

ROMA



# Allegato 3

## Tavole statistiche anno 2016

**Tabella 1 - D.D. analizzate per mese ed importo: confronto annualità 2015-2016**

Soglia valore	Mese	2015	2016	Var %
<b>DD con importo <u>&lt; 200,000€</u></b>	Gennaio	81	9	
	Febbraio	47	41	
	Marzo	95	46	
	Aprile	116	35	
	Maggio	97	37	
	Giugno	92	171	
	Luglio	15	79	
	Agosto	68	130	
	Settembre	49	101	
	Ottobre	28	105	
	Novembre	0	4	
	Dicembre	13	131	
<b>Sub totale DD con importo &lt; 200,000 €</b>		<b>701</b>	<b>889</b>	<b>27%</b>
<b>DD con importo <u>≥ 200,000€</u></b>	Gennaio	32	35	
	Febbraio	71	87	
	Marzo	86	143	
	Aprile	106	116	
	Maggio	126	115	
	Giugno	102	118	
	Luglio	113	107	
	Agosto	75	77	
	Settembre	106	98	
	Ottobre	88	123	
	Novembre	124	112	
	Dicembre	306	215	
<b>Sub totale DD con importo ≥ 200,000 €</b>		<b>1.335</b>	<b>1.346</b>	<b>1%</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.036</b>	<b>2.235</b>	<b>10%</b>
<b>Inc. % DD con importo &lt; 200.000 €</b>		<b>34%</b>	<b>40%</b>	

Il campione di determinazioni dirigenziali analizzato, oltre a prendere in considerazione tutti i provvedimenti di spesa con importo ≥ 200,000 €, è mensilmente integrato da ulteriori determinazioni che, indipendentemente dall'importo di spesa, riguardano:

- aree a rischio, così come disciplinato dall'art. 1, comma 16 della Legge 190/2012;
- provvedimenti identificati attraverso procedure di scelta casuale, al fine di assicurare un controllo esteso a tutte le Strutture di Roma Capitale.

Il report mette in evidenza che le determinazioni dirigenziali analizzate nel 2016 con importo di spesa < 200.000 € sono aumentate (889 nel 2016 vs 701 nel 2015, +27%).

Va sottolineato che, nel periodo considerato, nell'anno 2016, i provvedimenti con importo di spesa <200.000 € rappresentano il 40% delle determinazioni dirigenziali analizzate (rispetto al 34% del 2015).

**Tabella 2 – Analisi D.D. osservate nel sistema e tipologia per Struttura**

Descrizione 8Struttura(*)	D.D. non presenti a sistema	D.D. presenti in .pdf(**)	Prodotte digitalmente	Totale complessivo
AVVOCATURA CAPITOLINA			35	35
CORPO DI POLIZIA LOC. RC		6	52	58
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI		1	4	5
D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA		17	16	33
DIP. ATTIVITA' CULTURALI		12	39	51
DIP. COMUNICAZIONE			16	16
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA		47	19	66
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI		26	29	55
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3	7	215	225
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE		1	2	3
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.		11	40	51
DIP. POLITICHE ABITATIVE		32	23	55
DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L		1	19	20
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	2	138	135	275
DIP. Progr. E ATT. URB.	1	2	26	29
DIP. RISORSE ECONOMICHE		8	52	60
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA		19	19	38
DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI			1	1
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA		3	28	31
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.		97	9	106
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO	1	3		4
DIP. TUTELA AMBIENTALE		9	44	53
GABINETTO DEL SINDACA		8	27	35
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE		6		6
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI		23	1	24
MERCATI ALL'INGROSSO			2	2
MUNICIPIO I (ex I + XVII)		8	68	76
MUNICIPIO II (ex II + III)		5	57	62
MUNICIPIO III (ex IV)		3	64	67
MUNICIPIO IV (ex V)		1	44	45
MUNICIPIO V (ex VI + VII)		9	40	49
MUNICIPIO VI (ex VIII)		9	41	50
MUNICIPIO VII (ex IX + X)		13	47	60
MUNICIPIO VIII (ex XI)	1	7	34	42
MUNICIPIO IX (ex XII)		8	32	40
MUNICIPIO X (ex XIII)		9	42	51
MUNICIPIO XI (ex XV)		2	46	48
MUNICIPIO XII (ex XVI)		2	39	41
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)			33	33
MUNICIPIO XIV (ex XIX)		1	51	52
MUNICIPIO XV (ex XX)		2	50	52
RAGIONERIA GENERALE		9	29	38
SEGRETARIATO GENERALE		4	29	33
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI		7	28	35
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			6	6
UFFICIO DI SCOPO INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE			2	2
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE		2	14	16
<b>Totale complessivo</b>	<b>8</b>	<b>578</b>	<b>1.649</b>	<b>2.235</b>

Segue Tabella 2

		<b>Anno 2015</b>	<b>Anno 2016</b>
<b>Sub totale DD osservate inserite nel sistema GED</b>		1.999	2.227
<b>Inc. % DD osservate inserite nel sistema GED</b>		98%	99,64%
<b>Inc. % DD osservate non inserite nel sistema GED</b>		2%	0,36%
<b>Inc. % DD osservate in .pdf nel sistema GED</b>		39%	25,86%
<b>Inc. % DD osservate prodotte digitalmente ed inserite nel sistema GED</b>		59%	73,78%

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

(\*\*) D.D. presenti in .pdf: scansione del documento inserita successivamente nel sistema GED.

**Tabella 3 - Totale D.D. emesse da Roma Capitale con rilevanza e senza rilevanza contabile**

Descrizione Struttura(*)	DD Totali	DD Osservate	% DD osservate su DD Totali
AVVOCATURA CAPITOLINA	8.013	35	0,44%
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	81	5	6,17%
D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	978	33	3,37%
DIP. ATTIVITA' CULTURALI	3.729	51	1,37%
DIP. COMUNICAZIONE	147	16	10,88%
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	785	66	8,41%
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	1.390	55	3,96%
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3.115	225	7,22%
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE	58	3	5,17%
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.	1.415	51	3,60%
DIP. POLITICHE ABITATIVE	2.305	55	2,39%
DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L	593	20	3,37%
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	4.663	275	5,90%
DIP. Progr. E ATT. URB.	1.718	29	1,69%
DIP. RISORSE ECONOMICHE	18.249	60	0,33%
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA	3.174	38	1,20%
DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI	94	1	1,06%
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA	1.968	31	1,68%
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA - MERCATI ALL'INGROSSO		2	
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.	3.863	106	2,74%
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO	130	4	3,08%
DIP. TUTELA AMBIENTALE	1.200	53	4,42%
GABINETTO DEL SINDACA	768	35	4,56%
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE	144	6	4,17%
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	528	24	4,55%
RAGIONERIA GENERALE	517	38	7,35%
SEGRETARIATO GENERALE	634	33	5,21%
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI	889	35	3,94%
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	153	6	3,92%
UFFICIO DI SCOPO INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	74	2	2,70%
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	417	16	3,84%

## Segue Tabella 3

Descrizione Struttura(*)	DD Totali	DD Osservate	% DD osservate su DD Totali
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	5.669	76	1%
MUNICIPIO II (ex II + III)	3.954	62	2%
MUNICIPIO III (ex IV)	2.655	67	3%
MUNICIPIO IV (ex V)	2.166	45	2%
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	4.733	49	1%
MUNICIPIO VI (ex VIII)	3.236	50	2%
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	3.986	60	2%
MUNICIPIO VIII (ex XI)	2.915	42	1%
MUNICIPIO IX (ex XII)	2.009	40	2%
MUNICIPIO X (ex XIII)	2.724	51	2%
MUNICIPIO XI (ex XV)	2.454	48	2%
MUNICIPIO XII (ex XVI)	2.831	41	1%
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	1.755	33	2%
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	2.308	52	2%
MUNICIPIO XV (ex XX)	2.044	52	3%
CORPO DI POLIZIA LOC. RC	2.442	58	2%
<b>Subtotale DD</b>	<b>109.673</b>		
<b>% DD osservate sul subtotale DD</b>	<b>2%</b>		
G.P.I.T.	66		
GRUPPO MUNICIPIO I	2.461		
GRUPPO MUNICIPIO II	1.070		
GRUPPO MUNICIPIO III	448		
GRUPPO MUNICIPIO IV	1.086		
GRUPPO MUNICIPIO V	448		
GRUPPO MUNICIPIO VI	1.035		
GRUPPO MUNICIPIO VII	944		
GRUPPO MUNICIPIO VIII	909		
GRUPPO MUNICIPIO IX	793		
GRUPPO MUNICIPIO X	766		
GRUPPO MUNICIPIO XI	944		
GRUPPO MUNICIPIO XII	1.023		
GRUPPO MUNICIPIO XIII	1.246		
GRUPPO MUNICIPIO XV	811		
GRUPPO MUNICIPIO XVI	856		
GRUPPO MUNICIPIO XVII	574		
GRUPPO MUNICIPIO XVIII	588		
GRUPPO MUNICIPIO XIX	741		
GRUPPO MUNICIPIO XX	630		
<b>Totale complessivo</b>	<b>127.112</b>	<b>2.235</b>	<b>1,76%</b>

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

**Tabella 4 - D.D. analizzate per tipologia**

Descrizione	Circolare	Osservate senza criticità	Osservate con criticità (*)	Totale complessivo Osservate(**)	Inc. % D.D. osservate con criticità sul subtotale (***)	Inc. % D.D. osservate per tipologia sul totale (****)
Accordo quadro		12	1	13	8%	1%
Affidamento ex art. 5 della L. 381/91		1		1	0%	0%
Affidamento in economia - amministrazione diretta		2		2	0%	0%
Affidamento in economia - cottimo fiduciario		3	8	11	73%	0%
Affidamento unico prestatore (art 57, co. 2, lett. b)		12	1	13	8%	1%
Annullamento/Revoca		4	2	6	33%	0%
Collaudi / Certificati regolare esecuzione	Circolare RC 30448/2015	6	3	9	33%	0%
Compensi/Emolumenti/Rimborsi		86	2	88	2%	4%
Concessioni/Autorizzazioni		86	9	95	9%	4%
Dialogo competitivo		1		1	0%	0%
Disciplina del traffico		6		6	0%	0%
Erogazione contributi		59	10	69	14%	3%
Incarichi a dipendenti interni		16	3	19	16%	1%
Incarichi esterni		15	2	17	12%	1%
Istituti del personale (mobilità, distacchi, comandi, permessi, congedi, etc)		38		38	0%	2%
Liquidazioni		326	8	334	2%	15%
Locazioni		12	5	17	29%	1%
Perizie di variante		6		6	0%	0%
Prenotazione di impegno		126	5	131	4%	6%
Procedura aperta		92	16	108	15%	5%
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando		6	2	8	25%	0%
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Circolare RC 12193/2016	216	71	287	25%	13%
Procedura ristretta		5	2	7	29%	0%
Proroga / Rinnovo		184	44	228	19%	10%
Rapporti con Società in house		34	10	44	23%	2%
Regolarizzazioni / Anticipazioni di cassa / Gestione commissariale		65		65	0%	3%
Sanzioni / Penalità		15	1	16	6%	1%
Settori esclusi-Procedura negoziata senza previa indizione di gara (ex art 221 D.Lgs 163/2006)		1		1	0%	0%
Sistema elettronico di acquisizione		77	3	80	4%	4%
Altro (****)		495	20	515	4%	23%
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.007</b>	<b>228</b>	<b>2.235</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

#### Segue Tabella 4

(\*): Con il termine " OSSERVATE CON CRITICITA' " si intendono le determinazioni dirigenziali per le quali, dall'esito dell'istruttoria, emergono criticità prontamente segnalate, da parte del soggetto preposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa, al competente responsabile per consentire le eventuali azioni correttive.

(\*\*): Con il termine " OSSERVATE " si intende la platea del campione sottoposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

(\*\*\*): Il dato è calcolato rapportando le D.D. osservate con criticità per tipologia al sottotale per tipologia delle D.D. sottoposte a vigilanza.

(\*\*\*\*): Il dato è calcolato rapportando le D.D. osservate per tipologia al totale complessivo delle D.D. sottoposte a vigilanza.

(\*\*\*\*\*): Trattasi di provvedimenti non rientranti nelle tipologie sopra menzionate.



**Tabella 5 - Esiti dell'attività di controllo per Struttura**

Descrizione Struttura(*)	Osservate senza criticità	Osservate con criticità	Totale complessivo Osservate(***)	% DD osservate con criticità su osservate per struttura (****)	% DD osservate sul totale (*****)
AVVOCATURA CAPITOLINA	34	1	35	3%	2%
CORPO DI POLIZIA LOC. RC	57	1	58	2%	3%
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	3	2	5	40%	0%
D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	33		33	0%	1%
DIP. ATTIVITA' CULTURALI	45	6	51	12%	2%
DIP. COMUNICAZIONE	16		16	0%	1%
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	62	4	66	6%	3%
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	53	2	55	4%	2%
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	224	1	225	0%	10%
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE	2	1	3	33%	0%
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.	39	12	51	24%	2%
DIP. POLITICHE ABITATIVE	47	8	55	15%	2%
DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L	18	2	20	10%	1%
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	248	27	275	10%	12%
DIP. PROGR. E ATT. URB.	28	1	29	3%	1%
DIP. RISORSE ECONOMICHE	48	12	60	20%	3%
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA	37	1	38	3%	2%
DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI	1		1	0%	0%
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA	26	5	31	16%	1%
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.	86	20	106	19%	5%
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO	3	1	4	25%	0%
DIP. TUTELA AMBIENTALE	44	9	53	17%	2%
GABINETTO DEL SINDACA	35		35	0%	2%
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE	6		6	0%	0%
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	23	1	24	4%	1%
MERCATI ALL'INGROSSO		2	2	100%	0%
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	70	6	76	8%	3%
MUNICIPIO II (ex II + III)	60	2	62	3%	3%
MUNICIPIO III (ex IV)	58	9	67	13%	3%
MUNICIPIO IV (ex V)	45		45	0%	2%
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	48	1	49	2%	2%

## Segue Tabella 5

Descrizione Struttura(*)	Osservate senza criticità	Osservate con criticità	Totale complessivo Osservate(**)	% DD osservate con criticità su osservate per struttura (****)	% DD osservate sul totale (*****)
MUNICIPIO VI (ex VIII)	45	5	50	10%	2%
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	51	9	60	15%	3%
MUNICIPIO VIII (ex XI)	40	2	42	5%	2%
MUNICIPIO IX (ex XII)	32	8	40	20%	2%
MUNICIPIO X (ex XIII)	42	9	51	18%	2%
MUNICIPIO XI (ex XV)	38	10	48	21%	2%
MUNICIPIO XII (ex XVI)	33	8	41	20%	2%
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	19	14	33	42%	1%
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	48	4	52	8%	2%
MUNICIPIO XV (ex XX)	45	7	52	13%	2%
RAGIONERIA GENERALE	38		38	0%	2%
SEGRETARIATO GENERALE	23	10	33	30%	1%
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI	30	5	35	14%	2%
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	6		6	0%	0%
UFFICIO DI SCOPO INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2		2	0%	0%
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	16		16	0%	1%
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.007</b>	<b>228</b>	<b>2.235</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

(\*): Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

(\*\*): Con il termine " OSSERVATE CON CRITICITA' " si intendono le determinazioni dirigenziali per le quali, dall'esito dell'istruttoria, emergono criticità prontamente segnalate, da parte del soggetto preposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa, al competente responsabile per consentire le eventuali azioni correttive.

(\*\*\*): Con il termine " OSSERVATE " si intende la platea del campione sottoposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa..

(\*\*\*\*): Il dato è calcolato rapportando le DD per le quali sono state avanzate osservazioni con criticità al sub totale delle DD esaminate per struttura.

(\*\*\*\*\*): Il dato è calcolato rapportando le D.D. osservate per struttura al totale complessivo delle D.D. sottoposte a vigilanza.

**Tabella 6 - Distribuzione attività di controllo per Struttura**

Descrizione Struttura (*)	Osservate (**)	di cui con impegno di spesa ≥200.000€	di cui con impegno di spesa <200.000€ (***)
AVVOCATURA CAPITOLINA	35	22	13
CORPO DI POLIZIA LOC. RC	58	15	43
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	5		5
D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	33	12	21
DIP. ATTIVITA' CULTURALI	51	23	28
DIP. COMUNICAZIONE	16	4	12
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	66	65	1
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	55	38	17
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	225	122	103
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE	3	1	2
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.	51	51	
DIP. POLITICHE ABITATIVE	55	52	3
DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L	20	15	5
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	275	216	59
DIP. Progr. E ATT. URB.	29	10	19
DIP. RISORSE ECONOMICHE	60	39	21
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA	38	18	20
DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI	1		1
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA	31	8	23
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.	106	91	15
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO	4	2	2
DIP. TUTELA AMBIENTALE	53	35	18
GABINETTO DEL SINDACA	35	4	31
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE	6		6
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	24		24
MERCATI ALL'INGROSSO	2		2
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	76	33	43
MUNICIPIO II (ex II + III)	62	26	36
MUNICIPIO III (ex IV)	67	32	35
MUNICIPIO IV (ex V)	45	24	21
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	49	32	17
MUNICIPIO VI (ex VIII)	50	28	22
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	60	38	22
MUNICIPIO VIII (ex XI)	42	32	10
MUNICIPIO IX (ex XII)	40	30	10
MUNICIPIO X (ex XIII)	51	26	25
MUNICIPIO XI (ex XV)	48	29	19
MUNICIPIO XII (ex XVI)	41	24	17

## Segue Tabella 6

Descrizione Struttura (*)	Osservate (**)	di cui con impegno di spesa $\geq 200.000\text{€}$	di cui con impegno di spesa $< 200.000\text{€}$ (***)
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	33	26	7
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	52	28	24
MUNICIPIO XV (ex XX)	52	25	27
RAGIONERIA GENERALE	38	23	15
SEGRETARIATO GENERALE	33	23	10
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI	35	20	15
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	6	2	4
UFFICIO DI SCOPO INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE	2		2
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	16	2	14
<b>Totale complessivo</b>	<b>2.235</b>	<b>1.346</b>	<b>889</b>

(\*): Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

(\*\*): Con il termine " OSSERVATE " si intende la platea del campione sottoposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

(\*\*\*): La colonna "di cui con impegno di spesa  $< 200.000\text{€}$ " comprende le determinazioni dirigenziali senza rilevanza contabile esaminate.

**Tabella 7 - Rilievi trasmessi per Struttura**

Descrizione Struttura (*)	Carenza redazionale	Carenza motivazionale	Vizio di legittimità	Proposte di miglioramento	Totale rilievi
AVVOCATURA CAPITOLINA		1			1
CORPO DI POLIZIA LOC. RC		1			1
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2				2
DIP. ATTIVITA' CULTURALI		6			6
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2	2			4
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	2				2
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE		1			1
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE		1			1
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.	2	10			12
DIP. POLITICHE ABITATIVE		8			8
DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L	2				2
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	2	21	4		27
DIP. Progr. E ATT. URB.	1				1
DIP. RISORSE ECONOMICHE	1	9	2		12
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA	1				1
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA	1	3	1		5
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.	6	12	2		20
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO		1			1
DIP. TUTELA AMBIENTALE	1	2	5	1	9
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	1				1
MERCATI ALL'INGROSSO		1	1		2
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	1	5			6
MUNICIPIO II (ex II + III)	1		1		2
MUNICIPIO III (ex IV)	2	7			9
MUNICIPIO V (ex VI + VII)			1		1
MUNICIPIO VI (ex VIII)		5			5
MUNICIPIO VII (ex IX + X)		5	4		9
MUNICIPIO VIII (ex XI)	1	1			2
MUNICIPIO IX (ex XII)	1	7			8
MUNICIPIO X (ex XIII)	8	1			9
MUNICIPIO XI (ex XV)	2	8			10
MUNICIPIO XII (ex XVI)	1	7			8
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	1	11	2		14
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	2	1	1		4

Segue Tabella 7

Descrizione Struttura (*)	Carenza redazionale	Carenza motivazionale	Vizio di legittimità	Proposte di miglioramento	Totale rilievi
MUNICIPIO XV (ex XX)	5	2			7
SEGRETARIATO GENERALE	3	7			10
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI		5			5
<b>Totale complessivo</b>	<b>52</b>	<b>151</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>228</b>

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

**Tabella 8 - Azioni poste in essere per Struttura**

Descrizione Struttura (*)	Adozione provvedimento in autotutela	Richiesta chiarimenti	Raccomandazione	Circolare	Totale richieste di azioni
AVVOCATURA CAPITOLINA		1			1
CORPO DI POLIZIA LOC. RC		1			1
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI		2			
DIP. ATTIVITA' CULTURALI		6			6
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA		2	2		4
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI		2			2
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE		1			1
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE		1			1
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.		11	1		12
DIP. POLITICHE ABITATIVE		4	4		8
DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L				2	2
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	2	22	3		27
DIP. PROGR. E ATT. URB.			1		1
DIP. RISORSE ECONOMICHE		11	1		12
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA		1			1
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA		3	2		5
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.		12	8		20
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO		1			
DIP. TUTELA AMBIENTALE		7	2		9
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			1		1
MERCATI ALL'INGROSSO		2			2
MUNICIPIO I (ex I + XVII)		5	1		6
MUNICIPIO II (ex II + III)		2			2
MUNICIPIO III (ex IV)		8	1		9
MUNICIPIO V (ex VI + VII)		1			1
MUNICIPIO VI (ex VIII)		5			5
MUNICIPIO VII (ex IX + X)		8	1		9
MUNICIPIO VIII (ex XI)		2			2
MUNICIPIO IX (ex XII)		7		1	8
MUNICIPIO X (ex XIII)		9			9
MUNICIPIO XI (ex XV)		9	1		10
MUNICIPIO XII (ex XVI)		7	1		8
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)		11	3		14
MUNICIPIO XIV (ex XIX)		4			4

Segue Tabella 8

MUNICIPIO XV (ex XX)		3	4		7
SEGRETARIATO GENERALE		9	1		10
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI		5			5
<b>Totale complessivo</b>	<b>2</b>	<b>185</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>228</b>

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.



**Tabella 9 - Conseguenze di ordine amministrativo per Struttura**

Descrizione Struttura (*)	Annullamento d'ufficio	Risposta con chiarimenti	Irregolarità sanate	Mancata risposta	Totale conseguenze
AVVOCATURA CAPITOLINA		1			1
CORPO DI POLIZIA LOC. RC		1			1
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI		2			2
DIP. ATTIVITA' CULTURALI		5		1	6
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA		2			2
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI		2			2
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE		1			1
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE		1			1
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.		2		9	11
DIP. POLITICHE ABITATIVE		2		2	4
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	2	15		7	24
DIP. RISORSE ECONOMICHE		9	2		11
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA		1			1
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA		3			3
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.		11	1		12
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO		1			1
DIP. TUTELA AMBIENTALE		6		1	7
MERCATI ALL'INGROSSO		2			2
MUNICIPIO I (ex I + XVII)		5			5
MUNICIPIO II (ex II + III)		2			2
MUNICIPIO III (ex IV)		8			8
MUNICIPIO V (ex VI + VII)		1			1
MUNICIPIO VI (ex VIII)		5			5
MUNICIPIO VII (ex IX + X)		7		1	8
MUNICIPIO VIII (ex XI)		2			2
MUNICIPIO IX (ex XII)		7			7
MUNICIPIO X (ex XIII)		6		3	9
MUNICIPIO XI (ex XV)	1	8			9
MUNICIPIO XII (ex XVI)	1	5		1	7
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)		10	1		11
MUNICIPIO XIV (ex XIX)		2	1	1	4
MUNICIPIO XV (ex XX)		3			3
SEGRETARIATO GENERALE		8		1	9
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI		5			5
<b>Totale complessivo</b>	<b>4</b>	<b>151</b>	<b>5</b>	<b>27</b>	<b>187</b>

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

**Tabella 10 – Analisi dei chiarimenti forniti dalle strutture**

Descrizione Struttura (*)	Chiarimento insufficiente	Chiarimento parzialmente sufficiente	Chiarimento sufficiente	Mancate risposte	Totale complessivo
AVVOCATURA CAPITOLINA	1				1
CORPO DI POLIZIA LOC. RC			1		1
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI			2		2
DIP. ATTIVITA' CULTURALI		4	1	1	6
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1		1		2
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI			2		2
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1				1
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE	1				1
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.		1	1	9	11
DIP. POLITICHE ABITATIVE			2	2	4
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE		5	10	7	22
DIP. RISORSE ECONOMICHE			11		11
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA			1		1
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA		2	1		3
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.	1	1	10		12
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO			1		1
DIP. TUTELA AMBIENTALE	4	2		1	7
MERCATI ALL'INGROSSO		2			2
MUNICIPIO I (ex I + XVII)		5			5
MUNICIPIO II (ex II + III)			2		2
MUNICIPIO III (ex IV)	2		6		8
MUNICIPIO V (ex VI + VII)			1		1
MUNICIPIO VI (ex VIII)		1	4		5
MUNICIPIO VII (ex IX + X)			7	1	8
MUNICIPIO VIII (ex XI)			2		2
MUNICIPIO IX (ex XII)			7		7
MUNICIPIO X (ex XIII)			6	3	9
MUNICIPIO XI (ex XV)		5	4		9
MUNICIPIO XII (ex XVI)	1	4	1	1	7
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	7		4		11
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	1	1	1	1	4
MUNICIPIO XV (ex XX)	1		2		3
SEGRETARIATO GENERALE	1	4	3	1	9
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI		3	2		5
<b>Totale complessivo</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>96</b>	<b>27</b>	<b>185</b>

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

**Tabella 11 – Solleciti inviati alle strutture**

Descrizione Struttura (*)	Totale Esiti	Solleciti
AVVOCATURA CAPITOLINA	1	
CORPO DI POLIZIA LOC. RC	1	
D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	2	
D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA		
DIP. ATTIVITA' CULTURALI	6	
DIP. COMUNICAZIONE		
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2	
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	2	
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	1	
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE	1	1
DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALOR.	11	
DIP. POLITICHE ABITATIVE	4	
DIP. POLITICHE PERIFERIE, SVILUPPO LOCALE, F-L		
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	24	9
DIP. PROGR. E ATT. URB.		
DIP. RISORSE ECONOMICHE	11	3
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA	1	
DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI		
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA	3	
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.	12	5
DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO	1	
DIP. TUTELA AMBIENTALE	7	1
GABINETTO DEL SINDACA		
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE		
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI		
MERCATI ALL'INGROSSO	2	
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	5	5
MUNICIPIO II (ex II + III)	2	1
MUNICIPIO III (ex IV)	8	1
MUNICIPIO IV (ex V)		
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	1	1
MUNICIPIO VI (ex VIII)	5	
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	8	4
MUNICIPIO VIII (ex XI)	2	
MUNICIPIO IX (ex XII)	7	
MUNICIPIO X (ex XIII)	9	5
MUNICIPIO XI (ex XV)	9	1
MUNICIPIO XII (ex XVI)	7	3
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	11	1
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	4	2
MUNICIPIO XV (ex XX)	3	1
RAGIONERIA GENERALE		

## Segue Tabella 11

SEGRETARIATO GENERALE	9	
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI	5	2
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA		
UFFICIO DI SCOPO INDIRIZZO E COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA PUNTI VERDE DI ROMA CAPITALE		
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE		
<b>Totale complessivo</b>	<b>187</b>	<b>46</b>
<i>% DD sollecitate sul totale azioni escluse raccomandazioni e circolari</i>	<i>25%</i>	

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

**Tabella 12 - D.D. analizzate relative alle procedure negoziate - Anno 2016**

Descrizione Struttura(*)	Osservate senza criticità	Osservate con criticità(**)	Totale complessivo Osservate(***)
CORPO DI POLIZIA LOC. RC	10	1	11
D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	3		3
DIP. COMUNICAZIONE	2		2
DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA	19	3	22
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	1		1
DIP. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	3		3
DIP. POLITICHE ABITATIVE	3		3
DIP. POLITICHE SOC. SUSS. E SALUTE	12		12
DIP. PROGR. E ATT. URB.	4		4
DIP. RISORSE ECONOMICHE	6	7	13
DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. DELLA FAM. DELLA INFANZIA	1		1
DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI	1		1
DIP. SVIL. EC. ATT. PRODUTT. E AGRICOLTURA	11	3	14
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LL.PP.	22	12	34
DIP. TUTELA AMBIENTALE	2	3	5
GABINETTO DEL SINDACA	10		10
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	19		19
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	13	1	14
MUNICIPIO II (ex II + III)	19	1	20
MUNICIPIO III (ex IV)	22	3	25
MUNICIPIO IV (ex V)	5		5
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	11		11
MUNICIPIO VI (ex VIII)	7		7
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	5	5	10
MUNICIPIO VIII (ex XI)	16		16
MUNICIPIO IX (ex XII)	10	7	17
MUNICIPIO X (ex XIII)	6	7	13
MUNICIPIO XI (ex XV)	10	4	14
MUNICIPIO XII (ex XVI)	10	7	17
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	5	10	15
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	16		16
MUNICIPIO XV (ex XX)	15	4	19
RAGIONERIA GENERALE	4		4
SEGRETARIATO GENERALE	7	4	11
SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI	4		4
UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POLITICHE DELLA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	2		2
<b>Totale complessivo</b>	<b>316</b>	<b>82</b>	<b>398</b>

(\*) Struttura capitolina definita con deliberazione G.C. n. 56 del 14/10/2016.

(\*\*): Con il termine " OSSERVATE CON CRITICITA' " si intendono le determinazioni dirigenziali per le quali, dall'esito dell'istruttoria, emergono criticità prontamente segnalate, da parte del soggetto preposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa, al competente responsabile per consentire le eventuali azioni correttive.

(\*\*\*): Con il termine " OSSERVATE " si intende la platea del campione sottoposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.