

Codici			Riferimenti soggettivi ed obiettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																		
Settore	Sottosettore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz. Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative						Fasi Esecutive									Fasi Finali			
								Programmaz.	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Prog. ecc.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif. collaudo	piena funz.
E 02	05		Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	12.184.478	12.184.478	0																			
E 02	06		Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	6.031.191	6.031.191	0																			
E 02	07		Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000	0																			
E 02	08/1		Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572	0																			
E 02	08/2		Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990	0																			
E 02	09		Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	1.000.000	1.000.000	0																			
E 02	10		Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000	1.000.000	0																			
E 02	11		Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	1.066.442	1.066.442	0																			
E 02	12		Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000	4.500.000	0																			
E 02	13		Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	8.219.647	8.219.647	0																			
E 02	14		Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000	7.140.000	0																			
E 02	15		Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Az. Ospedaliera S. Camillo-Forlanini	10.500.000	10.500.000	0																			
E 02	16/a		Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000	0																			
E 02	16/b		Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protettorato S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000	0																			
E 02	17		Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B	5.000.000	5.000.000	0																			
E 02	18		Ospedale "Fatebene Fratelli" Isola Tiberina - Roma. Ampliamento della rianimazione	Casa Generalizia "Fatebene Fratelli"	2.615.000	2.615.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

Codici			Riferimenti soggettivi ed obiettivi dell'intervento		Risorse finanziarie (in migliaia)			Processo d'Attuazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Settore	Sottosectore	Identificativo	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario	Costo stimato	Finanz.Attrib.	Altre Fonti Finanziarie	Fasi amministrative							Fasi Esecutive									Fasi Finali																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Programmaz.	Prog. Prelim.	Prog. Def.	Prog. esec.	Appalto	Contratto	Cons. cantiere	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	certif.collaudo	piena funz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
E 05	32		Caserna CC P.za Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero dell'Interno	1 000 000	1.000.000	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

F INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

F1 Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione

F 01	01/1		Centro informativo del museo Risorgimento. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.675.712	5.675.712	0																			
F 01	01/2		Centro informativo di Via della Conciliazione. Realizzazione e gestione di un centro di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	7.275.712	7.275.712	0																			
F 01	02		Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.161.763	5.161.763	0																			
F 01	03		Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana Prep. Giubileo	614.000	614.000	0																			
F 01	04		Sistema di informazione al pubblico - nodo di Roma	Ferrovie dello Stato	3.810.000	3.810.000	0																			

F4 Contributo per attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996

F 04	01		Contributo assolvimento compiti indicati comma 4, legge 651	Agenzia Romana Prep. Giubileo	95.151.496	95.151.496	0																			
F 04	02		Osservatorio sul Piano del Giubileo	Uff. Progr. Roma Capitale	6.000.000	6.000.000	0																			

F5 Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo

F 05	01		Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	8.613.240	8.613.240	0																			
F 05	02		Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana Prep. Giubileo	5.000.000	5.000.000	0																			

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI • Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi

[illegible]

PRIMO TRIMESTRE 1999

PAGINA BIANCA

1. Sintesi del quinto rapporto trimestrale

2.8 Struttura attuale del piano

Nel corso del I° trimestre 1999 non sono state effettuate riunioni della Commissione per Roma Capitale, integrata con i rappresentanti delle altre Province del Lazio, di conseguenza dal 31 dicembre 1998 (*4° trimestre '98*) al 31 marzo 1999 (*1° trimestre '99*) il Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000 nel Lazio non ha subito alcuna modificazione nella struttura e nell'articolazione rispetto a quelle già rappresentate nella precedente relazione al Parlamento.

Si ritiene utile, comunque, riportare in sintesi la situazione strutturale al 31 marzo 1999.

Il Piano comprende ancora n. 754 interventi per un investimento complessivo di 3.652 miliardi a fronte di un onere totale a carico della Legge 651/96 di circa 3.471 miliardi e la ripartizione degli interventi, per numero e per entità finanziaria risulta così articolata:

A. Per Categorie

- N.	438	Lavori	per un importo di 2050,8 miliardi
- N.	90	Forniture	per un importo di 785,8 miliardi
- N.	209	Beni Culturali	per un importo di 323,0 miliardi
- N.	17	Incentivi	per un importo di 312,7 miliardi

B. Per settore

- N.	85	Sociale e accoglienza	per un importo di 300,4 miliardi
- N.	352	Beni culturali	per un importo di 557,3 miliardi
- N.	136	Manutenzione e arredo urbano	per un importo di 571,2 miliardi
- N.	63	Accessibilità e mobilità	per un importo di 1372,4 miliardi
- N.	104	Servizi speciali e formazione	per un importo di 489,7 miliardi
- N.	14	Informazione e preparazione evento	per un importo di 180,4 miliardi

C. Per localizzazione

- N.	499	Comune di Roma	per un importo di 2578 miliardi
- N.	141	Provincia di Roma	per un importo di 540,2 miliardi
- N.	29	Provincia di Frosinone	per un importo di 40,5 miliardi
- N.	32	Provincia di Latina	per un importo di 36,4 miliardi
- N.	20	Provincia di Rieti	per un importo di 41,3 miliardi
- N.	17	Provincia di Viterbo	per un importo di 33,7 miliardi
- N.	16	Senza riferimenti territoriali	per un importo di 201,2 miliardi

D. Per categorie di soggetti beneficiari

- N. 257	Amministrazioni centrali	per un importo di 1034,8 miliardi
- N. 62	Amm. regionali e Provinciali	per un importo di 389,9 miliardi
- N. 278	Amministrazioni comunali	per un importo di 851,9 miliardi
- N. 157	Altri soggetti	per un importo di 1194,8 miliardi

2.9 Lo stato di attuazione

Migliorata risulta, invece, la situazione sullo stato di attuazione a confronto con il trimestre precedente; infatti, nel corso degli ultimi tre mesi sono giunti a completamento circa 30 ulteriori interventi facendo così crescere il numero delle ultimazioni da 70 a 100.

Anche il numero degli interventi in fase di realizzazione è cresciuto dal 31 dicembre scorso ad oggi. La crescita è di sole 31 unità, passando gli interventi in cantiere dai 432 agli attuali 463, ma va tenuto conto che, sommando anche gli interventi conclusi, il numero degli interventi in fase di realizzazione, pari a 563, raggiunge il 74,67% del totale.

L'avanzamento medio nel processo attuativo è aumentato dal 62% al 70% , ma resta un ritardo medio di 104 giorni negli affidamenti rispetto alla programmazione iniziale, leggermente superiore a quello, di 100 giorni, registrato a dicembre '98.

Rispetto all'articolazione in «categorie», quella dei «Beni Culturali» risulta in più avanzato stato di attuazione, essendo quasi tutti gli interventi già appaltati, mentre nella categoria «lavori» solo l'81,5% è in cantiere rispetto al 99,7% programmato e nelle «forniture/incentivi» la percentuale scende al 66,2% rispetto al 98,2%.

Anche l'esame dello stato di attuazione, per «settori d'intervento», registra il valore più alto di cantierizzazione nel settore dei «Beni Culturali» (N.B. che non coincide con la categoria Beni Culturali) pari al 90,34%, con 78 interventi interamente ultimati, seguono il settore della «accessibilità e mobilità» con il 76,19% e n. 7 interventi ultimati, quello del «sociale ed accoglienza» con il 75,29%, quello della «informazione e preparazione evento» con il 64,29%, quello della «manutenzione ed arredo urbano» con il 56,62% ed infine il settore dei «servizi speciali e formazione» con il 45,19%.

Rispetto all'articolazione del Piano per ambiti di «localizzazione», gli interventi in cantiere in provincia di Frosinone raggiungono il 96,55%, seguono la provincia di Rieti con il 95,00%, la provincia di Viterbo con il 94,11%, la provincia di Roma con l'86,53%, la provincia di Latina, il Comune di Roma con il 69,94% e con 78 interventi ultimati e, da ultimo, con il 25,00% gli interventi senza riferimento territoriale.

La categoria di «soggetti beneficiari», che registra il valore più alto di cantierizzazione è quella delle «Amministrazioni centrali» con 69 interventi interamente ultimati, seguono la categoria delle «Amministrazioni regionali e Provinciali» con il 72,58 % ma con 2 soli interventi ultimati, le «Amministrazioni comunali» con il 72,31% e con 16 interventi ultimati ed infine, gli «Altri soggetti» con il 56,69% e 13 ultimazioni.

2.10 Valutazione del rischio di ritardo finale

Con riferimento alle date di completamento programmate, si osserva un notevole «affollamento» di interventi che si troveranno in fase di esecuzione nell'ultimo trimestre del '99. Questo fenomeno, già segnalato in precedenza, comporta che solo il 66% degli interventi, per un importo equivalente all'84% del totale del Piano terminerà, presumibilmente e secondo i programmi aggiornati, tra ottobre e dicembre '99. Ciò fa aumentare il rischio di possibile superamento, per alcuni di essi della data di inizio del Giubileo; la contemporaneità di tanti cantieri, potrebbe, infatti, avere un impatto crescente sulla città di Roma ed implicare ulteriori difficoltà operative.

La valutazione di rischio di ritardo finale¹⁾ fornisce il seguente quadro nel quale gli importi indicati sono riferiti ai finanziamenti ex Legge 651/96:

- «Alto rischio» n. 75 per un importo totale di 1157 miliardi (36%)
- «Medio rischio» n. 248 per un importo totale di 1131 miliardi (35%)
- «Basso rischio» n. 288 per un importo totale di 648 miliardi (20%)
- «Rischio nullo» n. 103 per un importo totale di 288 miliardi (9%)

Rispetto alla valutazione di dicembre '98 il numero di interventi ad alto rischio è aumentato (da 52 a 75) e così anche l'importo totale (aumentato da 978 a 1157 miliardi).

I 75 interventi giudicati ad alto rischio, sono così ripartiti tra le categorie:

	totale	lavori	beni culturali	forniture	incentivi
- non appaltati	32	25	/	6	1
- appaltati	43	37	2	2	2

2.11 Considerazioni complessive

Alcune considerazioni basate sui risultati emersi dal monitoraggio effettuato nel trimestre, sono esposte di seguito:

- in termini generali l'attuazione del Piano registra un discreto progresso rispetto al trimestre precedente raggiungendo il 70% dell'avanzamento globale; tuttavia, rispetto alla programmazione iniziale, che indicava la quasi totalità degli interventi in fase di esecuzione entro il 31 marzo, l'obiettivo è stato raggiunto solamente dal 64% degli interventi; quindi oltre un terzo degli interventi registra un ritardo rispetto al cronoprogramma;

1) Si ricorda che gli interventi ad alto rischio sono quelli la cui data di completamento è a ridosso delle scadenze giubilari, che hanno accumulato sensibilmente ritardo e che, tenuto conto delle problematiche d'attuazione/esecuzione, mostrano un alto rischio di non completamento entro i termini giubilari, anche alla luce di quanto realizzato negli ultimi mesi. Gli interventi a rischio nullo sono quelli la cui fase esecutiva è già stata completata.

Gli altri interventi, valutati a medio e basso rischio, sono quelli per i quali non è individuabile, alla data attuale, un rischio particolare che ne possa impedire il completamento entro la scadenza giubilare. Tuttavia, i primi (a medio rischio) per dimensione, complessità e programmi d'esecuzione non presentano margini di sicurezza tali da permettere il recupero di ritardi dovuti ad imprevisti. Margini che invece esistono per gli interventi considerati a basso rischio

- due fattori possono aver contribuito a frenare l'avanzamento del Piano:
 - a) il maltempo, che nel 1° trimestre '99 ha certamente avuto un effetto negativo su alcuni cantieri;
 - b) l'entrata in vigore di nuove procedure di affidamento degli appalti, che ha provocato di fatto un allungamento nei tempi di affidamento, anche per le necessità di adeguare bandi e capitolati alle nuove regole;
- gli interventi valutati ad «alto rischio» sono aumentati rispetto al trimestre precedente, in quanto alcuni di questi, precedentemente valutati a «medio rischio», sono passati nel livello superiore di rischio per non avere mostrato progressi significativi nel trimestre, viceversa solo un esiguo numero di interventi è progredito tanto da scendere da alto a «medio rischio». Inoltre sono entrati nel livello di «alto rischio» interventi di recente inserimento nel Piano;
- restano ad «alto rischio» alcuni degli interventi dimensionalmente più significativi sulle infrastrutture di trasporto (n.8 per un importo totale di circa 507 miliardi) in ragione della loro complessità esecutiva e/o dei ritardi di esecuzione osservati. E' opportuno però segnalare che 2 di questi:
 - a) il «Sottovia di Lungotevere in Sassia»;
 - b) le «Interconnessioni al parcheggio del Gianicolo»;hanno mostrato significativi progressi, pur dovendo ancora recuperare molto ritardo; mentre si è ulteriormente incrementato il ritardo dei lavori relativi a:
 - a) «Autostrada Roma – Fiumicino» - 2° lotto;
 - b) «Stazione Tiburtina»;
 - c) «Passante ferroviario dei Laghi»;
 - d) «Porto di Civitavecchia»;inoltre i 2 interventi della «metropolitana "A"» hanno tempi di esecuzione molto compressi e data di completamento a ridosso delle scadenze giubilari;
- la «Galleria P.A.S.A.», precedentemente valutata ad «alto rischio», a fronte di un notevole recupero del ritardo e del completamento delle attività di cantiere più critiche, viene ora valutata a «medio rischio»;
- vanno anche segnalati diversi interventi di dimensione media (tra 10 e 30 miliardi) valutati ad «alto rischio», tra questi:
 - a) n. 5 interventi del «Ministero dell'Interno» e dei «Carabinieri»;
 - b) n. 5 strade della «Provincia di Roma»;
 - c) n. 1 intervento affidato alla «STA» per la realizzazione di un «sistema automatico di controllo degli accessi al centro storico»;
 - d) n. 3 interventi consistenti in «incentivi per l'edilizia», «incentivi per le attività alberghiere» ed «incentivi per le attività extra-alberghiere»;
 - e) «ospedale Sant'Eugenio»;
 - f) «ospedale Agostino Gemelli»;
 - g) la «riqualificazione dell'Appia Antica», per il quale i lavori del 2° lotto sono stati sospesi;
- tra gli interventi valutati ad «alto rischio» è evidente che quelli di elevato importo hanno maggiori difficoltà di recupero del ritardo rispetto a quelli, più numerosi, di importo ridotto;
- in generale gli interventi di dimensione ridotta e quelli dei Beni Culturali procedono bene.

In conclusione, si può prendere atto che il miglioramento registrato nell'ultimo trimestre, nella realizzazione di alcuni grandi interventi strategici di «viabilità nell'area di S. Pietro» è stato ottenuto anche a seguito del rafforzamento del management dei relativi cantieri.

Analogo rafforzamento è auspicabile per altri grandi interventi ad «alto rischio», in corso di esecuzione, finalizzato ad ottenere una più alta produttività da parte delle imprese senza che ciò vada a scapito di qualità e sicurezza nell'esecuzione delle opere.

2.12 Situazione finanziaria

2.12.1 Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Situazione al 31 dicembre 1998:

- impegni assunti	L.	1.083.456.318.309
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse attivate	L.	1.456.065.818.309
- pagamenti effettuati	L.	503.826.983.578
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L.	884.836.483.578

Situazione al 31 marzo 1999:

- impegni assunti	L.	1.479.440.332.132
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse attivate	L.	1.861.049.832.132
- pagamenti effettuati	L.	997.963.805.282
- variazioni di bilancio	L.	381.609.500.000
- Totale risorse trasferite	L.	1.379.573.305.282

in dettaglio al 31 marzo 1999:

Settore «A»

- impegni assunti	L.	184.176.165.898
- pagamenti effettuati	L.	157.160.122.968

Settore «B»

- impegni assunti	L.	125.488.521.687
- pagamenti effettuati	L.	57.954.434.675

Settore «C»

- impegni assunti	L.	260.035.921.643
- pagamenti effettuati	L.	195.280.166.635

Settore «D»

- impegni assunti L. 709.555.487.357
- pagamenti effettuati L. 452.234.134.763

Settore «E»

- impegni assunti L. 118.300.538.764
- pagamenti effettuati L. 80.751.498.920

Settore «F»

- impegni assunti L. 81.883.696.783
- pagamenti effettuati L. 54.583.447.321

Pertanto le variazioni sulle singole voci, rispetto al 31 dicembre 1998 sono le seguenti:

- maggiori impegni assunti L. 395.984.013.823
- variazioni di bilancio L. 0
- Differenza sul tot. risorse attivate L. 395.984.013.823

- ulteriori pagamenti effettuati L. 494.136.821.704
- variazioni di bilancio L. 0
- Differenza sul tot. risorse trasf. L. 494.136.821.704