annui ad incremento del progetto di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 4160 del 21/12/1995, tipologie da 1 a 6, per il personale di categoria B e C, con decorrenza dal 1/12/2010 (con relativo impiego pro-quota delle risorse 2010).

2.7 Al fine di compensare l'incremento e l'estensione delle prestazioni di lavoro rese in orario seminotturno, a decorrere dal 1/1/2010, una quota di risorse pari a Euro 200.000,00 è destinata ad incrementare la quota di fondo destinata all'indennità oraria già prevista dall'art. 183 del CCDI.

2.8 Al fine di compensare l'incremento e l'estensione delle prestazioni di lavoro rese in orario notturno, a decorrere dal 01/01/2010 e incrementata del 45%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Luca Colaninno*

*Chiese Vecchie*

*Lelli*

l'indennità oraria già prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1165 del 12 aprile 1996.

*Rumfelle*

2.9 In ragione dell'incremento delle fasce di disponibilità al servizio correlate alle esigenze logistiche e funzionali dell'Amministrazione, a tutto il personale con profilo di Operatore Servizi Trasporto, ivi compreso quello già inquadrato nel profilo di Autista Specializzato, a decorrere dal 01.12.2010, viene attribuita un'indennità di disagio pari ad Euro 140,00 mensili per i periodi di servizio effettivamente reso nell'esclusivo svolgimento di tutte le mansioni ascrivibili ai predetti profili professionali.

*Antonio D'Amico*

2.10 A tutti i dipendenti effettivamente assegnati ai servizi demografici e di stato civile di categoria D, non incaricati di posizione organizzativa, viene estesa, con decorrenza dal 01/01/2010, l'indennità pari a Euro 2,00 l'ora, quale prevista dal punto 2.6 dell'Accordo decentrato integrativo del 26 settembre 2007.

*Di Nicola*

*Giulio*

2.11 Ai dipendenti ascritti al profilo di operatore servizi ambientali, in quanto operino nelle attività di sorveglianza e protezione del litorale, è destinata una quota di risorse decentrate pari a Euro 22.000,00 annui, a ristoro del disagio correlato alla specificità dei compiti attribuiti nell'assistenza della cittadinanza e dell'utenza. Tale quota sarà ripartita in identici importi individuali, per i periodi di servizio effettivamente reso. Le indennità decorrono dal 1/12/2010.

2.12 Agli effetti di quanto prescritto dall'art. 17, comma 5, del CCNL 1/4/1999, tutte le risorse non impiegate sulle annualità 2009 e 2010, rilevate anche a consuntivo, ai sensi del vigente CCDI e del presente accordo, sono destinate all'erogazione dei premi a tutto il personale dipendente per l'incremento della produttività individuale e collettiva. I premi sono erogati, ad aprile 2011, previa valutazione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2010, nell'ambito delle attività svolte dalle strutture dell'Ente in attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati alle stesse con gli strumenti di PEG e DPO approvati dall'Amministrazione. Le risorse disponibili a tale titolo sono ripartite tra tutte le strutture dell'Ente, in rapporto alla consistenza degli organici. Ai dipendenti che, nel corso del 2010, siano stati inseriti nella realizzazione di progetti relativi a specifiche risorse incentivanti derivanti da disposizioni di legge o da progetti di produttività, fatte salve specifiche e contrarie disposizioni previste dal presente accordo, saranno decurtati gli incentivi di cui al presente punto 2.12, fino a concorrenza delle somme percepite ai suddetti titoli.

Restano allocate a parte le risorse che specifiche disposizioni di legge destinano all'incentivazione del personale, quali gli incentivi per la progettazione, il recupero ICI e le iscrizioni anagrafiche ex D.Lgs. n. 30/2007, a tali fini vincolati. È, altresì, fatto salvo l'importo di Euro 600.000,00 destinato sul Fondo 2008 all'incentivazione dei dipendenti assegnati agli uffici del personale, allocato su apposito residuo di bilancio.

2.13 Le parti si danno atto che l'impiego delle risorse disponibili sui fondi 2009 e 2010 determina riflessi di spesa sul fondo dell'annualità 2011, la cui consistenza resta compatibile, ivi compresi tali riflessi, con le disposizioni di

*Gi. Bonifazi*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Coordinatore  
- Di Paola B.*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*







11/12

C. De Vito

Allegato 2 al verbale d'accordo del 23-12-2010

QUANTIFICAZIONE E PREVISIONE DI CONSUNTIVO DEL FONDO ANNO 2010 (art. 15 e 17CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

J. Wick

Antonio D'Alagni

Flora Rom

Romano De Luca

Salvatore

CE

di

CALCOLO DELLE RISORSE STABILI 2010		PREVISIONE DI CONSUNTIVO SU RISORSE STABILI 2010	
Descrizione della fonte del finanziamento	Euro	Finalità	Euro
Art. 14, comma 4	4.115.251,15	Progressioni orizzontali	45.235.616,55
Art. 15, comma 1, lett. a)	4.1808.644,00	Progressione economico orizzontale con occorrenza 1.12.2009 unità n. 11528 costri a regime	9.661.512,41
		Posizioni organizzative (CCNL 31.2.99 art. E c. 1 lett. a) e lett. c) (n. 477 gestionali e n. 75)	5.062.485,69
Art. 15, comma 1, lett. b)		Art. 11 - Incarichi P.M. di Coordinatore di Sezione (solo le posizioni di lavoro pari ad C 12.911.14) (ricordo del 25 luglio 2003 e febbraio 2005 - la nota del Comando VV.UU. riporta 81 unità)	1.071.132,10
CCNL 1.4.99		Inidennità di comparto	13.080.079,62
Art. 15, comma 1, lett. c)			
Art. 15, comma 1, lett. f)		Inden. Pers. Educ. Asinido	1.549.959,80
Art. 15, comma 1, lett. g)	5.191.941,21	Inidennità Educatori ed Insegnanti aumento CCNL 5.10.01	2.233.016,13
Art. 15, comma 1, lett. h)	513.874,61		
Art. 15, comma 1, lett. i)			
Art. 15, comma 1, lett. j)	7.707.783,52		
Art. 15, comma 1, lett. l)			
Art. 15, comma 5			
CCNL 5.10.01			
Art. 4, comma 1	6.197.482,79		
Art. 4, comma 2	8.253.656,69		
Art. 32, comma 1	3.524.033,01		
Art. 32, comma 2	2.841.962,10		
CCNL 22.01.04			
Art. 32, comma 1	1.136.784,84		
Art. 29, comma 2 (dichiarazione congiunta n. 14)	5.337.078,12		
CCNL 09.05.06			
Art. 4, comma 1	3.187.455,58		
CCNL 11.04.08			
Art. 8, comma 2	4.435.230,24		
<b>TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2010</b>	<b>85.667.451,86</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE STABILI 2010</b>	<b>78.893.803,30</b>
		<b>Differenza delle risorse stabili anno 2010</b>	<b>6.773.648,56</b>

Cosimo Romano

Filippo

Giulio De Santis

Antonio C. 10/10/10

Felli

Francesco

Francesco

PM

Amelio

Amelio

Amelio

Amelio

Amelio

Mario Cappell

12/12

QUANTIFICAZIONE E PREVISIONE DI CONSUNTIVO  
DEL FONDO  
ANNO 2010

(art.15 e 17 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)

*Russo Felice*

*Giuseppe Sestini*

CALCOLO DELLE  
RISORSE VARIABILI 2010

PREVISIONE DI CONSUNTIVO SU  
RISORSE VARIABILI 2010

Descrizione della fonte del finanziamento		Euro	Finalità	Euro
<i>Altra Com</i>  CCNL 1.4.99	Art. 15, comma 1, lett. d)		Indennità disagio (Art. 17 c.e CCNI. 1998-2001)	- 39.881.684,99
	Art. 15, comma 1, lett. m)		Indennità di reperibilità	- 4.293.610,01
	Art. 15, comma 1, lett. e)		Indennità di rischio	- 2.678.877,02
	Art. 15, comma 2	- 6.248.612,02	Indennità di maneggio valori	- 172.588,70
	Art. 15, comma 5	- 12.417.246,20	Specif. Resp. Art. 70 CCDI c. 1 (escluso il personale di P.M) (compreso accordo del 22 ott 2009)	- 5.219.587,30
<i>D'Wicla</i>			Specif. Resp. Art. 70 CCDI c. 2 (escluso il personale di P.M)	- 3.665.200,00
			Specif. Resp. Art. 178 CCDI (Art. 70 CCDI c.1 e 2) (personale di P.M) (per il c. 1 compreso accordo del 22 ott. 2009)	- 5.833.609,50
			Art. 11 - Incarichi P.M. (accordo del febbraio 2008 secondo dotazione organica al 16.9.2008 Nota del Comandante VV.UU)	- 5.176.562,39
			Specif. Resp. Cat. B - C	- 1.700.000,00
			Indennità di sportello (compreso accordo del 26/9/2007 / compreso accordo del 22 ott. 2009)	- 2.991.231,86
			Indennità specifiche responsabilità art.17 c. 2 lett. 1 (B7/C5)	- 2.360.015,66
			Produttività (Ragioneria mod. 730)	150.000,00
D.Lgs. 30/2007	D.M. 3.9.2009	472.933,62	Iscrizione anagrafica	472.933,62
<b>SUB-TOTALE</b>		<b>79.138.791,84</b>	<b>SUB-TOTALE</b>	<b>74.545.901,05</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2010</b>		<b>79.138.791,84</b>	<b>TOTALE RIPARTIZIONE SU RISORSE VARIABILI ANNO 2010</b>	<b>74.545.901,05</b>
			Differenza delle risorse variabile anno 2010	4.592.890,79

*Giuseppe Sestini*  
*Francesco*

*di. Giulio*  
*Marco Capozzi*  
*per*  
*Giuseppe Sestini*  
*Giuseppe Sestini*  
*213*



# ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 17183/10

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2010)

L'anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 CROPI UMBERTO.....	<i>Assessore</i>
2 CUTRUFO MAURO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 DE LILLO FABIO.....	"
3 ANTONIOZZI ALFREDO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	"
4 BELVISO SVEVA.....	"	11 MARCHI SERGIO.....	"
5 BORDONI DAVIDE.....	"	12 MARSILIO LAURA.....	"
6 CAVALLARI ENRICO.....	"	13 LEO MAURIZIO.....	"
7 CORSINI MARCO.....	"		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni, Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

### Deliberazione n. 118

#### **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la quantificazione e la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010, per il personale non dirigente di Roma Capitale. Autorizzazione alla sottoscrizione.**

Premesso che a norma dell'art. 4 del C.C.N.L. 1° aprile 1999 del Comparto Regioni/Autonomie Locali, sono oggetto di contrattazione decentrata integrativa i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate, finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività, quali individuate, integrate e stanziare ai sensi delle disposizioni di C.C.N.L., attualmente recate dagli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 e successive integrazioni;

Nel rispetto della suddetta disciplina, la delegazione trattante di parte pubblica unitamente alla delegazione trattante di parte sindacale, così come costituite ai sensi dell'art. 2 del CCDI del 18 ottobre 2005 del Comune di Roma, hanno proceduto, nel corso di appositi incontri, ad un'analisi di dettaglio della documentazione proposta dall'Amministrazione contenente l'articolazione delle risorse decentrate del fondo per gli anni 2009 e 2010;

In data 3 dicembre 2010, la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale composta dalla RSU del personale non dirigente del Comune di Roma e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative nel Comune di Roma - Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil-



Fpl, Csa e Dicap – hanno sottoscritto il verbale di preintesa relativo al contratto decentrato integrativo per la quantificazione e ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per gli anni 2009 e 2010;

Tale preintesa, allegata alla presente deliberazione sub n. 1 quale parte integrante e sostanziale della stessa, persegue l'obiettivo di pervenire alla definizione di un quadro di utilizzo delle risorse decentrate, disponibili su dette annualità, coerente con il corrente assetto contrattuale decentrato integrativo, a garanzia della più adeguata distribuzione delle risorse medesime tra i vari profili e livelli lavorativi, in funzione degli sviluppi organizzativi delle funzioni e dei servizi nel tempo intervenuti, con riguardo a tutti settori dell'Ente;

Le parti, in particolare, hanno condiviso l'esigenza di definire l'impiego delle suddette risorse 2009 e 2010 in coerenza con il suddetto assetto contrattuale, ripartendo il loro utilizzo tra strumenti di riconoscimento delle professionalità acquisite negli anni pregressi (progressione economica orizzontale, non più attivata dal 2007), da un lato, e istituti di valorizzazione delle responsabilità assegnate e di indennizzo degli effettivi disagi operativi, dall'altro, nel comune intento di assicurare, a far tempo dall'anno 2011, la sussistenza dei presupposti necessari per procedere all'adeguamento del vigente contratto collettivo decentrato integrativo entro i termini di legge, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 150/2009, con particolare riguardo agli istituti di competenza contrattuale finalizzati a premiare i risultati di struttura e le prestazioni individuali, parallelamente all'introduzione del nuovo sistema integrato di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati;

A tal fine, le parti hanno altresì inteso assicurare, sin dalla corrente fase transitoria di graduale adeguamento delle discipline decentrate, la destinazione agli incentivi di produttività di una quota delle risorse disponibili, ivi comprese quelle non fatte oggetto di precedente utilizzo;

E' stato inoltre concordato che, con decorrenza dall'anno 2011, le risorse destinate al miglioramento della produttività e dei servizi potranno essere erogate, per premiare le prestazioni individuali e di struttura, sulla base di un apposito sistema di misurazione e valutazione, correlato agli strumenti di programmazione e pianificazione delle attività del medesimo anno e seguenti;

Considerato e rilevato che l'accordo recato dalla preintesa costituisce strumento idoneo ad assicurare un equilibrato impiego delle risorse disponibili, anche con riguardo alle esigenze di riconoscimento dell'impegno profuso dagli organici nel corso del complesso e delicato processo di riordino dell'organizzazione dell'Ente in relazione al programma di governo, perfezionato con l'attivazione della nuova macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal mese di novembre 2009, come tale idoneo a consentire, dall'anno 2011, la presenza dei presupposti necessari a garantire la messa a regime del sistema, parallelamente all'introduzione ed attuazione degli strumenti di programmazione, misurazione, valutazione e premialità introdotti dalla recente riforma del lavoro pubblico;

Tale quadro di sviluppo, nonché le correlate indefettibili esigenze di incentivazione del miglioramento dei servizi e della produttività del lavoro, costituiscono condizione essenziale e irrinunciabile per lo stanziamento della quota variabile delle risorse decentrate, in stretta relazione ai processi di riorganizzazione in atto e al connesso incremento delle prestazioni richieste al personale in servizio;

Per quanto espresso, il complessivo stanziamento variabile – operato sull'annualità 2010 ai sensi dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1° aprile 1999 e comprensivo della quota già stanziata sulle precedenti annualità a fronte degli strumenti di incentivazione al continuo mantenimento e miglioramento dei servizi, di responsabilizzazione dei ruoli e di indennizzo degli effettivi disagi operativi – trova specifica motivazione nell'irrinunciabile

esigenza di supportare la delicata fase di introduzione e messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e gestionali, in stretta correlazione agli strumenti di misurazione e valutazione delle prestazioni, quali condizioni essenziali per l'erogazione dei premi di produttività;

Ritenuto, pertanto, che la preintesa in oggetto sia compiutamente conforme agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione per la definizione del contratto decentrato integrativo e, come tale, meritevole di piena approvazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, come sostituito dell'art. 4 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei conti;

Con nota del Direttore della Direzione Relazioni Sindacali – Trattamento Giuridico ed Economico – Disciplina (U.O. Spesa del Personale – Trattamento Giuridico ed Economico – GESPER) del Dipartimento Risorse Umane e Decentramento Amministrativo, prot. n. GB/115002 del 13 dicembre 2010, è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori la relazione illustrativa tecnico-finanziaria sui contenuti della preintesa, allegata sub n. 2 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente alla preintesa medesima;

Detta relazione illustrativa reca la specificazione delle risorse di cui è stata concordata la distribuzione, anche con impiego delle quote delle stesse portate in aggiunta al fondo 2009, quali residui delle precedenti annualità, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nonché le relative norme di alimentazione di riferimento;

Il Collegio dei Revisori dei conti ha comunicato parere positivo, con nota prot. n. CO/143 del 13 dicembre 2010 acquisita al protocollo dell'Ente al n. GB/115168 in pari data, allegato sub n. 3 alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, ritenendo rispettata la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;

Il procedimento di contrattazione decentrata appare, pertanto, svolto in coerenza con le disposizioni contrattuali vigenti;

Sono, quindi, realizzate tutte le condizioni necessarie per procedere all'autorizzazione del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Roma in materia di ripartizione e distribuzione del fondo per gli anni 2009 e 2010, per le finalità previste dall'articolo 17 del citato C.C.N.L. 1° aprile 1999 e successive modifiche e integrazioni, nel testo corrispondente alla preintesa contrattuale del 3 dicembre 2010;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Dato atto che, in data 22 dicembre 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Decentramento Amministrativo ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: D. Colaiacomo";

Che, in data 22 dicembre 2010 il Dirigente della XX U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Riu";

Che, sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tanto premesso e considerato,

#### LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi indicati in premessa,

#### DELIBERA

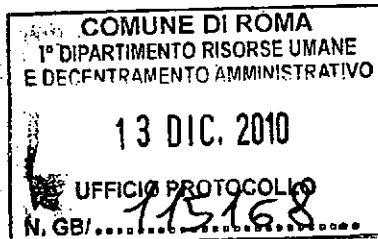
1. di approvare la preintesa per il contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente di Roma Capitale siglata in data 3 dicembre 2010, nel testo allegato alla presente deliberazione sub n. 1, nonché la determinazione e costituzione dei fondi per il miglioramento dei servizi e per la produttività, nelle tabella allegate alla preintesa medesima;
2. di autorizzare, pertanto, il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Roma in materia di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate degli anni 2009 e 2010, nel testo corrispondente alla preintesa contrattuale medesima.



# ROMA CAPITALE

COLLEGIO DEI REVISORI  
IL PRESIDENTE

Prot. CO. N. 143 del 13/12/2010  
Rif.to prot. CO.ri n. 533 del 13/12/2010



Al Direttore del Dipartimento Risorse  
Umane e Decentramento  
Amministrativo  
Direzione Relazioni Sindacali –  
Trattamento giuridico ed economico –  
Disciplina  
Dott. Giuseppe Canossi

**OGGETTO:** Parere in merito a: Verbale di preintesa del 3 dicembre 2010 – personale non dirigente.

Il Collegio dei Revisori, nella seduta del 13 dicembre 2010, visto il verbale di preintesa siglato con le rappresentanze sindacali del comparto Regioni Autonomie Locali in data 3 dicembre 2010, corredato delle relative tabelle di quantificazione e ripartizione delle risorse ex art. 15 e 17 C.C.N.L. 01/04/1999 e s.m.i. – anni 2009 e 2010, ha ritenuto che siano stati rispettati i vincoli di compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio previsti dall'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. dell'1/04/1999 e s.m.i., come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004

Roma, li 13 dicembre 2010

Il Presidente  
del Collegio dei Revisori

(Dr. Bruno De Leo)

Torra

ROMA CAPITALE

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

VERBALE DI ACCORDO

Valerio Di...  
Fenucci

Polizotto Francesco  
Murolo

con San

Foschi

[Signature]

[Signature]  
Alasini Tili

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]  
225

Il giorno 17 maggio 2013 alle ore 15,00, presso il Dipartimento Risorse Umane si sono riunite la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, composta da:

Dott. Damiano Colaiacomo - Direttore del Dipartimento Risorse Umane

e la Delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, CSA Regioni e Autonomie Locali, DICCAP e dalla RSU per il confronto sul seguente argomento posto all'ordine del giorno:

Fondo decentrato

La parte pubblica consegna e descrive i prospetti di quantificazione del fondo 2012 a consuntivo, ivi compresa la riduzione dello stesso ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, cui si aggiunge una quota di risparmi di gestione 2012, stimata in € 1.200.000, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 16, comma 4, e ss. Del D.L. n. 98/2011.

Le parti concordano che ogni disponibilità di risorse economiche presente nei fondi 2011 e 2012, al netto degli impieghi derivanti, a consuntivo, dall'applicazione del punto 2.1.1 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritto in data 22/12/2010 e degli altri istituti contrattuali vigenti, sia destinata nell'anno 2013 all'attuazione di progetti di produttività e miglioramento dei servizi, i quali, in coerenza con la programmazione degli obiettivi di Ente e delle correlate attività gestionali, coinvolgano tutto il personale dell'Ente secondo criteri premiali volti a valorizzare e valutare, ad esito dei progetti medesimi, il grado di effettiva partecipazione e coinvolgimento dello stesso, a livello di struttura e individuale, assicurando prioritariamente il sostegno delle azioni di erogazione dei servizi rivolti all'utenza, nonché il supporto allo svolgimento delle funzioni fondamentali e d'istituto, anche valorizzando l'esperienza e la professionalità acquisita dai dipendenti che sono collocati nelle posizioni economiche B7/C5/D6. I suddetti progetti dovranno coinvolgere in particolar modo le strutture Municipali (attraverso risorse che andranno ad aggiungersi a quelle già individuate al punto 2.5 del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del 2010). Sulla medesima linea le parti, verificata la capienza delle disponibilità residue di parte stabile del fondo, concordano di attivare il procedimento per la progressione economica all'interno della categoria (progressione economica orizzontale) con decorrenza 31/12/2012 per tutti i dipendenti che alla medesima data abbiano maturato una anzianità di almeno due anni

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Torre

John Curate

nella posizione economica di attuale collocazione, non abbiano riportato provvedimenti disciplinari definitivi superiori alla censura nel biennio precedente e non abbiano beneficiato, nella medesima categoria, della Progressione economica effettuata in applicazione del punto 2.1. del menzionato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2010.

Le parti inoltre concordano sin da ora che, compatibilmente con la sussistenza di disponibilità finanziarie sulle risorse decentrate dell'anno 2013 finalizzabili alla progressione economica nella categoria per il personale in servizio, si provvederà all'attivazione del procedimento di attribuzione della stessa con riguardo ai dipendenti che avranno maturato due anni di anzianità nella posizione economica in godimento alla data del 31/12/2013, ad esclusione di coloro che effettuano la progressione economica in applicazione del presente accordo.

Esistono Super

Si conferma l'importo di euro 2.100.000,00 per l'anno 2013 ad incremento del progetto di cui alla deliberazione della G.C. n. 4160 del 21/12/95, tipologie da 1 a 6, per il personale di categoria B e C con decorrenza 1/1/2013.

Scandalo

Per quanto sopra, le parti si incontreranno, per il perfezionamento della pre-intesa sui criteri generali di ripartizione delle risorse disponibili, entro il 21 maggio 2013, in quella sede l'amministrazione si impegna ad informare e quantificare le ipotesi di costo collegate al riconoscimento del diritto a partecipare a procedimenti di avanzamento economico all'interno della categoria per coloro che ne sono stati esclusi per effetto del mancato computo di pregresse esperienze lavorative presso Roma Capitale con contratti a tempo determinato.

San  
Toro

Salvatore

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Nicola

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

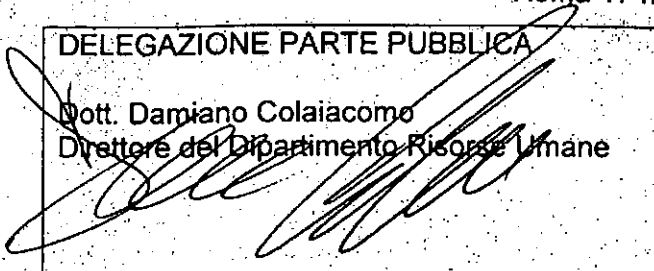
Handwritten signature

Handwritten signature

ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
VERBALE DI ACCORDO  
Fondo decentrato  
Roma 17 maggio 2013

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

Dott. Damiano Colaiacomo  
Direttore del Dipartimento Risorse Umane



DELEGAZIONE SINDACALE

CGIL FP

*Tony De Luca - Ter*  
*A. Ferrer*

CISL FP

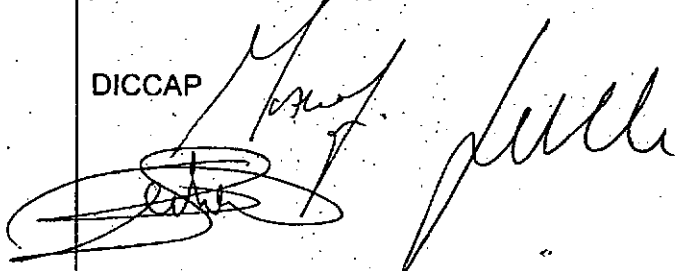
*Chiara Volpi*  
*Luigi Tora*

UIL FPL

*Pietro...*  
*Francesco...*  
*Anna...*

CSA Regioni e Autonomie Locali

DICCAP



Coordinatore della RSU  
Sig. Giancarlo Cosentino

*Giancarlo Cosentino*  
*Emiliano Sepino*  
*Marco Rom*

RSU

*Roberto...*  
*Roberto...*  
*Roberto...*  
*Roberto...*

*Luigi...*

*Antonio...*  
*Roberto...*  
*Roberto...*  
*Roberto...*





5/8

**QUANTIFICAZIONE DEL FONDO  
ANNO 2012  
(art. 15 CCNL 1.4.99 e s.m.i.)**

**CALCOLO DELLE  
RISORSE VARIABILI 2012**

Descrizione della fonte del finanziamento		Euro
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">AA</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">Kosenti</p> <p>CCNL 1.4.99</p>	Art. 15, comma 1, lett. d)	
	Art. 15, comma 1, lett. m)	
	Art. 15, comma 1, lett. e)	
	Art. 15, comma 2	6.248.612,02
	Art. 15, comma 5	72.417.246,20
CCNL 1.4.99	Art. 15, c.1, lett. k) Legge 109/94 s.m.i.	
	Art. 15, c.1, lett. k) Condono edilizio	
	Art. 15, c.1, lett. k) Recupero ICI	
<b>UB-TOTALE</b>		<b>78.665.858,22</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ANNO 2012</b>		<b>78.665.858,22</b>

M...  
 P...  
 R...

3/01/2013

[Handwritten signatures and notes including: "Fondo", "M...", "F...", "M...", "M...", "M..."]





QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI VERBALE DEL

83.201.399,33

SPESA ANNO 2012

DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI

IMPORTO

Progressioni orizzontali	45.313.845,97
Posizioni organizzative (CCNL 31.3.99 art. 8 c. 1 lett. a) e lett. c) (importo comprensivo della spesa del risultato)	6.297.928,89
Art. 11 - Incarichi P.M. di Coordinatore di Sezione (solo la posizione di lavoro pari ad € 12.911,14) (accordo del 25 luglio 2003 e febbraio 2008 - la nota del Comando VV.UU. riporta 81 unità)	990.294,70
Indennità di comparto	12.681.052,61
Inden. Pers. Educ. Asili nido	1.535.807,62
Indennità Educatori ed Insegnanti aumento CCNL 5.10.01	2.158.996,23

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

TOTALE SPESA

68.977.926,02

AVANZO TRA RISORSE STABILI E SPESA SOSTENUTA

14.223.473,31

02/05/2013

*[Multiple handwritten signatures and notes]*

*Francis Costantino*

*Roberto*

*...*



# ROMA CAPITALE

Dipartimento  
Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati  
Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali  
U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva

21.1.16  
ALLEGATO 50  
118

ROMA CAPITALE  
U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva  
- 5 DIC. 2011  
N. GC/146063

ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
Prot. n. .... del .....  
  
06 DIC. 2011  
  
UFFICIO PROTOCOLLO  
GB/.....370385.....

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REPERTORIO 80 DEL 5.12.2011

### IL DIRETTORE

**OGGETTO:** Liquidazione dei compensi per l'attività svolta dal personale della U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva delle risorse economiche erogate dal Ministero degli Interni, in relazione allo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni per l'esercizio della competenza relativa all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea di cui al decreto legislativo n. 30/2007, per l'anno 2008.

Premesso che il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva n. 38/2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepita con decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007;

che, con circolare n. 19 del 6/04/2007 il Ministero dell'Interno ha dettato le nuove regole in merito all'ingresso e al soggiorno dei cittadini comunitari sul territorio nazionale;

che, il suddetto decreto legislativo disciplina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione Europea e dei familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

che, al cittadino che intende soggiornare in Italia, per un periodo superiore a tre mesi, è richiesta l'iscrizione anagrafica della popolazione residente;

che, il decreto legislativo n.30/2007 pone a carico degli uffici anagrafici dei Comuni l'onere di verificare i requisiti per il soggiorno superiore a tre mesi (possesso di una dimora abituale, dell'esercizio di un'attività lavorativa o formativa in Italia, della disponibilità di risorse economiche sufficienti alla permanenza, oltre che di un'assicurazione sanitaria ecc.) e di rilasciare a richiesta l'attestazione del diritto di soggiorno;

che per fronteggiare le condizioni di grave emergenza degli uffici anagrafici di Roma Capitale, si è resa necessaria un'attività di supporto da parte degli ufficiali d'Anagrafe della U.O. Anagrafe, Stato Civile e Leva, nonché l'adozione di direttive e comunicazioni ai Municipi al fine di rendere omogenee le procedure;

che, a tal proposito, il Ministero dell'Interno con circolare n. 28/2009 ha reso noto che la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) ha disposto all'art.2 c. 11 il pagamento dei contributi ai Comuni per l'esercizio della competenza relativa all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione europea di cui al d.lgs.30/2007;

che, con il verbale di accordo del 28 luglio 2011 sono state assegnate le risorse erogate dal Ministero degli Interni al personale della U.O. Anagrafe per compensare gli apporti forniti dai relativi dipendenti per rendere tecnicamente possibile l'attuazione della citata normativa;

Il Direttore del Dipartimento  
(Ing. Emilio Frezza)

Visto si autorizza

IL DIRETTORE  
Direzione Relazioni Sindacali -  
Trattamento giuridico ed economico -  
Disciplina

Che con circolare prot. n. GB/349241 del 21.09.2011 il Dipartimento Risorse Umane – Direzione Relazioni Sindacali – Trattamento Giuridico ed Economico - Disciplina – U.O. "Spesa del Personale e Gestione Risorse Umane" ha diramato disposizioni concernenti le modalità di ripartizione delle risorse erogate dal Ministero degli Interni;

Che la già citata circolare ha previsto inoltre che, ai fini della liquidazione dei compensi, i Direttori preposti alle strutture devono adottare una determinazione dirigenziale che prenda atto del dell'apporto individuale dei dipendenti, autorizzando la liquidazione del compenso in relazione a tale apporto individuale;

Che il lavoro è stato svolto da tutti i dipendenti Ufficiali di Anagrafe in uguale misura;

#### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

di liquidare agli ufficiali di Anagrafe in servizio presso la I U.O. Anagrafe e Stato Civile dell'ex Dipartimento XIII sotto elencati che hanno assicurato un apporto individuale pienamente positivo allo svolgimento dell'attività di cui sopra la somma di € 17.000,00 ripartita in parti uguali in rapporto al periodo di lavoro con possesso della delega di ufficiale di anagrafe ed in proporzione alla percentuale di lavoro part time, effettuato nell'anno 2008:

N.ro Progr.vo	COGNOME	NOME	Numero Individuale	Compenso spettante in Euro
1	AGOSTINI	ERMANN0	00153735	139,05
2	ALESSANDRI	MADDALENA	90260016	139,05
3	ALFARONE	MICHELE	00313379	69,53
4	ALLOCCA	SARA	28989444	139,05
5	ALTIERI	ANNA MARIA	27384501	139,05
6	AMARISSE	MARCELLA	00456786	112,98
7	ANDREOZZI	CARLO	00607476	127,47
8	ANGELINI	ROBERTO	00657404	23,18
9	ANGELINI	DANIELA	90217216	139,05
10	ANGLISANI	ANGELA	00717344	139,05
11	APPETECCHIA	PATRIZIA	02476641	139,05
12	BARRELLA	FRANCESCO	01591884	139,05
13	BELLAVITE	SANDRO	01875951	139,05

14	BERNARDINI	SANDRO	90180475	139,05
15	BIONDI	SILVANO	02549206	139,05
16	BONGI	FRANCESCA	90266913	139,05
17	BRUNETTI	DANIELA	03275609	139,05
18	BUFACCHI	ROBERTO	03412354	46,37
19	CACCIOTTI	PAOLA	90180761	92,71
20	CAFFARI	EZIO	90260203	139,05
21	CAPRIO	MARGHERITA	90180851	139,05
22	CARLI	ALESSANDRO	90180893	139,05
23	CARNICELLI	FLAVIO	90181740	139,05
24	CAROLETTI	PAOLA	04752352	139,05
25	CASADEI	EMILIO	90180916	139,05
26	CECCHI	ROBERTO	05367175	69,53
27	CECCOTTI	RENATO	05399433	139,05
28	CHIAPPARELLI	CLAUDIO	90091742	139,05
29	CIPOLLINA	PIETRO	34117732	57,95
30	CORSELLO	PATRIZIA	90091917	139,05
31	D'ANDREAMATTEO	DANIELA	90181157	139,05
32	DANTI	CHIARA	90181168	81,13
33	DANZA	MARIAPIA	07900190	106,24
34	DE MARIO SARTOR	PAOLA	90012583	104,29
35	DE SANTIS	CRISTINA	90092552	139,05
36	DI LAURENZIO	LILIANA	90091706	139,05

37	DI MARCO	FULVIA	09553015	139,05
38	DI SALVO	MARIA	30329476	139,05
39	DI STEFANO	STEFANIA	09919877	69,53
40	DI TULLIO	MAURO	09965441	139,05
41	DIBITONTO	FERDINANDO	90181377	139,05
42	DIVISI	PATRIZIA	90181388	139,05
43	DONIS	ANNA MARIA	27747412	139,05
44	FALCONI	VALTER	10596289	69,53
45	FAVALI	DANIELA	10849927	139,05
46	FEDELI	LAURA	10906578	139,05
47	FERRARI	SALVATORE	11112475	139,05
48	FORCONI	RENATO	11656315	139,05
49	FULLI	GIOVANNI	12087460	69,53
50	GABBUTI	MARIA LETIZIA	90181443	69,53
51	GALANTE	ANTONIO	90181454	139,05
52	GAMUCCI	RITA	12502897	139,05
53	GENCHI	LAURA	17237505	139,05
54	GIANNOTTI	LAURA	90276187	139,05
55	GIATTI	FRANCO	13060851	139,05
56	GIRALDO	PIERLUIGI	90181542	139,05
57	GRAZIOSI	RITA	13643894	139,05
58	GUANTINI	MARGHERITA	13815516	139,05
59	GUGLIELMOTTI	MARINA	13917322	139,05



60	IOTTI	FRANCA	22565411	46,37
61	ITALIA	DANIELA	90103883	139,05
62	LA POSTA	FRANCESCA	90181652	139,05
63	LANCELLOTTI	PAOLA	14637238	139,05
64	LAZZARO	ANTONELLA	90181722	139,05
65	LENTINI	OTELLO	14963278	139,05
66	LEO	ROSA	05007521	139,05
67	LIPOMA	ANTONIO	90092190	139,05
68	LITURRI	MARIA PAOLA	15243151	139,05
69	LUCIDI	PAOLA	09355051	115,87
70	MAGLITTO	ANNA MARIA	10951677	57,95
71	MAIOZZI	VITTORIO	90181872	139,05
72	MARCONI	FABIO	16746235	139,05
73	MARGARITA	ROSA	16791093	139,05
74	MAZZONE	LAURA	90181951	139,05
75	MENGONI	STEFANIA	90181982	139,05
76	MILAZZO	GUGLIELMA	90086557	115,87
77	MOAURO	DOMENICO G.	18436561	139,05
78	MONTEROSSO	FRANCESCA	90182059	115,87
79	MORALDI	RITA	90027356	139,05
80	MORGIA	ANNA MARIA	90065965	139,05
81	MORIGGI	GLORIA	18858103	139,05
82	MUSCO	GIUSEPPE	19451558	139,05

83	NAPOLITANO	ERNESTO	90182082	139,05
84	ORTIS	ALFIO	19894225	139,05
85	PANELLA	NELLO	20381460	139,05
86	PANTANO	ANNA	90218086	139,05
87	PASCUCCI	ALBERTO	02507439	139,05
88	PELLACCHIA	GIOVANNI	90030886	139,05
89	PELLICCIA	FERNANDO	21188497	139,05
90	PICCARI	ALBERTO	25105113	139,05
91	POGGI	FLAMINIA	90182213	139,05
92	POLENTA	ANTONINETTA	22372837	139,05
93	PUCILLO	PAOLO	90182279	139,05
94	PUZONE BIFULCO	ANNA	90182280	115,87
95	QUARRELLA	ROBERTA	90182301	139,05
96	RANUZZI	COSETTA	02860651	139,05
97	RASTELLI	MARIA ANTONINETTA	90218206	115,87
98	RECCHIA	STEFANO	90182356	139,05
99	RICCHI	AMEDEO	23661044	139,05
100	ROSATI	CARLO	90035298	92,71
101	ROSSI	ANNA	12528154	139,05
102	RUGGIERI	SANDRA	90100011	139,05
103	SALEMME	EMILIO	90036080	139,05
104	SANTANGELI	GIORGIO	90036475	139,05
105	SANTI	OTELLO	90178759	139,05

106	SANTINI	ANGELA	25503061	139,05
107	SANTORO	SABINA	25556256	139,05
108	SBORDONE	VIRGINIA	90302840	139,05
109	SCARPATO	ALFONSO	90182532	139,05
110	SCHIRRU	PAOLA	22085580	139,05
111	SCIALLA	ANTUANELLA	26023847	139,05
112	SEMPRINI	ANDREA	90181751	139,05
113	SEPE	FRANCO	26280880	139,05
114	SEVERO	PAOLA	26442680	139,05
115	SIMONE	FABIO	90182611	139,05
116	SIMONELLI	MAURIZIO	90154461	139,05
117	SINIBALDI	ANNA	90182631	139,05
118	SOLDANI	ANGELA	90182664	139,05
119	STADERINI	IORELLA	90182686	139,05
120	STAZI	ANNA	90182703	106,24
121	TALLARICO	VINCENZO	27414057	139,05
122	TAURCHINI	MARIA GRAZIA	18251641	139,05
123	TAVANI	ITALO	27868016	69,53
124	TERRINONI	GIULIO	27988192	139,05
125	TOMASSI	GIORGIO	28253116	139,05
126	TONOLINI	LIVIO	90103894	139,05
127	TOSCANO	VITTORIA	90040797	139,05
128	VALENTINO	TIZIANA	90100077	139,05

129	VENCO	DANIELE	90182831	139,05
130	ZANOBI	ATTILIO	29938788	139,05
131	ZERBINI	ENZO	30026580	139,05
132	ZINGARETTI	ROSA	90043240	139,05

La spesa complessiva di € 22.491,00 grava sul centro di costo OPE del bilancio 2008 come di seguito specificato:

- € 17.000,00 per competenze sull'intervento 01 articolo 1C20 (impegno.3080037092);
- € 4.046,00 per contributi previdenziali sull'intervento 01 articolo 0A21 (impegno 3080004812);
- € 1.445,00 per irap sull'intervento 07 articolo 0IRA (impegno 3080004817)

IL DIRETTORE  
Dott. Angelo Ottavianelli



# ROMA CAPITALE

Municipio Roma IX  
Unità di Direzione

21.1.18  
ALLEGATO 64  
1/3

22 DIC. 2011  
89 F26  
ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
27 DIC. 2011  
UFFICIO PROTOCOLLO  
GB/... 374753

## Determinazione Dirigenziale

N. 2735 Del 22 DIC 2011

**Oggetto: Liquidazione dei compensi agli operatori dei servizi anagrafici per il maggior carico di lavoro legato all'esercizio della nuova competenza relativa all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea, di cui al D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007, di recepimento della direttiva 2004/38/CE.**

Il titolare della  
P.O. Servizi Demografici -  
Attività di notificazione

(Sig. Raffaele Del Franco)

IL DIRIGENTE della U.O.A.

(Dott.ssa Emilia D'Alisera)

Il Responsabile del Procedimento  
P.O. Supporto alla Direzione

  
(Dott.ssa Maria Teresa Colaninno)

(Art. 179 D.lgs. n.267/2000)

VISTO

PER LA REGOLARITA'  
CONTABILE

RAGIONERIA GENERALE

IL DIRIGENTE U.O. XX

(Dott. G. Riu)

### IL DIRETTORE

- premesso che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 28 del 04/12/2009, ha provveduto all'erogazione ai Comuni del contributo di cui all'art. 2, comma 11, legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) per l'esercizio della competenza relativa all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea, di cui al D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007, di recepimento della direttiva 2004/38/CE;

- che a seguito del verbale di accordo del 28/07/2011 il Dipartimento Risorse Umane con nota prot. n. GB/349261 del 21/09/2011 (prot. Mun. Roma IX n. CI-65764 del 28/09/2011) ha assegnato al Municipio Roma IX il budget "calcolato in stretta proporzione alle pratiche lavorate", ammontante per l'anno 2008 ad €10.417,00, al netto degli oneri riflessi, e per l'annualità 2009 ad € 6.960,92, al netto degli oneri riflessi.

- che come evidenziato nella stessa nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/349261 del 21/09/2011 si deve provvedere ad adottare l'atto di liquidazione dei compensi ai singoli dipendenti in proporzione al lavoro svolto;

- che con note del Municipio Roma IX prot. n. CI-13148 del 25/02/2010 e CI-48258 del 15/07/2010 sono stati individuati i nominativi degli operatori anagrafici effettivamente impegnati negli adempimenti connessi alle nuove funzioni attribuite ai Comuni dal D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007 rispettivamente per l'anno 2008 e per l'anno 2009, a cui va attribuito il compenso;

- che il Responsabile del Servizio Demografico, titolare della P.O. "Servizi Demografici - Attività di notificazione" ha evidenziato l'opportunità di ripartire la somma assegnata in parti uguali ai dipendenti coinvolti nell'attuazione degli adempimenti di cui sopra e individuati nelle note sopra richiamate, ritenendo che l'impegno richiesto per gli adempimenti sia stato reso in proporzioni uguali dagli stessi;

Visto si autorizza

IL DIRETTORE

Direzione Relazioni Sindacali -  
Trattamento giuridico ed economico -  
Disciplina

P.O. "Supporto alla Direzione"  
Ufficio Personale Amministrativo e Tecnico  
V. T. Fortioccia, 71 - 00179 Roma  
Tel. 0669609361/362 - Fax 0669609419

261

- che, pertanto, occorre procedere alla liquidazione del compenso secondo i criteri indicati;
- visto l'art.34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.122 del 17.07.2000 e successive modifiche,

DETERMINA

- per i motivi di cui alle premesse, di liquidare agli operatori dei servizi anagrafici di cui all'elenco "A" parte integrante del presente procedimento, a pagamento del maggior carico di lavoro correlato all'esercizio della nuova competenza prevista dal D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007, la somma complessiva di Euro 22.990,99 = nell'importo spettante a ciascun dipendente indicato nello stesso elenco "A";
- la spesa complessiva di Euro 13.781,69= per l'anno 2008 rientra nei fondi impegnati dal Dipartimento Risorse Umane e grava come di seguito indicato:
  - per € 10.417,00 per competenze - Centro di costo OPE – TITOLO I - intervento 01 - articolo 1C20 - impegno 3080037092;
  - per € 2.479,25 per contributi previdenziali - Centro di costo OPE – TITOLO I - intervento 01 - articolo 0A21 - impegno 3080004812;
  - per € 885,44 per irap - Centro di costo OPE – TITOLO I - intervento 07 - articolo 0IRA - impegno 3080004817;
- la spesa complessiva di Euro 9.209,30= per l'anno 2009 rientra nei fondi impegnati dal Dipartimento Risorse Umane e grava come di seguito indicato:
  - per € 6.960,92 per competenze - Centro di costo OPE – TITOLO I - intervento 01 - articolo 1C20 - impegno 3100015937;
  - per € 1.656,70 per contributi previdenziali - Centro di costo OPE – TITOLO I - intervento 01 - articolo 0A21 - impegno 3100015939;
  - per € 591,68 per irap - Centro di costo OPE – TITOLO I - intervento 07 - articolo 0IRA - impegno 3100015940;

IL DIRETTORE  
(Arch. Mirella Di Giovine)

**ALLEGATO A**

compensi agli operatori dei servizi anagrafici per il maggior carico di lavoro legato all'esercizio della nuova competenza relativa all'iscrizione anagrafica dei cittadini dell'Unione Europea, di cui al D.Lgs.vo n. 30 del 06/02/2007, di recepimento della direttiva 2004/38/CE

3/3

**Anno 2008**

N.I.	NOME	COGNOME	TOTALE
167200	PAOLO	AGOSTINUCCI	947,00
924573	CLAUDIA	ARATI	947,00
3375130	TIZIANA	BUCCI	947,00
8344032	RAFFAELE	DEL FRANCO	947,00
20529972	GABRIELLA	FABOZZI	947,00
4580236	ANNA NATALIA	FABRIZI	947,00
15404279	MARIA CONCETTA	LONGO	947,00
17614696	EMILIO	MAURA	947,00
90025804	ROSSELLA	MAZZARINI	947,00
22978824	GIOVANNA MARIA	PURELLO	947,00
15448510	PAOLA	RICCARDI	947,00
<b>TOTALE COMPETENZE</b>			<b>10.417,00</b>

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	2.479,25
IRAP	885,44
TOTALE ONERI RIFLESSI	3.364,69
<b>TOTALE</b>	<b>13.781,69</b>

**Anno 2009**

N.I.	NOME	COGNOME	TOTALE
167200	PAOLO	AGOSTINUCCI	734,76
3375130	TIZIANA	BUCCI	734,76
8344032	RAFFAELE	DEL FRANCO	734,76
20529972	GABRIELLA	FABOZZI	734,76
4580236	ANNA NATALIA	FABRIZI	734,76
15404279	MARIA CONCETTA	LONGO	734,76
17614696	EMILIO	MAURA	734,76
90025804	ROSSELLA	MAZZARINI	734,76
22978824	GIOVANNA MARIA	PURELLO	348,08
15448510	PAOLA	RICCARDI	734,76
<b>TOTALE COMPETENZE</b>			<b>6.960,92</b>

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.656,70
IRAP	591,68
TOTALE ONERI RIFLESSI	2.248,38
<b>TOTALE</b>	<b>9.209,30</b>

VISTO SI AUTORIZZA E SI LIQUIDA LA SOMMA COMPLESSIVA PARI AD EURO 22.990,99

IL DIRETTORE  
(Arch. Mirella Di Giovine)



263



21.2.2  
ALLEGATO 62  
2007/6  
Fol. 1  
71829

- Ai Direttori dei Dipartimenti  
Direttori dei Municipi  
Direttori Uffici extradipartimentali
- E p.c. Agli Assessori  
Ai Presidenti dei Municipi
- Alle OO.SS. – R.S.U.
- CGIL-FP  
CISL-FP  
UIL-FPL  
CSA  
DICCAP
- Al Coordinatore R.S.U.

Prot. 102161 del 5.12.2008

Via fax URGENTE

Oggetto: Disposizioni in materia di produttività 2008-2009.

## 1. Premessa

I documenti di programmazione economico-finanziaria (DPF 2009-2010) del Comune di Roma nonché le direttive della Giunta comunale in materia di riassetto organizzativo della macrostruttura comunale – in coerenza con i vincoli dettati dalle ultime leggi finanziarie – prevedono una *graduale razionalizzazione*:

- degli *apparati organizzativi*<sup>1</sup>;
- dei *fabbisogni di organico*<sup>2</sup>;
- della *spesa del personale al fine di garantire il rispetto dei parametri dettati dal quadro normativo nazionale*<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Direttiva della Giunta Comunale dell'11 luglio 2008 "Assetto Organizzativo della Macrostruttura Comunale".

<sup>2</sup> Memoria Giunta Comunale del 9 luglio 2008 e Direttiva dell'Assessore alle Politiche delle Risorse Umane e Decentramento Amministrativo del 24 luglio 2008 "Attuazione art. 72 D.L. 112/2008 area dirigenza"; Memoria della Giunta Comunale del 24 novembre 2008 "Attuazione art. 72 D.L. 112/2008 convertito con modifiche in legge n. 133/2008 – personale non dirigente.

<sup>3</sup> In particolare: art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.; art. 67, commi 8-12, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l'art. 8 dell'ultimo CCNL sottoscritto lo scorso 11 aprile 2008 - quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007), anche attraverso un adeguato utilizzo del "Fondo per le politiche di sviluppo





In coerenza con quanto sopra rappresentato, lo scorso **2 dicembre 2008**, in sede di contrattazione dell'utilizzo dei residui a consuntivo 2007, l'Amministrazione e le OO.SS. – RSU, hanno sottoscritto un accordo volto a destinare tali risorse al finanziamento dell'istituto della produttività con riferimento al periodo 15 dicembre 2008 – 15 maggio 2009.

La tempistica di questo accordo e le risorse messe a disposizione consentono a questa Amministrazione, per la prima volta, di garantire continuità all'istituto della produttività introdotto dal CCDI 2007 nonché l'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 1.4.1999:

#### ART. 17

#### *Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività*

1. Le risorse di cui all'art.15 sono finalizzate a promuovere **effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali** mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su **sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati**.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 15 sono utilizzate per:
  - a) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso **la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo ...;**

#### **2. Modalità attuative**

In attesa della conclusione della trattativa con le OO.SS. – RSU sulla costituzione e ripartizione del Fondo 2008, *le risorse disponibili una tantum derivanti dalle economie dei fondi del 2006 e del 2007* vengono destinate al miglioramento quali-quantitativo dei servizi con riferimento alle seguenti modalità:

1. le risorse disponibili sono ripartite tra i Dipartimenti, gli Uffici extradipartimentali e i Municipi, in rapporto alla consistenza degli organici alla data del 30 novembre 2008;
2. entro il 10 dicembre 2008 i Direttori dei Dipartimenti, degli Uffici extradipartimentali e dei Municipi previo confronto con le OO.SS. – RSU individuano gli obiettivi per Unità Organizzativa tra quelli già assegnati nella DPO del Dirigente cui correlare gli incentivi di produttività per i dipendenti in servizio;

delle risorse umane e della produttività" di cui agli articoli 15 e 17 del CCNL Regioni – Autonomie Locali dell'1.4.1999 e s.m.i..



3. entro il 31 maggio 2009 i direttori dei Dipartimenti, degli Uffici extradipartimentali e dei Municipi, sentiti i dirigenti delle unità organizzative, accertano il raggiungimento degli obiettivi ed autorizzano la liquidazione degli incentivi di produttività e con propria determinazione provvedono alla liquidazione dei compensi in argomento, previa verifica degli atti da parte della U.O. Trattamento Economico e Previdenziale del Dipartimento I.

Per i dipendenti che nel corso del 2008 abbiano percepito specifiche risorse incentivanti derivanti da disposizioni di legge o da progetti di produttività nel primo semestre 2008, gli incentivi di produttività di cui ai punti precedenti sono decurtati fino a concorrenza delle somme percepite a tale titolo (con esclusione delle liquidazioni correlate agli incentivi di produttività 70% CCDI 2007).

Le risorse saranno ripartite tra tutti i Dipartimenti, gli Uffici extradipartimentali e i Municipi in proporzione al personale assegnato secondo i consueti parametri retributivi da parte della U.O. "Trattamento economico e Previdenziale" del Dipartimento I e comunicati con successiva nota circolare."

## **2. Individuazione degli obiettivi**

Il Direttore apicale, di concerto con il Dirigente di riferimento, per ciascuna unità organizzativa deve individuare uno o più obiettivi in grado di rappresentare gli impegni più significativi ed importanti della medesima U.O. riconducibili agli atti di programmazione propedeutici alla definizione della DPO 2009 (in particolare proposta RPP 2009-2011).

L'obiettivo/i deve:

- essere caratterizzato da un inequivocabile parametro di misurazione in modo da consentire tre possibili risultati: obiettivo raggiunto pienamente; obiettivo raggiunto parzialmente; obiettivo non raggiunto;
- rappresentare un adeguato "indicatore" dell'attività assegnata alla intera unità organizzativa anche al fine di misurare correttamente l'apporto individuale diretto o indiretto del singolo dipendente.

Gli obiettivi così definiti, una volta approvati dal Direttore apicale della struttura, debbono essere comunicati al Dipartimento "Risorse umane e decentramento", specificando il nominativo del referente della struttura anche ai fini della liquidazione finale, dell'incentivazione, (e-mail [a.pellegrini@comune.roma.it](mailto:a.pellegrini@comune.roma.it) o [r.carpentieri@comune.roma.it](mailto:r.carpentieri@comune.roma.it)).

Il Dipartimento I provvederà successivamente a trasmettere le comunicazioni dei Diretori, anche in via telematica, all'Ufficio di Controllo Interno.

Una scheda fac-simile di pianificazione degli obiettivi per U.O. verrà trasmessa via email a tutti i referenti del personale, con la finalità di semplificare e standardizzare la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni richieste.



### **3. Valutazione del livello di raggiungimento dell'obiettivo/i da parte della U.O. e valutazione dell'apporto individuale**

Alla scadenza del termine di realizzazione del piano delle attività, è compito del direttore apicale procedere alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi e del correlato apporto individuale garantito da ciascun dipendente, sentiti i dirigenti interessati.

Le regole per la valutazione dell'apporto individuale di ciascun dipendente:

- a) in linea di principio, il compenso incentivante spetta a tutti i dipendenti della U.O. che hanno garantito un apporto individuale (diretto o indiretto) "positivo al raggiungimento degli obiettivi" nell'ambito della medesima U.O. Con riferimento al livello di raggiungimento dell'obiettivo/i da parte della U.O. l'incentivo può essere pari a:
  - 100% in caso di obiettivo/i pienamente raggiunto;
  - 75% in caso di obiettivo/i raggiunto parzialmente;
  - per nulla in caso di obiettivo/i non raggiunto.
- b) non spetta l'incentivo a chi abbia assicurato una effettiva presenza inferiore al 60% delle giornate/ore di lavoro nel periodo considerato. Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzonte e verticale, la presenza verrà calcolata sulle giornate di lavoro lavorabili in base alla percentuale di part-time concordato.
- c) non spetta ai dipendenti in part-time verticale che in ragione del contratto sono assenti nel periodo di svolgimento del progetto.
- d) non spetta al personale la cui retribuzione è omnicomprensiva e, pertanto, non cumulabile con la produttività in oggetto (Incaricati di posizione organizzativa, alte specializzazioni, personale a tempo determinato degli uffici di Staff ex art. 90 T.U.E.L.).
- e) non spetta al personale assunto con contratto a tempo determinato inferiore alla durata di un anno nei profili professionali di Insegnanti di scuola d'infanzia, Educatori asili nido ed Insegnanti di religione.
- f) non spetta a chi, pur presente, abbia dimostrato inequivocabilmente una grave inadeguatezza dell'apporto individuale all'attività dell'unità organizzativa di appartenenza, dichiarata con nota motivata del direttore del dipartimento, dell'ufficio extradipartimentale o del municipio, assunta su proposta del dirigente della U.O., in contraddittorio con il dipendente assistito da un rappresentante di fiducia.
- g) non spetta a coloro che abbiano effettivamente percepito, sulla base del principio di cassa e non di competenza, altri compensi incentivanti nel primo semestre 2008 (risorse incentivanti derivanti da specifiche disposizioni di legge - es. c.d. "legge Merloni, tributi, condono edilizio ecc. - produttività) di importo pari o superiore all'incentivo di produttività regolamentato dalla presente circolare.



Per quanto riguarda l'incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei compensi per la produttività si rinvia a quanto previsto dall'art. 71, comma 5 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 17 luglio 2008.

#### **4. Criteri di gestione delle risorse non utilizzate e liquidazione dei compensi di produttività**

Quanto alle risorse che alla fine del procedimento di valutazione resteranno non utilizzate, valgono le seguenti regole:

- a) le risorse non utilizzate perché l'obiettivo non è stato raggiunto, o raggiunto solo parzialmente, restano assegnate al fondo, e saranno riutilizzate nell'anno successivo secondo quanto sarà previsto dall'accordo contrattuale di riferimento;
- b) le risorse non utilizzate perché uno o più dipendenti della U.O. sono stati esclusi dal riparto nonché le risorse derivanti da personale con contratto a tempo parziale restano assegnate alla U.O. e sono ridistribuite tra gli altri dipendenti (che evidentemente hanno lavorato anche al posto dei colleghi assenti o inattivi), in proporzione ai compensi spettanti a ciascuno di loro. (Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzonte e verticale la redistribuzione dovrà avvenire in base alla percentuale di part-time concordato);
- c) le risorse non utilizzate per la concorrenza di altre risorse incentivanti restano assegnate al fondo, e saranno riutilizzate nell'anno successivo secondo quanto sarà previsto dall'accordo contrattuale di riferimento.

A conclusione del procedimento i Direttori dovranno:

- a) adottare una determinazione dirigenziale che prenda atto della conclusione dei progetti di ciascuna U.O., ne accerti i risultati (obiettivi pienamente raggiunti, raggiunti parzialmente, non raggiunti) e certifichi l'apporto individuale dei dipendenti che vi hanno partecipato direttamente o indirettamente, ed indichi le eventuali esclusioni;
- b) trasmettere alla U.O. "Trattamento economico" del Dipartimento I il provvedimento di liquidazione dei compensi ai dipendenti aventi diritto, al netto dell'eventuale concorrenza di altre risorse incentivanti. Tale provvedimento verrà sottoposto ad una verifica di conformità ai criteri dettati dall'accordo del 2 dicembre 2008 e attuati dalla presente circolare, prima dell'inoltro alla XI U.O. della Ragioneria Generale per la successiva fase di liquidazione.

#### **5. Monitoraggio e controllo a campione dei piani di attività e dei risultati raggiunti**

In materia di attribuzione dei compensi per produttività il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 22 gennaio 2004, prevede:

"Art. 37



### Compensi per produttività

1. L'art. 18 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:

"1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.

2. I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti.

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di controllo interno.

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati."

In attuazione di quanto previsto della norma contrattuale sopra citata nonché dall'art. 67, comma 8 della L. 133/2008<sup>4</sup> – in attesa che venga perfezionato un sistema di valutazione dei risultati strettamente integrato con quello già vigente per l'area della dirigenza e delle posizioni organizzative - vi informiamo che in collaborazione con l'Ufficio di Controllo Interno verranno effettuati dei controlli a campione volti ad accertare:

- la coerenza dei piani di attività individuati da ogni singola struttura con gli atti di pianificazione annuale e DPO 2009;
- il livello di miglioramento quali-quantitativo delle attività determinato dal raggiungimento degli obiettivi programmati.

**Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, potete rivolgervi a:**

[nadia.petrobon@comune.roma.it](mailto:nadia.petrobon@comune.roma.it)

**Supporto in materia di individuazione degli obiettivi**

[vito.fulco@comune.roma.it](mailto:vito.fulco@comune.roma.it)

**Supporto in materia di individuazione degli obiettivi**

**IL DIRIGENTE U.O.**  
D.ssa Antonella Caprioli

**IL DIRETTORE**  
Dott. Pierluigi Ciutti

<sup>4</sup> Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" – art. 67 comma 8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.

ALLEGATO 62  
COPIA ORIGINALE  
21.2.5 1/12

Responsabile del procedimento  
Nome e Cognome: Paolo Traditi  
Qualifica funzionale: Sociologo Dir.  
Dipartimento: V  
Direzione - Uff. Personale



S.P.Q.R.  
COMUNE DI ROMA  
Dipartimento V - Direzione

COMUNE DI ROMA  
V DIPARTIMENTO  
15 DIC. 2008  
Prot. N° QE/ 65455

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 4356 del 15.12.2008**

<p><b>Oggetto: CCDI - PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA ANNO 2008-2009: DEFINIZIONE OBIETTIVI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE DEL DIPARTIMENTO V.</b></p>	<p align="center"><b>IL DIRETTORE</b></p> <p>Premesso che il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) prevede l'istituto della produttività individuale e collettiva;</p> <p>che, in attuazione di quanto disposto dalla citata norma contrattuale ed a seguito di quanto definito dall'Accordo con le OO.SS. sottoscritto in data 2.12.2008, il Dipartimento I, con circolare n. GB/102161 del 5.12.2008, ha disposto le modalità tecniche ed amministrative da rispettare per gli adempimenti richiesti;</p> <p>che, tra le modalità così disposte, prioritariamente, al Direttore apicale è affidato il compito di individuare, di concerto con i Dirigenti di riferimento, gli obiettivi di ciascuna Unità Organizzativa da raggiungere attraverso lo svolgimento di progetti da realizzare entro la data del 15 maggio 2009;</p> <p>che, sentiti i Dirigenti delle Unità Organizzative del Dipartimento V ed a seguito di consultazione con le Organizzazioni Sindacali espletata il giorno 11 dicembre 2008, si sono individuati gli obiettivi per ciascuna delle Unità Organizzative dipartimentali;</p> <p>che tali obiettivi sono stati ritenuti in linea con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione, fattibili nei termini previsti e misurabili attraverso l'applicazione di parametri oggettivi;</p> <p>che, l'effettuazione di tali progetti coinvolge tutto il personale in forza al Dipartimento V, fatta eccezione, naturalmente, delle posizioni dirigenziali e organizzative;</p> <p>che detto personale parteciperà ai progetti posti in essere dal Dirigente della U.O. di appartenenza;</p>
<p align="center"><b>XI U.O.RAG. DIP.</b> (Parere ai sensi dell'art.151 co. 4 T.U.E.L267/00)</p>	
<p align="center"><b>Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria</b></p> <p align="center"><b>IL DIRIGENTE DELLA XI U.O. DI RAGIONERIA</b></p> <hr/>	

che il personale assegnato a posizioni organizzative, uffici e servizi afferenti all'area della Direzione dipartimentale sarà distribuito in modo uniforme tra i partecipanti ai vari progetti dipartimentali;

che i progetti inerenti gli obiettivi individuati sono di seguito descritti:

- U.O. Promozione della Salute – Dirigente dr. Antonio Bultrini
  1. **Progetto-Obiettivo: Campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazione scolastica su anoressia e bulimia; sensibilizzazione della popolazione scolastica.**
- U.O. Minori e Famiglie – Dirigente dr. Stefano Giulioli
  1. **Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio telematico del Servizio Roxanne – Centri Antiviolenza.**
  2. **Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio unico.**
- U.O. Terza Età e Case di Riposo – Dirigente dr. Angelo Scozzafava
  1. **Progetto-Obiettivo: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi della III U.O.**
  2. **Progetto-Obiettivo: Istituzione e formazione di gruppi di lavoro presso le strutture residenziali comunali per anziani per la standardizzazione della formulazione dei Piani di Assistenza Individualizzati – P.A.I (Legge n. 41/03).**
- U.O. Immigrazione e Inclusione Sociale – Dirigente dr. Giovanni Lelio Ciotti
  1. **Progetto-Obiettivo: Attivazione di percorsi formativi finalizzati agli inserimenti socio-lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo.**
- U.O. Emergenza Sociale e Accoglienza – Dirigente dr. Aldo Barletta
  1. **Progetto-Obiettivo: Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello cittadino del servizio di mense sociali.**
- U.O. Tutela dei diritti dei Disabili e promozione interventi per soggetti con disagio mentale – Dirigente dr. Fausto Giancaterina
  1. **Progetto-Obiettivo: Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma, di: 1) spettacoli del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° e 2° grado per promuovere l'integrazione delle persone disabili e l'educazione alle pari opportunità ed al valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° grado sul tema della diversità/invisibilità in concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina.**
  2. **Progetto-Obiettivo: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una "patologia psichiatrica" della cittadinanza di Roma e individuare il tipo di intervento (ai sensi art. 3 L.R. 20/2006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.**

Attestata la regolarità tecnica – amministrativa;  
Visto lo Statuto del Comune di Roma adottato con Deliberazione C.C. n.122 del 17/7/2000;  
Visto il T.U.E.L. D.Lg.vo n.267 del 18/8/2000;

**DETERMINA**

di individuare per ciascuna delle Unità Organizzative del Dipartimento V gli obiettivi per i Progetti di Produttività per l'anno 2008-2009 di seguito indicati:

- U.O. Promozione della Salute – Dirigente dr. Antonio Bultrini
  1. **Progetto-Obiettivo: Campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazione scolastica su anoressia e bulimia; sensibilizzazione della popolazione scolastica.**
- U.O. Minori e Famiglie – Dirigente dr. Stefano Giulioli
  1. **Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio telematico del Servizio Roxanne – Centri Antiviolenza.**
  2. **Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio unico.**
- U.O. Terza Età e Case di Riposo – Dirigente dr. Angelo Scozzafava
  1. **Progetto-Obiettivo: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi della III U.O.**
  2. **Progetto-Obiettivo: Istituzione e formazione di gruppi di lavoro presso le strutture residenziali comunali per anziani per la standardizzazione della formulazione dei Piani di Assistenza Individualizzati – P.A.I (Legge n. 41/03).**
- U.O. Immigrazione e Inclusione Sociale – Dirigente dr. Giovanni Lelio Ciotti
  1. **Progetto-Obiettivo: Attivazione di percorsi formativi finalizzati agli inserimenti socio-lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo.**
- U.O. Emergenza Sociale e Accoglienza – Dirigente dr. Aldo Barletta
  1. **Progetto-Obiettivo: Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello cittadino del servizio di mense sociali.**
- U.O. Tutela dei diritti dei Disabili e promozione interventi per soggetti con disagio mentale – Dirigente dr. Fausto Giancaterina
  1. **Progetto-Obiettivo: Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma, di: 1) spettacoli del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° e 2° grado per promuovere l'integrazione delle persone disabili e l'educazione alle pari opportunità ed al valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° grado sul tema della diversità/invisibilità in concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina.**
  2. **Progetto-Obiettivo: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una "patologia psichiatrica" della cittadinanza di Roma e individuare il tipo di intervento (ai sensi art. 3 L.R. 20/2006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.**

L'effettuazione di tali progetti coinvolge tutto il personale in forza al Dipartimento V, fatta eccezione delle posizioni dirigenziali e organizzative e detto personale parteciperà ai progetti posti in essere dal Dirigente della U.O. di appartenenza.

Il personale assegnato a posizioni organizzative, uffici e servizi afferenti all'area della Direzione dipartimentale sarà distribuito in modo uniforme tra i partecipanti ai vari progetti dipartimentali.

**IL DIRETTORE**

(dr. Angelo Scozzafava)



Produttività 2008/2009

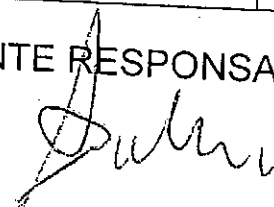
OBIETTIVI U.O. Area Promozione della Salute - Dipartimento V

Dirigente responsabile degli obiettivi: Dott. Antonio Bultrini  
Incaricata di posizione organizzativa: Dott.ssa Elisabetta Marconi

Progetto: Campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazione scolastica su anoressia e bulimia;  
sensibilizzazione della popolazione scolastica.

Progetto: fase	Prodotto finito	Scadenza	Peso %
- Incontri con i medici della medicina preventiva dell'età evolutiva, esperti nel settore specifico per l'organizzazione del progetto;	Verbale degli incontri e relazione finale	31 Marzo 2009	35%
- Predisposizione e impostazione di un opuscolo informativo da distribuire nelle scuole (una scuola media per ogni Municipio);	Elaborazione bozza opuscolo	30 Aprile 2009	35%
- verifica della bozza-opuscolo con gli organi istituzionali;	Stesura definitiva opuscolo	31 maggio 2009	30%

II DIRIGENTE RESPONSABILE



PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. MINORI E FAMIGLIE

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi:*

OBIETTIVO N. 1: CREAZIONE DI UN ARCHIVIO TELEMATICO DEL SERVIZIO ROXANNE - CENTRI ANTIVIOLENZA -.

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
PIANIFICAZIONE ARCHIVIO	STUDIO DELLE MODALITA' DI RICERCA DEI DATI RIFERITI A OGNI PERCORSO UTENTE	31.01.2009	20%
PROGETTAZIONE ARCHIVIO	STUDIO DEI CAMPI DA INSERIRE IN OGNI TABELLA; RELAZIONI TRA TABELLE; QUERY; REPORT	28.02.2009	30%
REALIZZAZIONE ARCHIVIO	CREAZIONE DI MASCHERE E REPORT PER OTTENERE DATI E STATISTICHE	31.03.2009	10%
INSERIMENTO DATI	ARCHIVIO	31.05.2009	40%

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
STEFANO GIULIOLI

254

5742

PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. MINORI E FAMIGLIE

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi:*

OBIETTIVO N. 2: CREAZIONE DI UN ARCHIVIO UNICO

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
RIUNIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI 5 SETTORI DELL'AREA IN MERITO ALL'OBIETTIVO	DEFINIZIONE INCARICHI PER SETTORE; INDIVIDUAZIONE LOCALI E RESPONSABILI	19.01.2009	20
INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA' PER LA FASCICOLAZIONE	SCIogliere CRITICITA'	30.01.2009	10
INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA FASCICOLAZIONE E L'ARCHIVIAZIONE	PROCEDURA FASCICOLAZIONE	13.02.2009	40
REVISIONE FASCICOLI E ARCHIVIAZIONE	AVVIO ARCHIVIO	30.05.2009	30

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
STEFANO GIULIOLI

255

6/12

PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. TERZA ETA' E CASE DI RIPOSO

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente Dr. A. Scozzafava; P.O. Dr. Alfredo Re*

OBIETTIVO N. 1: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi della III U.O.

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
Individuazione servizi campione	elenchi dei servizi interessati dall'indagine	gennaio 2009	20%
Elenchi beneficiari servizi con relative caratteristiche	tabelle riepilogative	marzo 2009	40%
Mappatura per Municipi dei beneficiari	elenchi per Municipi	maggio 2009	40%

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



212

2/12

PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. TERZA ETA' E CASE DI RIPOSO.....

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dott. Angelo Scozzafava (Direttore Dip. V°) e M. Cristina Biagiotti (P.O. Servizi Residenziali Anziani)

OBIETTIVO N. 2: ISTITUZIONE E FORMAZIONE DI GRUPPI DI LAVORO PRESSO LE STRUTTURE RESIDENZIALI COMUNALI PER ANZIANI PER LA STANDARDIZZAZIONE DELLA FORMULAZIONE DEI P.A.I. (LEGGE N. 41/03) Piani di Assistenza Individualizzati

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
COSTITUZIONE DI CINQUE GRUPPI DI LAVORO, UNO PER OGNI STRUTTURA RESIDENZIALE, COSTITUITI DALLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI NELLE STRUTTURE PREPOSTE ALL'ELABORAZIONE CONDIVISA DEI P.A.I.	GRUPPI DI LAVORO	30/1/2009	20
REALIZZAZIONE DI INCONTRI DI SINGOLI GRUPPI DI LAVORO O DI PIU' GRUPPI PER PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE, LA COLLABORAZIONE E LA CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI (TEAM WORK)	LAVORO DI GRUPPO E LA CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI	15/3/2009	40
CREAZIONE DI UNO SCHEMA CONDIVISO PER LA FORMULAZIONE DEI P.A.I. DA STANDARDIZZARE	UNO SCHEMA STANDARD PER LA FORMULAZIONE DEI P.A.I.	15/5/2009	40

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



257

8/12

Produttività 2008-2009 – OBIETTIVO U.O. IMMIGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dott. Giovanni Lelio Ciotti

OBIETTIVO N. 1 : Attivazione di percorsi formativi finalizzati agli inserimenti socio-lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINITO	SCADENZA	PESO%
Studio per la realizzazione di percorsi di avviamento al lavoro per immigrati, rifugiati politici e richiedenti asilo	Relazione	08.01.2009	30
Richiesta di specifico progetto all' Organismo del privato Sociale (Coop. Integrata)	Nota ✓	09.01.2009	30
Affidamento del servizio all' Organismo del privato Sociale (Coop. Integrata)	D.D. di affidamento	31.01.2009	40

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni Lelio Ciotti)



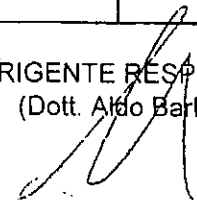
PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. IV U.O. EMERGENZA SOCIALE e ACCOGLIENZA .....

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dott. Aldo Barletta e Dott. Ssa Angelina Di Prinzio

OBIETTIVO N. 1: Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello cittadino del servizio di mense sociali.

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
Mappatura delle risorse informali e dell'associazionismo che svolgono il servizio di mensa sociale nella realtà cittadina.	Lettera alle servizi sociali municipali	12.01.2009	30
Definizione delle risorse disponibili in relazione ai bisogni rappresentati dalla percentuale degli utenti che accedono alle mense attualmente in convenzione.	Data Base	03.02.2009	30
Verifica dei dati e incrocio con i dati quantitativi e qualitativi dei flussi di utenza alle mense sociali attualmente in convenzione	Report	24.02.2009	40

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dott. Aldo Barletta)



259

10/12

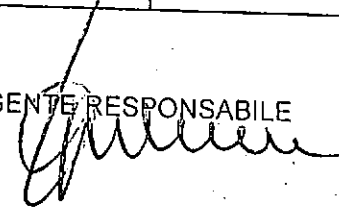
**PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Disabilità e Disagio Mentale.**

**Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente - Fausto Giancaterina**

OBIETTIVO N. 1: Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ed il Teatro di Roma, di: 1) spettacoli del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° e 2° grado per promuovere l'integrazione delle persone disabili e l'educazione alle pari opportunità ed al valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° grado sul tema della diversità/invisibilità in concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
Progettazione delle tipologie di spettacolo in base alla destinazione (alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado; alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado); preparazione degli spettacoli, progettazione concorso	Individuazione degli spettacoli; predisposizione bando di concorso; informazioni alle scuole sugli spettacoli e sul bando di concorso	15.01.2009	25
Promozione e rappresentazione di 10 repliche di uno spettacolo destinato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Roma; incontro con i rappresentanti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Roma per la presentazione del concorso	incontri di promozione dello spettacolo destinati alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Roma; n.10 rappresentazioni dello spettacolo; incontro di presentazione del concorso ai rappresentanti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Roma.	28.02.2009	25
Promozione e rappresentazione di 10 repliche di uno spettacolo destinato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Roma sul tema della diversità e del bullismo; organizzazione e realizzazione di dibattiti post- rappresentazioni con gli studenti che hanno assistito allo spettacolo; raccolta degli elaborati delle scuole partecipanti al concorso	incontri di promozione dello spettacolo destinati alle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Roma; n.10 rappresentazioni dello spettacolo con successivo dibattito; sistemazione degli elaborati di partecipazione al concorso da presentare alla Commissione Esaminatrice di esperti	15.04.2009	30
Preparazione di uno spettacolo al Teatro Argentina con 5 repliche destinate alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Roma sul tema della diversità/invisibilità (lo spettacolo è inserito nella stagione teatrale 2008/2009 del Teatro Argentina e andrà in scena alla fine di maggio 2009); riunioni della commissione esaminatrice del concorso per la valutazione degli elaborati e l'assegnazione dei premi	individuazione preparazione alla visione dello spettacolo al Teatro Argentina di n.5 scuole di Roma di ogni ordine e grado; supporto alla Commissione Esaminatrice del Concorso e preparazione dell'evento conclusivo del Concorso previsto per la fine di maggio 2009.	15.05.2009	20

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



092

M/12



PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Disabilità e Disagio Mentale.

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente - Fausto Giancaterina

OBIETTIVO N. 1: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una "patologia psichiatrica" della cittadinanza di Roma ed individuare il tipo di intervento ( ai sensi art. 3 della L.Reg.le 20/2006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
Predisposizione nota informativa ai DSM e Consulta.	Invio nota informativa ai DSM e Consulta.	23.01.2009	5
Calendarizzazione incontri.	Predisposizione calendario incontri.	30.01.2009	5
Promozione incontri con i Servizi dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende U.S.L. Roma A - B - C - D - E e la Consulta Cittadina per la Salute Mentale.	Incontri con i singoli Servizi del DSM e la Consulta Cittadina per la Salute Mentale	15.04.2009	30
Promozione della raccolta dei dati.	Raccolta dati.	24.04.2009	20
Attività di elaborazione ed analisi dei dati.	Elaborazione dei dati.	11.05.2009	20
Programmazione di un piano di interventi da realizzare.	Piano di interventi da realizzare.	15.05.2009	20

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



261

12/10

ALLEGATO 64  
COPIA ORIGINALE  
21.2.6 1/10

Responsabile del procedimento  
Nome e Cognome: Paolo Traditi  
Qualifica funzionale: Sociologo Dir.  
Dipartimento: V  
Direzione - Ufficio del Personale



S.P.Q.R.  
COMUNE DI ROMA  
Dipartimento V - Direzione

COMUNE DI ROMA  
V DIPARTIMENTO  
29 MAG 2009  
Prot. N° QE/ 30495

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 2111 del 29.05.2009

**Oggetto: CCDI - PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA 2008/2009: CONCLUSIONE PROGETTI UU.OO. DIP. V - ACCERTAMENTO SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.**

**XI U.O.RAG. DIP.**  
(Parere ai sensi dell'art.151 co. 4 T.U.E.L267/00)

**Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria**

**IL DIRIGENTE DELLA XI U.O. DI RAGIONERIA**

---

**IL DIRETTORE**

Premesso che il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) prevede l'istituto della produttività individuale e collettiva;

che, in attuazione di quanto disposto dalla citata norma contrattuale ed a seguito di quanto definito dall'Accordo con le OO.SS. sottoscritto in data 2.12.2008, il Dipartimento I, con circolare n. GB/102161 del 5.12.2008, ha disposto le modalità tecniche ed amministrative da rispettare per gli adempimenti richiesti;

che, pertanto, con D.D. n.4356 del 15.12.08, il Direttore del Dipartimento V ha individuato per ciascuna delle Unità Organizzative gli obiettivi per i Progetti di Produttività 2008-2009, di seguito indicati:

- U.O. Promozione della Salute - Dirigente dr. Antonio Bultrini
  1. **Progetto-Obiettivo: Campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazione scolastica su anoressia e bulimia; sensibilizzazione della popolazione scolastica.**
- U.O. Minori e Famiglie - Dirigente dr. Stefano Giulioli
  1. **Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio telematico del Servizio Roxanne - Centri Antiviolenza.**
  2. **Progetto-Obiettivo: Creazione di un archivio unico.**
- U.O. Terza Età e Case di Riposo - Dirigente dr. Angelo Scozzafava
  1. **Progetto-Obiettivo: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi della III U.O.**

- 2. **Progetto-Obiettivo: Istituzione e formazione di gruppi di lavoro presso le strutture residenziali comunali per anziani per la standardizzazione della formulazione dei Piani di Assistenza Individualizzati – P.A.I (Legge n. 41/03).**
  - U.O. Immigrazione e Inclusione Sociale – Dirigente dr. Giovanni Lelio Ciotti
  - 1. **Progetto-Obiettivo: Attivazione di percorsi formativi finalizzati agli inserimenti socio-lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo.**
  - U.O. Emergenza Sociale e Accoglienza – Dirigente dr. Aldo Barletta
  - 1. **Progetto-Obiettivo: Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello cittadino del servizio di mense sociali.**
  - U.O. Tutela dei diritti dei Disabili e promozione interventi per soggetti con disagio mentale – Dirigente dr. Fausto Giancaterina
  - 1. **Progetto-Obiettivo: Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma, di: 1) spettacoli del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° e 2° grado per promuovere l'integrazione delle persone disabili e l'educazione alle pari opportunità ed al valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° grado sul tema della diversità/invisibilità in concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina.**
  - 2. **Progetto-Obiettivo: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una "patologia psichiatrica" della cittadinanza di Roma e individuare il tipo di intervento (ai sensi art. 3 L.R. 20/2006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.**

che, i sopra indicati progetti sono stati svolti nel periodo 15.12.08 – 15.05.09;

che, alla scadenza del 15.05.09, si è proceduto alla valutazione in merito al grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo individuato, attraverso la verifica dei risultati conseguiti operata dai Dirigenti delle Unità Organizzative interessate con dettagliate relazioni e la conseguente compilazione degli schemi di cui all'allegato "B" della circolare Dip. I n.103051 del 10.12.08;

che, a seguito di tale valutazione, il Direttore del Dipartimento V ha provveduto alla certificazione del pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati secondo le valutazioni espresse e sottoscritte contenute negli sopraccitati schemi che costituiscono l'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento;

che, a seguito di formali comunicazioni da parte del Dipartimento I sul budget e sulle modalità operative di calcolo, con successivo analogo atto si provvederà alla liquidazione del compenso incentivante per i dipendenti aventi diritto;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa;

Visto lo Statuto del Comune di Roma adottato con Deliberazione C.C. n.122 del 17.07.2000;

Visto il T.U.E.L. Decr. Lg.vo n.267 del 18.08.2000;

Sentiti i Dirigenti delle UU.OO. del Dip. V;

Informate le OO.SS.

**DETERMINA**

di dichiarare il pieno raggiungimento, entro la data prefissata del 15.05.2009, degli obiettivi per i Progetti di Produttività delle Unità Organizzative del Dipartimento V, individuati con determinazione dirigenziale n. 4356 del 15.12.08 a seguito delle valutazioni espresse dagli schemi riepilogativi di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento.

Con successivo analogo atto si provvederà alla liquidazione del compenso incentivante per i dipendenti aventi diritto.

**IL DIRETTORE**

**(Dr. Angelo Scozzafava)**



4/10

# ROMA



COMUNE DI ROMA  
Dipartimento V  
Direzione

## ALLEGATO "A"

Il Direttore

(dr. Angelo Scozzafava)

265

**PRODUTTIVITA' 2008-2009**  
**SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA**

STRUTTURA: DIPARTIMENTO V "POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA" - U.O. TERZA ETA' E CASE DI RIPOSO

RENDICONTAZIONE DI SINTESI DI TUTTI GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA STRUTTURA		PRODOTTO FINITO	INDICATORE DI ATTIVITA'	Livello di Raggiungimento		
N.	DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e U.O. di riferimento			NON RAGGIUNTO < 75%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO 75%	PIENAMENTE RAGGIUNTO 100%
OB. 1	Descrizione: Indagine conoscitiva sugli anziani fragili beneficiari dei servizi della III U.O. U.O.: Terza Età e Case di Riposo	1.Elenco servizi interessati all'indagine 2. Tabelle utenti per servizio, per sesso e fasce d'età 3. Tabelle utenti per Municipio di appartenenza	Reperimento ed Elaborazione di tutti i dati oggetto della ricerca			100%
OB. 2	Descrizione: Istituzione e formazione di gruppi di lavoro presso le Strutture Residenziali Comunali per la standardizzazione della formulazione dei PAI (Piani di Assistenza Individualizzati- Legge Regionale n.41/03) U.O.: Terza Età e Case di Riposo	Schema cartaceo standard per la formulazione dei PAI	Riduzione del numero degli schemi per la predisposizione dei PAI da sette ad uno			100%

**IL DIRETTORE**  
Dott. Angelo Scozzafava

266

5/10

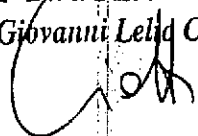
PRODUTTIVITA' 2008-2009

SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA

STRUTTURA: DIPARTIMENTO V "POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA" - U.O. IMMIGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

RENDICONTAZIONE DI SINTESI DI TUTTI GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA STRUTTURA		PRODOTTO FINITO	INDICATORE DI ATTIVITA'	Livello di Raggiungimento		
N.	DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e U.O. di riferimento			NON RAGGIUNTO < 75%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO 75%	PIENAMENTE RAGGIUNTO 100%
OB. 1	Descrizione: Attivazione di percorsi formativi finalizzati agli inserimenti socio-lavorativi della popolazione immigrata, rifugiata e richiedenti asilo. U.O.: IMMIGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE	Affidamento del servizio all'Organismo del privato sociale (coop. Integrata) D.D. n. 171 - 20.01.09	NUMERICO . (il progetto è rivolto a circa 70 utenti accolti presso il Centro Polifunzionale Enea)			100%

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni Lella Ciotti)



IL DIRETTORE  
Dott. Angelo Scozzafava



289

6/10

PRODUTTIVITA' 2008-2009 - SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA (singolo DIPARTIMENTO, UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE, MUNICIPIO)

Allegato b)

RENDICONTAZIONE DI SINTESI DI TUTTI GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA STRUTTURA		PRODOTTO FINITO	INDICATORE DI ATTIVITA'	Livello di Raggiungimento		
N.	DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e U.O. di riferimento			NON RAGGIUNTO < 75%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO 75%	PIENAMENTE RAGGIUNTO 100%
OB. 1	Creazione di un archivio telematico del servizio Roxanne - Centri Antiviolenza U.O.: MINORI E FAMIGLIE	Creazione Banca Dati	Numero Schede Inserite 748			100%
OB. 2	Creazione di un archivio unico U.O.: MINORI E FAMIGLIE	Fascicolo unico per ogni minore seguito dalla U.O. a qualunque titolo	Numero Fascicoli 1365			100%
OB. 3						
OB. 4						
.....						

STRUTTURA: DIPARTIMENTO V  
U.O.: MINORI E FAMIGLIE

IL DIRIGENTE

*Dott. Stefano Giuliani*  
*[Signature]*

indicare denominazione

*[Signature]*  
IL DIRETTORE  
Dott. Angelo Scozzafava

268

2/10



PRODUTTIVITA' 2008-2009 - SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA (singolo DIPARTIMENTO, UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE, MUNICIPIO)

Allegato b)

RENDICONTAZIONE DI SINTESI DI TUTTI GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA STRUTTURA		PRODOTTO FINITO	INDICATORE DI ATTIVITA'	Livello di Raggiungimento		
N.	DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e U.O. di riferimento			NON RAGGIUNTO < 75%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO 75%	PIENAMENTE RAGGIUNTO 100%
OB. 1	Studio di fattibilità relativo alla rimodulazione a livello cittadino del servizio di mense sociali U.O.: Emergenza e Accoglienza	D.D. n. 1234 del 31.03.09: Affidamento di n. 6 progetti di mensa sociale nei territori dei municipi IV, VII, VIII, XII, XV, XVI. Aggiudicazione di gara e relative convenzioni	Incremento n. 6 servizi di ristorazione (mense sociali e pasti domicilio)			100

STRUTTURA: DIPARTIMENTO V  
IV U.O. :EMERGENZA E ACCOGLIENZA

Il Dirigente Responsabile  
(Dott. Aldo Barletta)

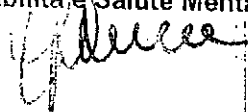
IL DIRETTORE  
Dott. Angelo Scozzafava

PRODUTTIVITA' 2008-2009 - SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA (singolo DIPARTIMENTO, UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE, MUNICIPIO)

Allegato b)

RENDICONTAZIONE DI SINTESI DI TUTTI GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA STRUTTURA		PRODOTTO FINITO	INDICATORE DI ATTIVITA'	Livello di Raggiungimento		
N.	DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e U.O. di riferimento			NON RAGGIUNTO < 75%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO 75%	PIENAMENTE RAGGIUNTO 100%
OB. 1	<p>Descrizione: Organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio e il Teatro di Roma, di: 1) spettacoli del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli da diffondere presso le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° e 2° grado per promuovere l'integrazione delle persone disabili e l'educazione alle pari opportunità ed al valore delle differenze; 2) un concorso rivolto a tutte le scuole di Roma e Provincia primarie e secondarie di 1° grado sul tema della diversità/invisibilità in concomitanza con la presentazione di uno spettacolo del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli al Teatro Argentina.</p> <p>U.O.: Disabilità e Disagio Mentale</p>	<p>1) n.2 spettacoli teatrali di cui uno destinato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado e uno destinato alle scuole secondarie di 1° e 2° grado di Roma e Provincia;</p> <p>2) concorso dal titolo "Il potere dell'invisibilità" destinato alle scuole primarie e secondarie di 1° grado di Roma e Provincia.</p>	<p>1) un totale di 20 repliche e la partecipazione di n.30 scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado di Roma e Provincia per un totale di n.3.898 spettatori (alunni ed insegnanti);</p> <p>2) hanno partecipato n.32 scuole primarie e secondarie di 1° grado di Roma e Provincia</p>			<p>1) 100%</p> <p>2) 100%</p>
B. 2	<p>Descrizione: Quantificare i destinatari non autosufficienti con una "patologia psichiatrica" della cittadinanza di Roma ed individuare il tipo di intervento ( ai sensi art. 3 della L.Reg.le 20/2006) più corrispondente ai bisogni degli stessi.</p> <p>U.O.: Disabilità e Disagio Mentale</p>	<p>Un Piano di interventi da realizzare in favore di cittadini "non autosufficienti" con una patologia psichiatrica.</p>	<p>1) nota informativa ai DSM e alla Consulta Cittadina per la Salute Mentale</p> <p>2) incontri con i DSM e la Consulta Cittadina S.M.</p> <p>3) raccolta dati</p> <p>4) elaborazione dati</p>			100%

STRUTTURA: Dipartimento V  
U.O.: Disabilità e Salute Mentale



IL DIRETTORE  
Dott. Angelo Scozzafava

270

2/10

PRODUTTIVITA' 2008-2009

SCHEMA PER LA RENDICONTAZIONE FINALE DEL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI STRUTTURA

STRUTTURA: DIPARTIMENTO V "POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA" - U.O. PROMOZIONE DELLA SALUTE

RENDICONTAZIONE DI SINTESI DI TUTTI GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DALLA SINGOLA STRUTTURA		PRODOTTO FINITO	INDICATORE DI ATTIVITA'	Livello di Raggiungimento		
N.	DESCRIZIONE SINGOLO OBIETTIVO e U.O. di riferimento			NON RAGGIUNTO < 75%	PARZIALMENTE RAGGIUNTO 75%	PIENAMENTE RAGGIUNTO 100%
OB. 1	Campagna di educazione sanitaria rivolta alla popolazione scolastica su anoressia e bulimia - sensibilizzazione della popolazione scolastica. U.O.: PROMOZIONE DELLA SALUTE	Approntamento e stesura opuscolo informativo	Individuazione n. 19 scuole della fascia dell'obbligo. Gruppi di lavoro interdisciplinari con la partecipazione di medici scolastici uno per ogni ASL			100%

DIPARTIMENTO V  
U.O. PROMOZIONE DELLA SALUTE  
IL DIRIGENTE  
Dr. Antonio BULTRINI

IL DIRETTORE  
Dott. Angelo Scozzafava

21.2.8  
ALLEGATO 65  
11/15

# ROMA

Municipio  
"Roma Centro Storico"

Il Direttore

**COMUNE DI ROMA**

DIP. RISORSE UMANE

1-9 DIC. 2008

UFFICIO PROTOCOLLO

N. GB/ 106958



Comune di Roma

**COMUNE DI ROMA**

MUNICIPIO I

ROMA CENTRO STORICO

15 DIC. 2008

Prot. CAI 93656

Determinazione Dirigenziale

N. 3170 Del 15/12/08

Oggetto: **determinazione obiettivi**  
**produttività anno 2008.**

La Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Tiziana Pierstmoni

**RAGIONERIA GENERALE**

AI SENSI DELL' ART. 151 del T.U.E.L.

D.LGS. 267/00

Visto per regolarità contabile

Il Dirigente della XI U.O.  
Dott.ssa Claudia Cervellini

IL DIRETTORE

Premesso

che il Dipartimento I con nota del 5 dicembre 2008 PROT. GB/102161 ha comunicato, tramite accordo con le OO.SS. - RSU del 2.12.2008, la destinazione dei residui a consuntivo 2007 per il finanziamento dell'istituto della produttività con riferimento al periodo 15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009;

che le suddette risorse sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza ed efficacia e di qualità dei servizi istituzionali mediante piani di attività e di progetti strumentali e di risultato;

che pertanto le suddette risorse sono finalizzate ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo per centri di costo e/o individuale in modo selettivo.

che al fine di assicurare il suddetto miglioramento quali-quantitativo dei servizi, il Direttore della struttura, sentiti i dirigenti subapicali, deve individuare per ciascuna unità organizzativa uno o più obiettivi riconducibili agli atti di programmazione propedeutici alla definizione della DPO 2009;

preso atto delle comunicazioni del Dirigente U.O.S.E.C.S. e del Dirigente U.O.T. e delle Posizioni Organizzative della U.O.A. con cui sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere;

che il Direttore del Municipio "Roma - Centro Storico", sentite le OO.SS. in data 15.12.2008, in merito alla produttività di che trattasi, che hanno chiesto di riesaminare il progetto di produttività relativo all'unità tecnica, ha approvato i sopraccitati obiettivi cui correlare gli incentivi di produttività;

visto l'art. 229 del CCDI 2002 - 2005 sui criteri generali relativi ai sistemi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi;

visto il verbale d'intesa sul consuntivo anno 2006-2007 del 2.12.2008;

vista la nota del Dipartimento I prot. n. GB/102161 del 5 dicembre 2008;

visto il TUEL;

visto lo statuto;

**DETERMINA**

a) di approvare i seguenti obiettivi , individuati per ciascuna unità organizzativa, cui correlare gli incentivi di produttività, di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento :

**Unità Organizzativa Programmatoria e di Coordinamento :**

- 1. Detrazioni stipendiali anni 2007/2008 relativamente al personale amministrativo per tutte le ipotesi che si prevedono

**U.O.A.:**

- 2. Lotta all'abusivismo commerciale

**U.O.S.E.C.S. :**

- 3. Azioni per il miglioramento dei servizi erogati all'infanzia

**U.O.T. :**

- 4. Recupero delle entrate

b) di approvare i relativi parametri e le schede di pianificazione come meglio specificati nell'allegato B parte integrante del presente provvedimento;

c) di procedere successivamente alla conclusione del progetto di produttività agli ulteriori adempimenti così come meglio definiti dalla succitata nota del Dipartimento I prot. n. GB/102161 del 05.12.2008;

d) di dare atto che, ove sopravvengano fatti imprevisti che rendano irrealizzabili anche solo parzialmente gli obiettivi, si procederà alla revisione dei parametri e delle schede di pianificazione con apposita disposizione che verrà debitamente comunicata al Dipartimento I. A tal fine verrà effettuata con le OO.SS. una verifica della congruità degli obiettivi in data 28.2.2009.

IL DIRETTORE  
(Dott. Walter Polifano)

# PRODUTTIVITA' 2008-2009

## U.O. PROGRAMMATORIA E DI COORDINAMENTO

### OBIETTIVO N.1

#### **DETRAZIONI STIPENDIALI ANNI 2007-2008 - RELATIVAMENTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO - PER TUTTE LE IPOTESI CHE SI PREVEDONO**

#### SUB OBIETTIVI

- Congedi parentali: individuazione fruitori congedi anni 2007-2008; assegnazione delle percentuali di decurtazione (30%-100%); predisposizione atti necessari ai conteggi e comunicazione dell'avvio del procedimento.
- Detrazione giorni di ferie: individuazione dipendenti fruitori, per gli anni 2007-2008, di istituti che comportano la riduzione di ferie; calcolo dei giorni da detrarre, comunicazione avvio di procedimento
- Congedi per malattia figlio: individuazione dei fruitori dei congedi anni 2007-2008; suddivisione tra i percettori di stipendio pieno e i soggetti alle detrazioni del 100%; predisposizione atti necessari ai conteggi e comunicazione avvio di procedimento
- Posizione debitoria per ore non lavorate: individuazione dei dipendenti in posizione debitoria, relativamente alle ore di lavoro, e che superino le 50 ore di debito; predisposizione atti amministrativi propedeutici ai conteggi e alle decurtazioni; comunicazione avvio di procedimento
- Assenze per malattia: individuazione dei casi di superamento dei periodi consentiti a retribuzione piena; predisposizione atti amministrativi propedeutici alle decurtazioni stipendiali; comunicazione avvio di procedimento
- Regolazione istituti connessi alla maternità e paternità sul sistema di rilevazione delle presenze; controllo regolarità (in particolare per il periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema) e predisposizione delle opportune correzioni

## U.O.A.

### OBIETTIVO N.2

#### **LOTTA ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE**

- Lotta all'abusivismo commerciale accertato tramite rapporti della Polizia Municipale

## U.O.S.E.C.S.

### OBIETTIVO N.3

#### **AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALL'INFANZIA**

#### Fasi:

- Costituzione del gruppo di lavoro (che potrà articolarsi in sottogruppi operativi) per la definizione del programma d'intervento per il miglioramento della rete tra Servizio Sociale e Strutture educative del territorio
- Elaborazione del programma di lavoro, delle "buone prassi", degli strumenti metodologici
- Sperimentazione di un programma su un campione
- Rimodulazione del programma in funzione degli esiti della sperimentazione e applicazione del programma

6/15

# ROMA

Municipio I  
"Roma - Centro Storico"



Comune di Roma

ALL. B

Il Direttore

**MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO  
UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMATTOIA E DI COORDINAMENTO  
UFFICIO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E PER LA FORMAZIONE  
PROGETTO DI PRODUTTIVITA'**

**DETRAZIONI STIPENDIALI ANNI 2007/2008, RELATIVAMENTE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PER TUTTE LE IPOTESI CHE LE PREVEDONO.**

**Periodi di riferimento:** 15 dicembre 2007/15 maggio 2008

**Azioni:**

- recupero somme da detrazioni stipendiali arretrate, nel periodo di riferimento 2007/2008;
- regolarizzazione della registrazione degli istituti connessi alla maternità e paternità sul sistema della rilevazione delle presenze, nel periodo di passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema di rilevazione, per individuare e sanare eventuali irregolarità.

**Risultati attesi:**

- evasione arretrato relativo alle detrazioni stipendiali, anni 2007/2008;
- verifica e regolarizzazione inserimenti nel sistema di rilevazione delle presenze.

**Indicatori di produttività**

Verifica mensile di:

- numero di situazioni/dipendente effettuate;
- numero detrazioni effettuate rispetto al totale;
- istituti connessi alla maternità e paternità così come inseriti nel sistema rilevazione delle presenze.

**Raggiungimento degli obiettivi di produttività**

La produttività:

- verrà retribuita al 100% ove siano raggiunti sub-obiettivi aventi un peso totale di almeno 80;
- verrà retribuita al 75% ove il peso si collochi tra 60 e 79;
- non verrà retribuita qualora il peso raggiunto sia inferiore a 60.

275

**PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. programmatoria e di coordinamento. Ufficio per la gestione del personale e per la formazione. Produttività C.D. 70% 2008/2009**

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Italo Walter Politano, Tiziana Piersimoni*

**OBIETTIVO N. 1: Detrazioni stipendiali anni 2007/2008, relativamente al personale amministrativo, per tutte le ipotesi che le prevedono.**

<b>SUB OBIETTIVI</b>	<b>PRODOTTO FINALE</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>peso %</b>
1) Congedi parentali: individuazione fruitori congedi anni 2007/2008; assegnazione delle percentuali di decurtazione (30%-100%); predisposizione atti necessari ai conteggi e comunicazione dell'avvio di procedimento.	Evasione totale dell'arretrato relativo ai congedi parentali, con redazione delle determinazioni di decurtazione stipendiale.	15 maggio 2009	20%
2) Detrazione giorni di ferie: individuazione dipendenti fruitori, per gli anni 2007/2008, di istituti che comportano la riduzione delle ferie; calcolo dei giorni da detrarre, comunicazione avvio di procedimento.	Detrazione giorni di ferie dal programma di gestione dei dipendenti.	15 maggio 2009	10%
3) Congedi per malattia figlio: individuazione dei fruitori dei congedi anni 2007/2008; suddivisione tra i percettori di stipendio pieno e i soggetti alle detrazioni del 100%; predisposizione atti necessari ai conteggi e comunicazione avvio di procedimento.	Evasione totale dell'arretrato relativo alla malattia figlio, con redazione delle determinazioni di decurtazione stipendiale.	15 maggio 2009	20%
4) Posizione debitoria per ore non lavorate: individuazione dei dipendenti in posizione debitoria, relativamente alle ore di lavoro, e che superino le 50 ore di debito; predisposizione atti amministrativi propedeutici ai conteggi e alle decurtazioni; comunicazione avvio di procedimento.	Evasione totale dell'arretrato relativo alle posizioni debitorie riguardanti le ore di lavoro, con predisposizione delle determinazioni di decurtazione stipendiale	15 maggio 2009	10%



<p>5) Assenze per malattia: individuazione dei casi di superamento dei periodi consentiti a retribuzione piena; predisposizione atti amministrativi propedeutici alle decurtazioni stipendiali; comunicazione avvio di procedimento.</p>	<p>Evasione totale arretrato relativo alle decurtazioni stipendiali per assenza di malattia.</p>	<p>15 maggio 2009</p>	<p>20%</p>
<p>6) Regolarizzazione istituti connessi alla maternità e paternità sul sistema di rilevazione delle presenze: controllo regolarità (in particolare per il periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema) e predisposizione delle opportune correzioni.</p>	<p>Invio delle eventuali correzioni all'Ufficio Gesper per la regolarizzazione definitiva sul sistema delle rilevazione delle presenze.</p>	<p>15-mag-09</p>	<p>20%</p>

IL DIRETTORE



# ROMA

Municipio  
"Roma - Centro Storico"



Comune di Roma

## Progetto Produttività UOA 2008 - 2009

### LOTTA ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE

#### OBIETTIVO:

Contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale accertato tramite rapporti della Polizia Municipale.

#### CONTESTO:

In considerazione dell'attenzione dell'opinione pubblica sulle attività commerciali insistenti sul territorio del Municipio, si ritiene di dover porre particolare attenzione affinché venga ostacolata l'attività commerciale svolta in forma abusiva.

Pertanto si ritiene di dover dare priorità, tra le attività in capo al servizio, alla lavorazione dei rapporti emessi dalla Polizia Municipale relativi all'accertamento di attività abusive riscontrate nel corso dei vari controlli effettuati.

#### AZIONI PREVISTE:

- Verifica di quanto accertato dalla Polizia Municipale
- Predisposizione dell'atto successivo (avvio di procedimento di cessazione attività ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 o determinazioni dirigenziali di rimozione OSP o insegne)
- Firma dei provvedimenti da parte del Dirigente
- Trasmissione degli atti alla Polizia Municipale per la notifica agli interessati

#### INDICATORI DI PRODUTTIVITA':

1. Predisposizione di avvii di procedimento
2. predisposizione di D.D. di rimozione OSP abusive o insegne a seguito di rapporti della P.M.

#### RISULTATI ATTESI:

L'obiettivo sarà:

- pienamente raggiunto se i risultati raggiunti saranno superiori al 90%
- raggiunto parzialmente se saranno raggiunti risultati tra il 70% e l'89%.
- non raggiunto se risultati raggiunti saranno inferiori al 70%

PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O.A. - Municipio "Roma Centro Storico"

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dott. Italo Walter Politano - P.O. Antonietta Grilli

OBIETTIVO N. 1: LOTTA ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE

OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
Lotta all'abusivismo commerciale accertato tramite rapporti della Polizia Municipale	Avvii di procedimento cessazioni attività o D.D. di rimozione OSP abusive o insegne a seguito di rapporti della P.M. pervenuti per tutto il 2008	15 maggio 2009	100%

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



228

8/15

# ROMA

Municipio  
"Roma - Centro Storico"



Comune di Roma

## Progetto Produttività UOSECS 2008 - 2009

### AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALL'INFANZIA

#### OBIETTIVO:

Miglioramento della rete tra servizi sociali e strutture educative del territorio

#### CONTESTO:

Come è ormai acclarato, il contrastare l'istituzionalizzazione dei casi di rischio o di disagio conclamato nell'età evolutiva, favorisce il recupero delle potenzialità dei bambini e degli adolescenti, contenendo il danno derivante dalle esperienze negative.

In questa ottica, la presa in carico e il progetto individuale sulla storia di ciascun bambino o adolescente richiedono una articolazione più complessa ed organica nell'attivare le risorse del contesto.

Il Servizio Sociale del Municipio segue circa 100 bambini ed adolescenti.

#### AZIONI PREVISTE:

Miglioramento della rete tra Servizio Sociale e scuole del territorio per i bambini ed adolescenti che, seguiti dal Servizio Sociale, sono inseriti nelle strutture educative del Municipio attraverso:

- Costituzione di gruppi di lavoro tra funzionari educativi, personale degli uffici municipali per la gestione dei servizi educativi e operatori del Servizio Sociale:
- Elaborazione di procedure e eventuali strumenti per la circolarità delle comunicazioni (l'individuazione del programma di lavoro, e eventuali procedure e/o strumenti metodologici sarà oggetto delle prime fasi del lavoro di gruppo):
- Elaborazione congiunta di indicatori per la valutazione del miglioramento nella collaborazione tra i due servizi
- Attuazione del programma di lavoro

#### INDICATORI DI PRODUTTIVITA':

1. costituzione del gruppo di lavoro (che potrà articolarsi in sottogruppi operativi) per la definizione del programma d'intervento per il miglioramento della rete tra Servizio Sociale e Strutture educative del territorio
2. Elaborazione del programma di lavoro, delle "buone prassi", degli strumenti metodologici
3. sperimentazione del programma su un campione
4. rimodulazione del programma in funzione degli esiti della sperimentazione e applicazione del programma

#### RISULTATI ATTESI:

L'obiettivo sarà:

- pienamente raggiunto se saranno realizzate tutte le fasi
- raggiunto parzialmente se saranno realizzate le prime 3 fasi
- non raggiunto nei casi diversi dai due precedenti

PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. SECS - Municipio "Roma Centro Storico"

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Ivana Bigari - P.O. Fabrizia Di Profio

OBIETTIVO N. 1: AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI EROGATI ALL'INFANZIA

FASE OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
Costituzione del gruppo di lavoro (che potrà articolarsi in sottogruppi operativi) per la definizione del programma d'intervento per il miglioramento della rete tra Servizio Sociale e Strutture educative del territorio.	Costituzione del gruppo di lavoro	31 dicembre 2008	10%
Elaborazione del programma di lavoro, delle "buone prassi", degli strumenti metodologici.	Documento	15 febbraio 2009	40%
Sperimentazione del programma su un campione	Report sulla sperimentazione	15 marzo 2009	20%
Rimodulazione del programma in funzione degli esiti della sperimentazione e applicazione del programma	Report finale di analisi dei risultati	10 maggio 2009	30%

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



**MUNICIPIO I U.O.TECNICA**  
**PROGETTO DI PRODUTTIVITA'**

**RECUPERO DELLE ENTRATE**

**1. FINALITA'**

La finalità del progetto di produttività della U.O.T. consiste nel recupero delle entrate derivanti dai canoni, tariffe, diritti, crediti e sanzioni che non sono stati riscossi a causa della insufficienza delle risorse umane che possono essere dedicate a tale finalità.

**2. OBIETTIVI - DEFINIZIONE**

L'obiettivo che ci si prefigge coinvolge i tre servizi della U.O.T., come di seguito si riporta.

**Servizio:** Manutenzione Edilizia  
**Sub Obiettivo 1:** Recupero somme dovute al Comune, già predisposte al pagamento, per le O.S.P. relative ai ponteggi, anno 2004.

**Servizio:** Viabilità e Fornitura Servizi a terzi  
**Sub Obiettivo 2:** Recupero somme dovute per le aperture dei cavi stradali eseguiti dalle società di PP.SS. tenute al pagamento degli oneri COSAP - anno 2005  
Recupero somme dovute per i transennamenti per l'anno 2004.

**Servizio:** Edilizia Privata  
**Sub Obiettivo 3:** Sanzioni pecuniarie relative alla incompleta comunicazione della fine lavori per l'anno 2006.

**3. OBIETTIVI - MISURAZIONE**

Il raggiungimento di ciascun obiettivo consiste nella produzione della sequenza di atti finalizzati al recupero delle somme dovute.

La misurazione del raggiungimento dell'obiettivo è data dalla percentuale di completamento delle pratiche relative agli anni indicati al punto 2, come di seguito indicato.

100%	obiettivo completamente raggiunto	(3 subobiettivi su 3)
percentuali intermedie	obiettivo raggiunto parzialmente	(2 subobiettivi su 3)
0%	obiettivo non raggiunto	(meno di 2)

**PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Tecnica - Servizio Occupazioni Suolo Pubblico per l'Edilizia Privata**

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente Arch. F. Giovanetti - P.O. Arch. M. Ricci*

**SUB OBIETTIVO N. 1: recupero somme dovute per le richieste di proroghe o installazioni ai sensi dell'art. 11 della Delib.ne di C.C. n. 119/05, già predisposte al pagamento, relativamente alle occupazioni di suolo pubblico con ponteggi, aree di cantiere o traslochi - Anno 2004**

<b>FASE SUB OBIETTIVO</b>	<b>PRODOTTO FINALE</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>peso %</b>
Raccolta di tutte le richieste e disamina delle stesse per l'inserimento nel progetto	Verifica delle istanze inviate all'ufficio amm.vo e già predisposte al pagamento.	15 Maggio 2009	20%
Disamina dei ricorsi	Verifica dei ricorsi presentati e valutazione della documentazione, nuova quantificazione delle richieste in caso di accettazione del ricorso	15 Maggio 2009	30%
Invio delle richieste lavorate al reparto amministrativo	Redazione degli inviti a pagamento ed invio delle R.A.R.. Redazione delle concessioni in sanatoria a seguito di pagamenti.	15 Maggio 2009	20%
Raccolta delle richieste per le quali non vengono versati gli oneri a seguito di invito	Quantificazione dell sanzioni ed oneri per la redazione degli avvisi di accertamento	15 Maggio 2009	15%
Invio delle richieste lavorate al reparto amministrativo	Redazione degli avvisi di accertamento ed invio ai messi comunali per la notifica	15 Maggio 2009	15%

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



283

12/15

**PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Tecnica - Servizio Viabilità e Fornitura Servizi a terzi**

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: dirigente arch. F.Giovanetti - P.O. arch. A.Bellanca*

**SUB OBIETTIVO N. 2: Recupero somme dovute per le aperture dei cavi stradali eseguiti dalle società di PP.SS. che sono tenute al pagamento degli oneri COSAP (Italgas-Acea Distribuzione-Telecom- Fastweb- Colt Telecom- Eutelia- E-Planet- BT Italia-Wind- Autostrade- Albacom- Infracom-Interoute) - anno 2005**

<b>FASE SUB OBIETTIVO</b>	<b>PRODOTTO FINALE</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>peso %</b>
Raccolta richieste (bollati) e inserimento nel programma gestionale intranet denominato S.I.S. (Sistema Informativo Sottosuolo)	Rilascio autorizzazioni/concessioni o.s.p. per scavi e/o apertura chiusini gallerie pp.ss.	<b>15 marzo 2009</b>	<b>40%</b>
Inserimento delle riconsegne aree stradali nel programma gestionale intranet denominato S.I.S. (Sistema Informativo Sottosuolo)	Redazione e stampa dei saldi contabili divisi per società. Invio delle note riepilogative per l'eventuale contraddittorio con le società di pp.ss.( entro 30 gg. dal ricevimento)- art. 14 R.S.S. D.C.C. 260/05 _ * vedi nota	<b>30 aprile 2009</b>	<b>40%</b>
Invio tramite raccomandata R/R della contabilità concordata con relativi inviti a pagamento	Avvio delle procedure per la riscossione coattiva entro 60 gg. in caso di mancato versamento delle somme dovute.	<b>31 maggio 2009</b>	<b>20%</b>

NOTE : \* per quanto riguarda il recupero delle somme relative alla "apertura cavi stradali" v.e. ACV CCS 03.05.4000 E ACV CCT 03.05.4000 , visti i ricorsi in atto da parte di alcune società pp.ss. , potrà verificarsi un ritardo nella riscossione di quanto dovuto

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



284

13/45



PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O.T. ....MANUTENZIONE STRADE - TRANSENNAMENTI.....

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Arch. Augusto Bellanca*

**SUB OBIETTIVO N. 2: Anno 2004 - Recupero somme dovute per interventi conto terzi: transennamenti - Lotto A e Lotto B - M.S.**

FASE SUB OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	SCADENZA	peso %
Catalogazione ed individuazione degli interventi	Indirizzario e motivazioni intervento	30 gennaio 2009	15%
Verifica stato dei luoghi	Esistenza in sito dei transennamenti	28 febbraio 2009	15%
Contabilizzazione, individuazione degli interventi del provvedimento. Preparazione schede atto formale	Allestimento finale schede di recupero credito	30 aprile 2009	60%
Invio richieste recupero credito	Redazione atti per la notifica atto formale	30 maggio 2009	10%

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Arch. Domenico Pasquarelli*

**SUB OBIETTIVO N. 3: Predisposizione degli atti finalizzati al recupero delle entrate derivanti dalle sanzioni Anno 2006**

<b>FASE SUB OBIETTIVO</b>	<b>PRODOTTO FINALE</b>	<b>SCADENZA</b>	<b>peso %</b>
Definizione dell'iter procedurale ed individuazione degli atti necessari alla predisposizione delle sanzioni	Individuazione del numero di sanzioni pecuniarie conseguenti alla errata od incompleta comunicazione di fine lavori da parte dei progettisti e direttori lavori.	<b>28 febbraio 2009</b>	<b>30%</b>
Avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ai progettisti e direttori dei lavori	<b>15 maggio 2009</b>	<b>70%</b>

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



21.2.9  
ALLEGATO 65  
11/2

# ROMA

Municipio  
"Roma Centro Storico"

Il Direttore

COMUNE DI ROMA  
DIP. RISORSE UMANE  
09 019. 2009  
UFFICIO PRO. UOCELLO  
N. GB/ 48533



Comune di Roma

Determinazione Dirigenziale

N. 1042 Del 29 MAG. 2009

21 MAG 2009  
42764

Oggetto: Presa d'atto della conclusione dei progetti e accertamento risultati raggiunti - produttività anno 2008.

La Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Tiziana Piersimoni

IL DIRETTORE

Premesso

che il Dipartimento I con nota del 5 dicembre 2008 PROT. GB/102161 ha comunicato, tramite accordo con le OO.SS. - RSU del 02.12.2008, la destinazione dei residui a consuntivo 2007 per il finanziamento dell'istituto della produttività con riferimento al periodo 15 dicembre 2008 - 15 maggio 2009;

che in base a tale circolare i Direttori di ogni macrostruttura di concerto con i Dirigenti di riferimento, dovevano procedere all'individuazione degli obiettivi per ogni macrostruttura;

che il Direttore del Municipio "Roma - Centro Storico" con D. D. n. 3170 del 15.12.2008, ha individuato i seguenti obiettivi per ciascuna unità organizzativa:

U. O. Programmatoria e di Coordinamento:

- Detrazioni stipendiali anno 2007/2008 relativamente al personale amministrativo per tutte le ipotesi che si prevedono;

U.O.A.:

- Lotta all'abusivismo commerciale;

U.O.S.E.C.S.:

- Azioni per il miglioramento dei servizi erogati all'infanzia;

U.O.T.:

- Recupero delle entrate

Che secondo la suddetta circolare, attuativa dell'accordo sindacale succitato, il Direttore, sentiti i Dirigenti delle U.O., a conclusione del progetto di produttività, entro il 31/05/2009, deve accertare il raggiungimento degli obiettivi e autorizzare la liquidazione degli incentivi di produttività e coloro i quali risultano averne diritto secondo i criteri riassunti nella succitata nota del Dipartimento I;

considerato che a tutt'oggi non è pervenuto il budget assegnato al Municipio "Roma - Centro Storico", né il file con i dipendenti aventi diritto in base alle presenze, alla fruizione di altra produttività ecc.;

che si ritiene comunque opportuno procedere ad accertare e raggiungimento degli obiettivi fissati con D.D. n. 3170 del 15/12/2008;

viste le relazioni inoltrate dai Dirigenti e dalle P.O. (U.O. Programmatoria e di Coordinamento nota del 26/05/09, U.O.A. nota del 28/05/09, U.O.S.E.C.S. nota prot. CA/35325 del 07/05/09, U.O.T. nota prot. CA/40605 del 22/05/09) relative alle dichiarazioni di raggiungimento degli obiettivi;

visto il TUEL;

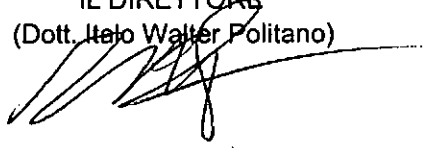
visto il Regolamento sugli Uffici municipali;

visto lo Statuto del Comune di Roma

**D E T E R M I N A**

Per i motivi di cui in premessa il pieno raggiungimento degli obiettivi di produttività di cui in premessa (3° capoverso premessa del provvedimento).

All'individuazione degli aventi diritto e alla conseguente liquidazione degli incentivi di produttività, si provvederà con successivo atto.

IL DIRETTORE  
(Dott. Italo Walter Politano)  


# ROMA

Municipio I  
"Roma - Centro Storico"



Comune di Roma

Il Direttore

**MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO  
UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMATRICA E DI COORDINAMENTO  
UFFICIO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E PER LA FORMAZIONE  
PROGETTO DI PRODUTTIVITA'  
RELAZIONE FINALE**

**OBIETTIVO DETRAZIONI STIPENDIALI ANNI 2007/2008 PER TUTTE LE IPOTESI CHE SI  
PREVEDONO**

**Periodi di riferimento:** 15 dicembre 2007 - 15 maggio 2008.

**Sub obiettivo 1 - congedi parentali n. posizioni 9:**

- nel suddetto periodo di riferimento è stato verificato il numero di posizioni debitorie;
- sono state assegnate le percentuali di decurtazione (30% - 100%);
- sono stati predisposti gli atti necessari al conteggio delle decurtazioni stipendiali;
- sono state predisposte apposite determinazioni dirigenziali

**Grado di raggiungimento del sub obiettivo 1:**  
raggiungimento al 100%

**Sub obiettivo 2 - detrazione giorni di ferie n. posizioni 14:**

- nel suddetto periodo di riferimento è stato verificato il numero di posizioni debitorie;
- sono stati calcolati i giorni da detrarre;
- sono state predisposte comunicazione di avvio di procedimento;
- sono stati detratti i relativi giorni.

**Grado di raggiungimento del sub obiettivo 2:**  
raggiungimento al 100%

**Sub obiettivo 3 - congedi per malattia figlio n. posizioni 4:**

- nel suddetto periodo di riferimento è stato verificato il numero di posizioni debitorie;
- sono state assegnate le percentuali di decurtazione;
- sono stati predisposti gli atti necessari al conteggio delle decurtazioni stipendiali;
- sono state predisposte apposite determinazioni dirigenziali

**Grado di raggiungimento del sub obiettivo 3:**  
raggiungimento al 100%

26 MAG. 2009

F  
*[Handwritten signature]*

Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Italo Walter Politano, Tiziana Piersimoni

OBIETTIVO N. 1: Detrazioni stipendiali anni 2007/2008, per tutte le ipotesi che le prevedono.

SUB OBIETTIVI	totale detrazioni/decurtazioni	effettuate	da effettuare	peso	grado di raggiung.
1) Decurtazioni stipendiali per <u>congedi parentali</u>	n. 9: Perilli, Tomassoli, Ventresca, Salerno, Baisi, Brancato, Burla, Ciangola, Fiaccavento	n. 9	n. 0	20%	100%
2) Detrazioni <u>giorni di ferie</u>	n. 14: a) Perilli, Tomassoli, Ventresca, Salerno, Baisi, Brancato, Burla, Ciangola, Fiaccavento, b) Bonamassa, Zanchi, Auriemma, Di Profio, Romani	n. 14	n. 0	10%	100%
3) Decurtazioni stipendiali per <u>congedi per malattia figlio</u>	n. 4: Simoni, Tomassoli, Burla, Perilli, Rossi	n. 4	n. 0	20%	100%
4) Decurtazioni stipendiali per <u>ore di lavoro non lavorate</u>	n. 5: Marra, Ventrone, Cerrone, Bonamassa, Perilli	n. 5 *	n.0	10%	80%
5) Decurtazioni stipendiali per <u>assenze per malattia</u>	n. 1: Di Berardino	n. 1	n. 0	20%	100%
6) Regolarizzazione istituti connessi alla maternità e paternità sul sistema di rilevazione delle presenze	n. 10: Ventresca, Brancato, Burla, Baisi, Fiaccavento, Simoni, Ciangola, Tomassoli, Salerno, Perilli	n.10**	n.0	20%	50%

Grado di raggiungimento complessivo dell'obiettivo pari all'80% del peso e corrispondente al 100% della retribuzione della produttività

a) congedo parentale

b) congedo straordinario per assistenza handicap (2 anni retribuito)

\* da definire con D.D. dopo risposta dalla Ragioneria

\*\*da modificare i dati pregressi sul sistema informativo del personale successivamente a comunicazione di password

2/90

4/13

# ROMA

Municipio Roma Roma Centro Storico  
Sportello Unico per il Commercio



Comune di Roma

5/13  
28.5.09

Al Direttore del Municipio  
Dr. Italo Walter Politano

p.c. All'Ufficio del Personale

## **OGGETTO: Progetto di produttività 2008**

Con riferimento alla nota del 15 maggio 2009 prot. CA/38238 si comunica che, relativamente all'obiettivo assegnato " Avvio istruttoria per tutti i rapporti di Polizia Municipale pervenuti nel corso dell'anno 2008 relativi a:

- contestazioni per attività commerciali abusive;
  - violazioni delle norme sull'orario di aperture delle attività commerciali;
  - installazione tende e arredi abusivi;
  - occupazioni di suolo pubblico, ampliamenti e occupazioni difformi;
  - conduzioni attività in difformità alle norme sull'inquinamento acustico;
- si comunica quanto segue:

nel corso del 2008 sono pervenuti n. 1143 rapporti per accertamento di violazioni sopraindicate a seguito del quale sono stati avviati procedimenti per n. 1143 rapporti. L'obiettivo, pertanto è stato raggiunto in una percentuale pari al 100%.

Relativamente a quanto comunicato nella precedente nota sul numero dei rapporti pervenuti si rappresenta che nel numero di rapporti indicato (1253) sono stati inclusi erroneamente 110 rapporti da cui non scaturisce alcun atto sanzionatorio.

Quanto sopra poiché alcuni di competenza di altri Servizi (Dipartimento XX per violazioni effettuate in strutture ricettive) altri poiché la norma contravvenuta prevede solo sanzionari pecuniarie e non anche sanzioni accessorie.

Tutti i partecipanti hanno contribuito in maniera adeguata all'avvio dei procedimenti, ognuno per i rapporti relativi alle vie di loro competenza.

Relativamente all'effettiva presenza del personale partecipante al progetto si rimanda all'Ufficio del personale che potrà verificare se ci sono state assenze superiori al 60%.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

La Responsabile SUAP

6/13

# ROMA

Municipio *Roma Centro Storico*  
Direzione U.O.S.E.C.S.



Comune di Roma



**Al Direttore Municipio**  
**Dott. Italo Walter Politano**

**Oggetto: produttività 2008-2009 – report finale ed analisi dei risultati**

Si invia in allegato il report finale e l'analisi dei risultati relativi alla produttività per l'anno 2008-2009.

Cordiali saluti.

Il Dirigente U.O.S.E.C.S.  
Dott. Pierberardo De Felicis

21 MAG. 2009

F. S. C.





## PROGETTO PRODUTTIVITA' U.O. SECS 2008-2009

### REPORT FINALE ED ANALISI DEI RISULTATI

**Oggetto: Miglioramento della comunicazione tra servizi sociali e strutture educative del territorio.**

#### **1) Attuazione del programma**

La sperimentazione effettuata presso la Scuola Materna Di Donato ha permesso di avviare nuove sinergie tra operatori dell'area educativa ed assistenti sociali.

Il lavoro congiunto ha offerto l'opportunità agli operatori di un servizio di comprendere meglio le problematiche del lavoro degli altri. Anche gli educatori e gli insegnanti della scuola hanno avuto l'occasione di confrontarsi con problematiche tecnico-amministrative per loro nuove.

Il gruppo di lavoro ha così potuto sperimentare le linee teoriche sviluppate in ufficio e "testare" gli indicatori formulati.

#### **2) Azioni**

Il confronto con la realtà quotidiana è stato altamente produttivo ed ha messo in evidenza le criticità nella relazione tra gli uffici dell'amministrazione e tra questi ed i servizi scolastici.

Il metodo di lavoro utilizzato nella fase sperimentale è stato successivamente applicato alla scuola elementare della stessa Di Donato e alla Scuola Materna Biocca.

#### **3) Procedure**

L'insieme degli elementi scaturiti dal confronto tra i diversi soggetti e da quanto emerso dall'osservazione in aula, ha permesso al gruppo di lavoro di delineare l'iter procedurale da seguire nel passaggio di informazioni e di comunicazioni tra Servizi Sociali e Servizi Educativi.

Particolare attenzione nell'utilizzo di informazioni e nello scambio di dati è stata data alla privacy: Sono stati creati dei codici per identificare particolari problematiche e/o situazioni complesse sociali, (violenze/abusi) e sanitarie (gravi malattie).



#### 4) Indicatori

Sono stati elaborati degli indicatori di disagio (sociale, familiare, psico-relazionale, sanitario, disabilità) al fine di rendere meno discrezionali le valutazioni sulla situazione del minore considerato e di effettuare le relative segnalazioni tra uffici, in modo omogeneo.

Durante il lavoro il gruppo è emerso che la conoscenza delle motivazioni che hanno reso necessario l'inserimento fuori termine all'asilo nido/scuola materna del minore, favorisce la comprensione e la partecipazione degli educatori e dei docenti al complessivo progetto di presa in carico dello stesso.

La comunicazione attiva tra le parti -che permette una condivisione del progetto- favorisce l'efficacia degli interventi da parte di entrambi i servizi.

Complessivamente, l'esperienza ha permesso di condividere problematiche e criticità da parte degli operatori educativi e sociali ed ha prodotto un miglioramento nella comunicazione con ovvia ricaduta positiva nella erogazione del servizio alla cittadinanza.

Infine il gruppo di lavoro ha permesso a tutti i partecipanti di utilizzare la propria esperienza per costruire una prassi condivisa. Questa modalità può garantire nel tempo un maggiore successo nell'utilizzo delle procedure individuate.

#### CONCLUSIONI

L'esito della sperimentazione e l'applicazione del programma in diverse realtà hanno permesso di raggiungere diversi obiettivi:

- a) La definizione di un iter condiviso nell'intervento su minori tra i due settori considerati, permette l'individuazione precoce di situazioni di rischio e quindi favorisce tempi di intervento più brevi;
- b) La modulistica elaborata di concerto tra operatori afferenti ai diversi servizi, permette la trasmissione chiara e intelligibile di informazioni così delicate;
- c) La definizione di indicatori nell'individuazione dei casi "sociali" consente di abbattere sensibilmente la discrezionalità nell'intervento;
- d) L'introduzione di modulistica uniforme e l'oggettività nella raccolta delle informazioni offre l'opportunità di una lettura statistica del fenomeno e permetterà di osservare il trend del fenomeno.

L'obiettivo del programma elaborato è stato pienamente raggiunto.

P.O. Cultura e Sport  
d.ssa Carolina Cirillo

P.O. Servizi Sociali  
d.ssa Fabrizia Di Profio

# ROMA

MUNICIPIO ROMA CENTRO STORICO  
UNITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA



Comune di Roma

3/13

COMUNE DI ROMA MUNICIPIO I - ROMA CENTRO STORICO	
T	22 MAG 2009
Prot. CA/	40605

Alla Direzione  
Municipio Roma Centro Storico

**OGGETTO:** produttività 2008 - 2009.

Con riferimento alla nota prot. n. CA/38238 del 15/~~X~~05/2009 di codesta Direzione, relativa all'oggetto, si trasmettono le schede di verifica raggiungimento degli obiettivi.

Il programma delle attività individuate quali impegni della U.O.T. per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi è stato, quindi, pienamente svolto, permettendo il raggiungimento totale degli obiettivi.

Il Dirigente della U.O.T.  
Arch. Francesco Giovanetti

26 MAG. 2009

**PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Tecnica - Servizio Occupazioni Suolo Pubblico per l'Edilizia Privata**

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Dirigente Arch. F. Giovanetti - P.O. Arch. M. Ricci*

**SUB OBIETTIVO N. 1: recupero somme dovute per le richieste di proroghe o installazioni ai sensi dell'art. 11 della Delib.ne di C.C. n. 119/05, già predisposte al pagamento, relativamente alle occupazioni di suolo pubblico con ponteggi, aree di cantiere o traslochi - Anno 2004**

<b>FASE SUB OBIETTIVO</b>	<b>PRODOTTO FINALE</b>	<b>peso %</b>	<b>OBIETTIVO</b>
Raccolta di tutte le richieste e disamina delle stosse per l'inserimento nel progetto	Verifica delle istanze inviate all'ufficio amm.vo e già predisposte al pagamento.	20%	
Disamina dei ricorsi	Verifica dei ricorsi presentati e valutazione della documentazione, nuova quantificazione delle richieste in caso di accettazione del ricorso	30%	
Invio delle richieste lavorate al reparto amministrativo	Redazione degli inviti a pagamento ed invio delle R.A.R.. Redazione delle concessioni in sanatoria a seguito di pagamenti.	20%	
Raccolta delle richieste per le quali non vengono versati gli oneri a seguito di invito	Quantificazione dell sanzioni ed oneri per la redazione degli avvisi di accertamento	15%	
Invio delle richieste lavorate al reparto amministrativo	Redazione degli avvisi di accertamento ed invio ai messi comunali per la notifica	15%	<b>Pienamente raggiunto</b>

Nota: a seguito dell'invio degli avvisi di accertamento ci sarà l'inevitabile contenzioso anche con citazioni al Tribunale ordinario o Tributario, non è chiarito cosa accade in questa eventualità, infatti in caso di citazione in Tribunale la vertenza si trascina per anni.

**P.O. Responsabile**

*Manelli*

296

10/12

**PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O. Tecnica - Servizio Viabilità e Fornitura Servizi a terzi**

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: dirigente arch. F. Giovanetti - P.O. arch. A. Bellanca*

**SUB OBIETTIVO N. 2: Recupero somme dovute per le aperture dei cavi stradali eseguiti dalle società di PP.SS. che sono tenute al pagamento degli oneri COSAP (Italgas-Acea Distribuzione-Telecom- Fastweb- Colt Telecom- Eutelia- E-Planet- BT Italia-Wind- Autostrade- Albacom- Infracom-Interoute) - anno 2005**

FASE SUB OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	peso %	VERIFICA AL 22.05.09	OBIETTIVO
Raccolta richieste (bollati) e inserimento nel programma gestionale intranet denominato S.I.S. (Sistema Informativo Sottosuolo)	Sono state raccolte le richieste di apertura cave/o apertura chiusini gallerie pp.ss. Pervenute nell'anno 2005 a carattere d'urgenza (art.15 comma 1 del R.S.S.-D.C.C.260/05) da parte delle Società erogatrici di pp.ss. tenute al pagamento degli oneri di legge e, successivamente all'inserimento nel programma S.I.S., sono state redatte le autorizzazioni/concessioni relative.	40%	Inserimento nel programma S.I.S. e stampa autorizzazioni/concessioni osp	
Inserimento delle riconsegne aree stradali nel programma gestionale intranet denominato S.I.S. (Sistema Informativo Sottosuolo)	Nel corso della raccolta delle riconsegne aree stradali relative alle autorizzazioni/concessioni rilasciate, sono state verificate ed eventualmente corrette le contabilità preventive inserendole nel programma S.I.S.. Successivamente sono stati elaborati i saldi contabili divisi per Società di pp.ss. e predisposti per l'eventuale contraddittorio (entro 30 gg. dal ricevimento) - art. 14 del R.S.S.-D.C.C. 260/05_ *vedi nota	40%	inserimento nel programma S.I.S. delle riconsegne aree e stampa saldi contabili	
Invio tramite raccomandata R/R della contabilità concordata con relativi inviti a pagamento	Entro i termini previsti dal progetto di produttività la documentazione di cui sopra è stata predisposta con gli inviti a pagamento e protocollata in data 15 maggio 2009 per gli opportuni atti di invio mediante raccomandate R/R. in modo da essere utilizzate dall'Ufficio RomaEntrate. L'obiettivo è stato formalmente conseguito in quanto le procedure per la eventuale riscossione coattiva in caso di mancato versamento delle somme dovute, entro 60 gg., sono atti di competenza di RomaEntrate.	20%	predisposizione lettere d'invito a pagamento, protocollazione ed invio delle raccomandate	<b>Pienamente raggiunto</b>

NOTE : \* per quanto riguarda il recupero delle somme relative alla "apertura cavi stradali" v.e. ACV CCS 03.05.4000 E ACV CCT 03.05.4000 , visti i ricorsi in atto da parte di alcune società pp.ss. , potrà verificarsi un ritardo nella riscossione di quanto dovuto

P.O.  Responsabile

297

11/13

**PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O.T. MANUTENZIONE STRADE - TRANSENNAMENTI.....**

**Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Arch. Augusto Bellanca**

**SUB OBIETTIVO N. 2: Anno 2004 - Recupero somme dovute per interventi conto terzi: transennamenti - Lotto A e Lotto B - M.S.**

FASE SUB OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	pesc %	VERIFICA al 22.05.09	OBIETTIVO
Catalogazione ed individuazione degli interventi	Indirizzario e motivazioni intervento	15%	Al fine di favorire l'azione di controllo dei dati è stata svolta una accurata opera di riorganizzazione dell'archivio. In tale modo è stato possibile non solo evitare la prescrizione dell'anno 2004 ma anche ottenere la trascrizione uniforme dei dati sui registri dei transennamenti in modo da evitare disparità e disguidi negli accertamenti.	
Verifica stato dei luoghi	Esistenza in sito dei transennamenti	15%	Alla riorganizzazione degli archivi è seguita l'opera di verifica dello stato dei luoghi che ha permesso di riscontrare che non si trovino ancora in atto transennamenti. Tale operazione è servita per definire: a) eventuali stati di pericolo ancora incombenti. b) eventuali crediti da riscuotere.	
Contabilizzazione, individuazione degli interventi del provvedimento. Preparazione schede atto formale	Allestimento finale schede di recupero credito	60%	Le operazioni di cui sopra hanno consentito di procedere con precisione nella contabilità tecnica dei lavori e l'esatto importo dei canoni e tributi dovuti all'Amministrazione. Questa fase è stata completata per il periodo compreso entro il 31.12. 2004 al fine di evitare le prescrizioni incombenti.	
Invio richieste recupero credito	Redazione atti per la notifica atto formale	10%	Entro i termini previsti dal progetto di produttività la documentazione di cui sopra è stata raccolta e catalogata in modo da essere utilizzata dall'Ufficio RomaEntrate per i successivi atti di competenza. La documentazione è pervenuta in data 21 maggio 2009 a causa di carenza di personale amministrativo per gli opportuni atti di invio. Tuttavia l'obiettivo è stato formalmente conseguito in quanto gli atti di competenza di RomaEntrate non vengono inficiati in alcun modo per quanto attiene ai termini di prescrizione dell'anno oggetto del sub obiettivo.	<b>Pienamente raggiunto</b>

P.O. Responsabile

298

12/12

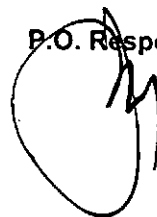
PRODUTTIVITA' 2008-2009 - OBIETTIVI U.O.T. ....EDILIZIA PRIVATA.....

*Dirigente e incaricati di posizione organizzativa responsabili degli obiettivi: Arch. Domenico Pasquarelli*

**SUB OBIETTIVO N. 3: Predisposizione degli atti finalizzati al recupero delle entrate derivanti dalle sanzioni Anno 2006**

FASE SUB OBIETTIVO	PRODOTTO FINALE	peso %	VERIFICA al 22.05.09	OBIETTIVO
Definizione dell'iter procedurale ed individuazione degli atti necessari alla predisposizione delle sanzioni	Individuazione del numero di sanzioni pecuniarie conseguenti alla errata od incompleta comunicazione di fine lavori da parte dei progettisti e direttori lavori.	30%	Individuate n. 40 D.D. sanzioni pecuniarie da emettere	
Avvio del procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie	Predisposizione delle determinazioni dirigenziali di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria ai progettisti e direttori dei lavori	70%	Predisposizione N. 40 D.D.	<b>PIENAMENTE RAGGIUNTO</b>

P.O. Responsabile



259

13/13