

ROMA



Dipartimento Mobilità e Trasporti
Direzione
Ufficio Bilancio

ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI
18 MAG. 2017
Prot. N. OG. <u>12625</u>

Alla Commissione Capitolina Permanente
I – Bilancio
Presidente Marco Terranova

Commissione Capitolina Permanente
III – Mobilità
Presidente Enrico Stefàno

All' Assessora Città in Movimento
Linda Meleo

All' Assessore al Bilancio e Patrimonio
Andrea Mazzillo

e, p.c. Al Ragioniere Generale

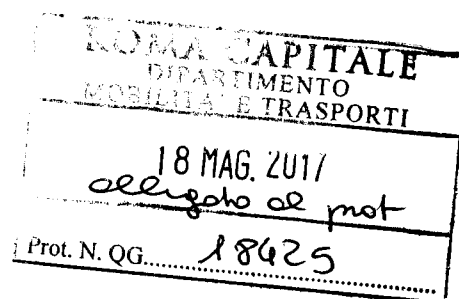
Oggetto: Relazione sulla situazione economico-finanziaria (Maggio 2017).

Con riferimento alla nota prot. RO 8732/2017 avente ad oggetto la convocazione per la seduta congiunta fissata per le ore 9:00 del giorno venerdì 19 maggio 2017 a cui la scrivente Direzione è stata invitata a partecipare, ed alla nota prot. RO 8741/2017 con cui è stato richiesto di presentare una breve relazione sulla situazione economico-finanziaria del Dipartimento in vista della manovra di Assestamento di bilancio 2017, si trasmette di seguito apposita relazione che tiene conto delle risultanze rappresentate dai singoli Dirigenti e Funzionari nell'apposita riunione svolta presso la direzione dipartimentale il giorno 16 maggio u.s., nel corso della quale sono state esaminate varie problematiche connesse allo stato di attuazione del programma e al correlato andamento del Bilancio dipartimentale.

Distinti saluti

Il Direttore
Ing. Maurizio Viola

ROMA



DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI RELAZIONE SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (Maggio 2017)

Il bilancio di competenza del Dipartimento Mobilità e Trasporti per l'esercizio 2017 risulta con uno stanziamento complessivo di spesa al 10/05/2017 (deliberato + variazioni esecutive) che, al netto delle specifiche spese per il personale, è pari a 1.189.424.096 euro. A fronte di tale stanziamento il totale impegnato alla stessa data risulta essere pari a 737.038.529 euro. Pertanto, le somme attualmente a disposizione per l'esercizio 2017, derivanti dalla differenza tra totale stanziato e totale impegnato, ammontano complessivamente a **452.385.567** euro, ed evidenziano uno scostamento del **38%** rispetto al totale stanziato che, in considerazione del periodo di riferimento (maggio 2017), appare in linea con lo stato di attuazione del programma.

La maggior parte dello scostamento deriva dalle somme disponibili per le spese correnti, pari a circa **373,1 milioni** di euro, previste soprattutto per il trasporto pubblico locale (ATAC + Roma TPL) per circa 293,1 milioni di euro e per i contratti di servizio/convenzioni, in corso di istruttoria, con:

- Roma servizi per la mobilità per 32,25 milioni di euro;
- ATAC Servizi complementari per 28,95 milioni di euro¹;
- Roma Metropolitane per 11,34 milioni di euro;

La restante quota di spese correnti disponibili, pari a **7,46 milioni** di euro è costituita, oltre che da una quota non molto rilevante di spese di gestione ordinaria (fitti e spese accessorie, IRAP, ecc), da quattro specifiche voci di spesa, di seguito dettagliate:

- Spese per servizi per la mobilità di persone disabili per 2,3 milioni di euro²;
- Spese per la mobilità sostenibile per 1,5 milioni di euro, stanziamento collegato al contratto di servizio con ATAC per i servizi complementari per il quale sono previste ulteriori quote di stanziamento;
- Spese per trasferimenti e contributi ad altri soggetto per 1,5 milioni di euro dove vengono impegnati fondi per agevolazioni Metrebus, al momento non impegnabili in quanto non ancora trasferiti dallo Stato;

¹ per questo contratto è stata richiesta una variazione di bilancio con nota prot. QG 13844 del 11/04/2017 che tiene conto dei dati a consuntivo 2016 comunicati dalla partecipata e che riporta una maggiore spesa, corrispondente ad una maggiore entrata, pari complessivamente a 5,2 milioni di euro.

² Anche per questa voce di spesa è stata richiesta una variazione di bilancio per gli esercizi 2018-2019 del triennio 2017-2019 che dovrebbe permettere l'espletamento della gara.

ROMA



APITALE
MENTO
TRASPORTI

18 MAG. 2017
allegato al prot

12025

Stante quanto sopra esposto, per le spese correnti l'andamento economico-finanziario appare coerente con il periodo di riferimento dell'esercizio 2017 (5/12) e non risultano criticità da rilevare o eventuali economie.

Particolare attenzione va evidenziata per le spese per la mobilità sostenibile, che attualmente risultano con una disponibilità ad impegnare pari a 1,5 milioni di euro. Su tale voce di spesa a tutt'oggi confluiscono fondi derivanti dalla differenza tra entrate per "sosta a pagamento" e per "parcheggi di scambio" e spese per corrispettivo ad ATAC per il relativo contratto di servizio complementare. Tali fondi sono vincolati, come indicato all'art.7 del codice della strada, per spese riferite a *"installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana"*. Sono in corso richieste di variazione di bilancio che porteranno un aumento dello stanziamento di 1,6 milioni di euro per la variazione richiesta a copertura del cds servizi complementari ATAC esercizio 2017, oltre a ulteriori 3 milioni di euro derivanti dalla maggiore entrata a tale titolo per il consuntivo 2016 dichiarato da ATAC.

La restante quota di scostamento tra stanziamenti di bilancio e totale impegnato, pari a **153 milioni** di euro, riguarda esclusivamente le spese per investimenti e più specificatamente:

- POR FESR Piano Operativo Regionale per 20,66 milioni di euro;
- PON Piano Operativo Nazionale Città Metropolitana per 1,79 milioni di euro;
- Corsie preferenziali per complessivi 11,13 milioni di euro;
- Linea C della Metropolitana per complessivi 109,59 milioni di euro;
- Corridoio Euro – Tor del Cenci per 2,3 milioni di euro;
- Realizzazione G.R.A.B. per 1,44 milioni di euro;
- Pista Ciclabile per Via Tuscolana per 0,68 milioni di euro;
- ZTL Monti per 0,7 milioni di euro;
- Appalto segnaletica stradale per 0,23milinioni di euro;

Per gran parte di tali opere, previste nel Piano Investimenti 2017 – 2019, emerge la problematica per gli affidamenti alle società *"in house"* di cui all'art. 192 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) che richiede una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house e che lo scrivente Dipartimento con le attuali risorse, non è in grado di svolgere.

Per lo stesso motivo è intenzione dello scrivente richiedere l'intervento della "Centrale Unica degli Appalti" per l'esperimento delle gare, posto che il ruolo di stazione appaltante resterà presumibilmente in carico all'Amministrazione Capitolina.

Infine, si rileva che per l'opera "nuovi impianti semaforici e ristrutturazione consistenti" per € 2.993.886,39, deliberata in sede di assestamento 2016, è stato richiesto lo spostamento all'esercizio 2017. La relativa scheda di richiesta è stata ripresentata per l'esercizio 2017 (richiesta n. 2017000250), ma a tutt'oggi non risulta tra le variazioni approvate e rese esecutive. Se ne evidenzia l'urgenza, rappresentata anche dal Direttore della Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità con nota prot. QG 13118/2017.

Il Direttore
Ing. Maurizio Viola