

ROMA



# Allegato 3

## Tavole statistiche anno 2017

**Tabella 1 - D.D. analizzate per mese ed importo: confronto annualità 2016-2017**

| Soglia valore                                 | Mese      | 2016         | 2017         | Var %       |
|---|-----------|--------------|--------------|-------------|
| <b>DD con importo &lt; 200,000€</b>           | Gennaio   | 9            | 120          |             |
|   | Febbraio  | 41           | 133          |             |
|   | Marzo     | 46           | 141          |             |
|   | Aprile    | 35           | 192          |             |
|   | Maggio    | 37           | 253          |             |
|   | Giugno    | 171          | 174          |             |
|   | Luglio    | 79           | 153          |             |
|   | Agosto    | 130          | 125          |             |
|   | Settembre | 101          | 119          |             |
|   | Ottobre   | 105          | 97           |             |
|   | Novembre  | 4            | 161          |             |
|   | Dicembre  | 131          | 180          |             |
| <b>Sub totale DD con importo &lt; 200,000</b> |           | <b>889</b>   | <b>1.848</b> | <b>108%</b> |
| <b>DD con importo ≥ 200,000€</b>              | Gennaio   | 35           | 37           |             |
|   | Febbraio  | 87           | 32           |             |
|   | Marzo     | 143          | 24           |             |
|   | Aprile    | 116          | 38           |             |
|   | Maggio    | 115          | 35           |             |
|   | Giugno    | 118          | 28           |             |
|   | Luglio    | 107          | 31           |             |
|   | Agosto    | 77           | 22           |             |
|   | Settembre | 98           | 48           |             |
|   | Ottobre   | 123          | 51           |             |
|   | Novembre  | 112          | 37           |             |
|   | Dicembre  | 215          | 90           |             |
| <b>Sub totale DD con importo ≥ 200,000</b>    |           | <b>1.346</b> | <b>473</b>   | <b>-65%</b> |
| <b>Totale complessivo</b>                     |           | <b>2.235</b> | <b>2.321</b> | <b>4%</b>   |
| <b>Inc. % DD con importo &lt; 200.000€</b>    |           | <b>40%</b>   | <b>80%</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 2017 con importo di spesa <200.000€ sono aumentate (1.848 nel 2017 vs 889 nel 2016 +108%).

Va sottolineato che, nel periodo considerato, nell'anno 2017, i provvedimenti con importo di spesa < 200.000 € rappresentano l'81% delle determinazioni dirigenziali analizzate (rispetto al 40% del 2016).

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

| Descrizione Struttura(*)  | D.D. non presenti a sistema | D.D. presenti in .pdf(**) | Prodotte digitalmente | Totale complessivo |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| AVVOCATURA CAPITOLINA   |                             | 18                        | 52                    | 70                 |
| CORPO DI POLIZIA LOC. RC  | 1                           |                           | 100                   | 101                |
| D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI                  |                             |                           | 6                     | 6                  |
| D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI |                             | 7                         | 25                    | 32                 |
| D.G. - DIREZIONE GENERALE   |                             |                           | 4                     | 4                  |
| DIP. ATTIVITA' CULTURALI  |                             | 5                         | 62                    | 67                 |
| DIP. COMUNICAZIONE  |                             |                           | 14                    | 14                 |
| DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  |                             | 8                         | 53                    | 61                 |
| DIP. MOBILITA' E TRASPORTI  |                             | 1                         | 66                    | 67                 |
| DIP. ORG. E RISORSE UMANE   |                             |                           | 126                   | 126                |
| DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE   |                             |                           | 13                    | 13                 |
| DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE                               |                             | 1                         | 51                    | 52                 |
| DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE   | 1                           | 4                         | 163                   | 168                |
| DIP. POLITICHE ABITATIVE  |                             | 1                         | 57                    | 58                 |
| DIP. Progr. E ATT. URB.   |                             |                           | 28                    | 28                 |
| DIP. RISORSE ECONOMICHE   | 1                           | 10                        | 125                   | 136                |
| DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. FAM. E INFANZIA                             |                             | 11                        | 60                    | 71                 |
| DIP. SPORT E POL. GIOVANILI   |                             | 15                        | 5                     | 20                 |
| DIP. SVIL. EC. ATT.PRODUTT E AGR.   |                             | 1                         | 18                    | 19                 |
| DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LLPP        |                             | 45                        | 29                    | 74                 |
| DIP. TURISMO FORM. E LAVORO   |                             | 26                        | 5                     | 31                 |
| DIP. TUTELA AMBIENTALE  | 1                           | 8                         | 51                    | 60                 |
| GABINETTO DELLA SINDACA   |                             | 3                         | 38                    | 41                 |
| ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE |                             | 1                         |                       | 1                  |
| ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI                          |                             | 5                         |                       | 5                  |
| MERCATI ALL'INGROSSO E AZ. AGRICOLE                                       |                             | 1                         | 36                    | 37                 |
| MUNICIPIO I (ex I + XVII)   |                             |                           | 102                   | 102                |
| MUNICIPIO II (ex II + III)  |                             |                           | 84                    | 84                 |
| MUNICIPIO III (ex IV)   |                             |                           | 63                    | 63                 |
| MUNICIPIO IV (ex V)   |                             |                           | 42                    | 42                 |
| MUNICIPIO V (ex VI + VII)   |                             | 1                         | 100                   | 101                |
| MUNICIPIO VI (ex VIII)  | 1                           | 1                         | 58                    | 60                 |
| MUNICIPIO VII (ex IX + X)   |                             | 2                         | 51                    | 53                 |
| MUNICIPIO VIII (ex XI)  |                             |                           | 37                    | 37                 |
| MUNICIPIO IX (ex XII)   |                             |                           | 35                    | 35                 |
| MUNICIPIO X (ex XIII)   |                             |                           | 62                    | 62                 |
| MUNICIPIO XI (ex XV)  |                             |                           | 40                    | 40                 |

## Segue Tabella 2

| Descrizione Struttura(*)                                    | D.D. non presenti a sistema | D.D. presenti in .pdf(**) | Prodotte digitalmente | Totale complessivo |
|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| MUNICIPIO XII (ex XVI)                                      |                             |                           | 25                    | 25                 |
| MUNICIPIO XIII (ex XVIII)                                   |                             |                           | 29                    | 29                 |
| MUNICIPIO XIV (ex XIX)                                      |                             |                           | 56                    | 56                 |
| MUNICIPIO XV (ex XX)  |                             |                           | 42                    | 42                 |
| RAGIONERIA GENERALE   |                             | 5                         | 16                    | 21                 |
| S.G. - COORD. SERV. DELEGATI                                |                             | 1                         | 19                    | 20                 |
| S.G. - DIR. ANAGRAFE ELETTORALE                             |                             | 3                         |                       | 3                  |
| S.G. - DIR.COORD. SERV. DELEGATI - UO CASA COMUNALE         |                             |                           | 1                     | 1                  |
| S.G. - PUNTI VERDE  |                             |                           | 9                     | 9                  |
| SOVRINTENDENZA CAPITOLINA                                   |                             |                           | 20                    | 20                 |
| UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA                           |                             | 13                        | 25                    | 38                 |
| UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POL. SICUR. E PROTEZIONE CIVILE | 1                           | 6                         | 6                     | 13                 |
| UFFICIO STAMPA  |                             | 1                         | 2                     | 3                  |
| <b>Totale complessivo</b>                                   | <b>6</b>                    | <b>204</b>                | <b>2.115</b>          | <b>2.321</b>       |

(\*) 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 Osservate | DD Totali | % DD osservate su DD Totali |
|---|--------------|-----------|-----------------------------|
| AVVOCATURA CAPITOLINA   | 70           | 3.896     | 2%                          |
| D.G. - DIREZIONE GENERALE   | 4            |           |                             |
| D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI                  | 6            | 80        | 8%                          |
| D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI | 32           | 592       | 5%                          |
| DIP. ATTIVITA' CULTURALI  | 67           | 3.176     | 2%                          |
| DIP. COMUNICAZIONE  | 14           | 155       | 9%                          |
| DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 61           | 617       | 10%                         |
| DIP. MOBILITA' E TRASPORTI  | 67           | 1.135     | 6%                          |
| DIP. ORG. E RISORSE UMANE   | 126          | 2.664     | 5%                          |
| DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE   | 13           | 76        | 17%                         |
| DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE                               | 52           | 1.014     | 5%                          |
| DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE   | 168          | 4.592     | 4%                          |
| DIP. POLITICHE ABITATIVE  | 58           | 2.408     | 2%                          |
| DIP. PROGR. E ATT. URB.   | 28           | 2.090     | 1%                          |
| DIP. RISORSE ECONOMICHE   | 136          | 43.329    | 0%                          |
| DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. FAM. E INFANZIA                             | 71           | 2.953     | 2%                          |
| DIP. SPORT E POL. GIOVANILI   | 20           | 183       | 11%                         |
| DIP. SVIL. EC. ATT.PRODUTT E AGR.   | 19           | 1.678     | 1%                          |
| DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LLPP        | 74           | 1.886     | 4%                          |
| DIP. TURISMO FORM. E LAVORO   | 31           | 803       | 4%                          |
| DIP. TUTELA AMBIENTALE  | 60           | 1.137     | 5%                          |
| GABINETTO DELLA SINDACA   | 41           | 534       | 8%                          |
| MERCATI ALL'INGROSSO E AZ. AGRICOLE                                       | 37           | 545       | 7%                          |
| MUNICIPIO I (ex I + XVII)   | 102          | 5.223     | 2%                          |
| MUNICIPIO II (ex II + III)  | 84           | 3.423     | 2%                          |
| MUNICIPIO III (ex IV)   | 63           | 2.666     | 2%                          |
| MUNICIPIO IV (ex V)   | 42           | 2.970     | 1%                          |
| MUNICIPIO V (ex VI + VII)   | 101          | 4.361     | 2%                          |
| MUNICIPIO VI (ex VIII)  | 60           | 3.212     | 2%                          |
| MUNICIPIO VII (ex IX + X)   | 53           | 3.780     | 1%                          |
| MUNICIPIO VIII (ex XI)  | 37           | 2.885     | 1%                          |
| MUNICIPIO IX (ex XII)   | 35           | 1.821     | 2%                          |
| MUNICIPIO X (ex XIII)   | 62           | 2.954     | 2%                          |
| MUNICIPIO XI (ex XV)  | 40           | 2.203     | 2%                          |
| MUNICIPIO XII (ex XVI)  | 25           | 2.227     | 1%                          |
| MUNICIPIO XIII (ex XVIII)   | 29           | 1.801     | 2%                          |
| MUNICIPIO XIV (ex XIX)  | 56           | 2.213     | 3%                          |
| MUNICIPIO XV (ex XX)  | 42           | 1.890     | 2%                          |
| RAGIONERIA GENERALE   | 21           | 362       | 6%                          |
| SEGRETARIATO GENERALE   | 0            | 90        | 0%                          |
| S.G. - COORD. SERV. DELEGATI  | 20           | 222       | 9%                          |

## Segue Tabella 3

| Descrizione Struttura(*)  | DD Osservate | DD Totali      | % DD osservate su DD Totali |
|---|--------------|----------------|-----------------------------|
| S.G. - DIR. ANAGRAFE ELETTORALE   | 3            | 30             | 10%                         |
| S.G. - DIR.COORD. SERV. DELEGATI - UO CASA COMUNALE                       | 1            | 6              | 17%                         |
| S.G. - PUNTI VERDE  | 9            | 71             | 13%                         |
| SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI                               | 20           | 783            | 3%                          |
| UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA   | 38           | 286            | 13%                         |
| UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POL. SICUR. E PROTEZIONE CIVILE               | 13           | 330            | 4%                          |
| UFFICIO STAMPA  | 3            |                |                             |
| ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE | 1            | 55             | 2%                          |
| ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI                          | 5            | 290            | 2%                          |
|   |              |                |                             |
| CORPO DI POLIZIA LOC. RC  | 101          | 1.414          | 7%                          |
| <b>Subtotale DD</b>   | <b>2.321</b> | <b>123.111</b> | <b>2%</b>                   |
| <b>% DD osservate sul subtotale DD</b>                                    |              |                |                             |
| P.L. - U.O. GRUPPO PRONTO INTERVENTO TRAFFICO                             |              | 54             |                             |
| P.L. - U.O. I GRUPPO CENTRO ( EX P.L. U.O. I GRUPPO TREVÌ )               |              | 2.709          |                             |
| P.L. - U.O. II GRUPPO PARIOLI   |              | 1.069          |                             |
| P.L. - U.O. II GRUPPO PARIOLI1 ( EX P.L. U.O. II GRUPPO SAPIENZA )        |              | 409            |                             |
| P.L. - U.O. III GRUPPO NOMENTANO  |              | 900            |                             |
| P.L. - U.O. IV GRUPPO TIBURTINO   |              | 429            |                             |
| P.L. - U.O. V GRUPPO PRENESTINO   |              | 636            |                             |
| P.L. - U.O. V GRUPPO PRENESTINO1 ( EX P.L. U.O. V GRUPPO CASILINO )       |              | 546            |                             |
| P.L. - U.O. VI GRUPPO TORRI   |              | 960            |                             |
| P.L. - U.O. VII GRUPPO TUSCOLANO1 ( EX P.L. U.O. VII GRUPPO APPIO )       |              | 708            |                             |
| P.L. - U.O. VII GRUPPO TUSCOLANO  |              | 690            |                             |
| P.L. - U.O. VIII GRUPPO TINTORETTO  |              | 990            |                             |
| P.L. - U.O. IX GRUPPO EUR   |              | 1.079          |                             |
| P.L. - U.O. X GRUPPO MARE   |              | 925            |                             |
| P.L. - U.O. XI GRUPPO MARCONI   |              | 771            |                             |
| P.L. - U.O. XII GRUPPO MONTEVERDE   |              | 714            |                             |
| P.L. - U.O. I GRUPPO CENTRO1 ( EX P.L. U.O. I GRUPPO PRATI )              |              | 714            |                             |
| P.L. - U.O. XIII GRUPPO AURELIO   |              | 584            |                             |
| P.L. - U.O. XIV GRUPPO MONTEMARIO   |              | 842            |                             |
| P.L. - U.O. XV GRUPPO CASSIA  |              | 549            |                             |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>2.321</b> | <b>139.389</b> | <b>2%</b>                   |

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

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

| Descrizione   | Osservate senza criticità | Osservate con criticità (*) | Mancata pubblicazione | Totale complessivo Osservate(**) |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Accordo quadro  | 12                        | 5                           |                       | 17                               |
| Affidamento ex art. 5 della L. 381/91   |                           | 1                           |                       | 1                                |
| Affidamento diretto   | 51                        | 14                          | 9                     | 74                               |
| Annullamento/Revoca   | 2                         | 3                           |                       | 5                                |
| Atti ablativi   | 3                         |                             |                       | 3                                |
| Collaudi / Certificati regolare esecuzione                                    | 2                         | 1                           |                       | 3                                |
| Compensi/Emolumenti/Rimborsi  | 64                        | 11                          | 1                     | 76                               |
| Concessioni/Autorizzazioni  | 69                        | 1                           |                       | 70                               |
| Disciplina del traffico   | 14                        |                             |                       | 14                               |
| Erogazione contributi   | 65                        | 4                           | 3                     | 72                               |
| Incarichi a dipendenti interni  | 15                        | 2                           | 1                     | 18                               |
| Incarichi esterni   | 7                         | 5                           | 1                     | 13                               |
| Istituti del personale (mobilità, distacchi, comandi, permessi, congedi, etc) | 8                         | 1                           |                       | 9                                |
| Liquidazioni  | 484                       | 55                          | 3                     | 542                              |
| Locazioni   | 10                        | 4                           |                       | 14                               |
| Perizie di variante   |                           |                             | 1                     | 1                                |
| Prenotazione di impegno   | 111                       |                             | 2                     | 113                              |
| Procedura aperta  | 62                        | 10                          | 3                     | 75                               |
| Procedura negoziata previa pubblicazione del bando                            | 4                         | 3                           |                       | 7                                |
| Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando                      | 70                        | 49                          | 6                     | 125                              |
| Procedura ristretta   | 10                        | 1                           | 1                     | 12                               |
| Proroga / Rinnovo   | 141                       | 43                          | 18                    | 202                              |
| Provvedimento disciplinare  |                           | 1                           |                       | 1                                |
| Rapporti con Società in house   | 25                        | 3                           | 5                     | 33                               |
| Regolarizzazioni / Anticipazioni di cassa / Gestione commissariale            | 140                       |                             | 1                     | 141                              |
| Sanzioni / Penalità   | 8                         |                             |                       | 8                                |
| Sistema elettronico di acquisizione   | 85                        | 17                          | 17                    | 119                              |
| Altro*****  | 498                       | 30                          | 25                    | 553                              |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>1.960</b>              | <b>264</b>                  | <b>97</b>             | <b>2.321</b>                     |

(\*): 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 | Mancata pubblicazione | Totale complessivo Osservate(***) |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| AVVOCATURA CAPITOLINA   | 69                        | 1                       |                       | 70                                |
| CORPO DI POLIZIA LOC. RC  | 99                        | 2                       |                       | 101                               |
| D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI                  | 3                         | 3                       |                       | 6                                 |
| D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI | 26                        | 1                       | 5                     | 32                                |
| D.G. - DIREZIONE GENERALE   | 4                         |                         |                       | 4                                 |
| DIP. ATTIVITA' CULTURALI  | 63                        | 3                       | 1                     | 67                                |
| DIP. COMUNICAZIONE  | 11                        | 1                       | 2                     | 14                                |
| DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 56                        | 2                       | 3                     | 61                                |
| DIP. MOBILITA' E TRASPORTI  | 66                        | 1                       |                       | 67                                |
| DIP. ORG. E RISORSE UMANE   | 124                       | 1                       | 1                     | 126                               |
| DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE   | 12                        | 1                       |                       | 13                                |
| DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE                               | 45                        | 7                       |                       | 52                                |
| DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE   | 128                       | 38                      | 2                     | 168                               |
| DIP. POLITICHE ABITATIVE  | 37                        | 20                      | 1                     | 58                                |
| DIP. Progr. E ATT. URB.   | 24                        | 1                       | 3                     | 28                                |
| DIP. RISORSE ECONOMICHE   | 123                       | 10                      | 3                     | 136                               |
| DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. FAM. E INFANZIA                             | 70                        | 1                       |                       | 71                                |
| DIP. SPORT E POL. GIOVANILI   | 19                        | 1                       |                       | 20                                |
| DIP. SVIL. EC. ATT.PRODUTT E AGR.   | 15                        | 4                       |                       | 19                                |
| DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LLPP        | 58                        | 15                      | 1                     | 74                                |
| DIP. TURISMO FORM. E LAVORO   | 22                        | 4                       | 5                     | 31                                |
| DIP. TUTELA AMBIENTALE  | 48                        | 12                      |                       | 60                                |
| GABINETTO DELLA SINDACA   | 40                        | 1                       |                       | 41                                |
| ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE |                           | 1                       |                       | 1                                 |
| ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI                          | 4                         | 1                       |                       | 5                                 |
| MERCATI ALL'INGROSSO E AZ. AGRICOLE                                       | 25                        | 9                       | 3                     | 37                                |
| MUNICIPIO I (ex I + XVII)   | 83                        | 17                      | 2                     | 102                               |
| MUNICIPIO II (ex II + III)  | 80                        | 4                       |                       | 84                                |
| MUNICIPIO III (ex IV)   | 54                        | 8                       | 1                     | 63                                |
| MUNICIPIO IV (ex V)   | 28                        | 12                      | 2                     | 42                                |
| MUNICIPIO V (ex VI + VII)   | 85                        | 6                       | 10                    | 101                               |
| MUNICIPIO VI (ex VIII)  | 43                        | 12                      | 5                     | 60                                |
| MUNICIPIO VII (ex IX + X)   | 43                        | 5                       | 5                     | 53                                |
| MUNICIPIO VIII (ex XI)  | 29                        | 4                       | 4                     | 37                                |
| MUNICIPIO IX (ex XII)   | 31                        | 2                       | 2                     | 35                                |



## Segue Tabella 5

| Descrizione Struttura(*)                                    | Osservate senza criticità | Osservate con criticità | Mancata pubblicazione | Totale complessivo Osservate(***) |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| MUNICIPIO X (ex XIII)                                       | 30                        | 22                      | 10                    | 62                                |
| MUNICIPIO XI (ex XV)  | 31                        | 8                       | 1                     | 40                                |
| MUNICIPIO XII (ex XVI)                                      | 19                        | 3                       | 3                     | 25                                |
| MUNICIPIO XIII (ex XVIII)                                   | 25                        | 3                       | 1                     | 29                                |
| MUNICIPIO XIV (ex XIX)                                      | 39                        | 7                       | 10                    | 56                                |
| MUNICIPIO XV (ex XX)  | 29                        | 6                       | 7                     | 42                                |
| RAGIONERIA GENERALE   | 21                        |                         |                       | 21                                |
| S.G. - COORD. SERV. DELEGATI                                | 18                        | 1                       | 1                     | 20                                |
| S.G. - DIR. ANAGRAFE ELETTORALE                             | 3                         |                         |                       | 3                                 |
| S.G. - DIR.COORD. SERV. DELEGATI - UO CASA COMUNALE         | 1                         |                         |                       | 1                                 |
| S.G. - PUNTI VERDE  | 9                         |                         |                       | 9                                 |
| SOVRINTENDENZA CAPITOLINA                                   | 17                        | 1                       | 2                     | 20                                |
| UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA                           | 37                        |                         | 1                     | 38                                |
| UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POL. SICUR. E PROTEZIONE CIVILE | 11                        | 2                       |                       | 13                                |
| UFFICIO STAMPA  | 3                         |                         |                       | 3                                 |
| <b>Totale complessivo</b>                                   | <b>1.960</b>              | <b>264</b>              | <b>97</b>             | <b>2.321</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.

(\*\*\*\*): Mancata pubblicazione . Nello svolgimento dell'ordinaria attività di controllo successivo la, U.O. ha, tra i parametri di controllo, la verifica della mancata attestazione e/o pubblicazione sulla pagina "amministrazione trasparente" di tutte le fattispecie campionate per cui ciò è previsto.

**Tabella 6 - Rilievi trasmessi per Struttura**

| Descrizione Struttura (*)   | Carenza redazionale | Carenza motivazionale | Vizio di legittimità | Totale rilievi |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| AVVOCATURA CAPITOLINA   |                     | 1                     |                      | 1              |
| CORPO DI POLIZIA LOC. RC  | 1                   | 1                     |                      | 2              |
| D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI                  | 3                   |                       |                      | 3              |
| D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI |                     | 1                     |                      | 1              |
| DIP. ATTIVITA' CULTURALI  | 2                   | 1                     |                      | 3              |
| DIP. COMUNICAZIONE  |                     | 1                     |                      | 1              |
| DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 1                   | 1                     |                      | 2              |
| DIP. MOBILITA' E TRASPORTI  | 1                   |                       |                      | 1              |
| DIP. ORG. E RISORSE UMANE   |                     | 1                     |                      | 1              |
| DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE   | 1                   |                       |                      | 1              |
| DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE                               | 1                   | 6                     |                      | 7              |
| DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE   | 2                   | 35                    | 1                    | 38             |
| DIP. POLITICHE ABITATIVE  | 1                   | 19                    |                      | 20             |
| DIP. Progr. E ATT. URB.   |                     | 1                     |                      | 1              |
| DIP. RISORSE ECONOMICHE   | 6                   | 4                     |                      | 10             |
| DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. FAM. E INFANZIA                             |                     | 1                     |                      | 1              |
| DIP. SPORT E POL. GIOVANILI   |                     |                       | 1                    | 1              |
| DIP. SVIL. EC. ATT.PRODUTT E AGR.   |                     | 3                     | 1                    | 4              |
| DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LLPP        | 4                   | 9                     | 2                    | 15             |
| DIP. TURISMO FORM. E LAVORO   | 2                   | 2                     |                      | 4              |
| DIP. TUTELA AMBIENTALE  | 3                   | 8                     | 1                    | 12             |
| GABINETTO DELLA SINDACA   | 1                   |                       |                      | 1              |
| MERCATI ALL'INGROSSO E AZ. AGRICOLE                                       | 3                   | 6                     |                      | 9              |
| MUNICIPIO I (ex I + XVII)   | 11                  | 6                     |                      | 17             |
| MUNICIPIO II (ex II + III)  |                     | 4                     |                      | 4              |
| MUNICIPIO III (ex IV)   |                     | 7                     | 1                    | 8              |
| MUNICIPIO IV (ex V)   | 9                   | 3                     |                      | 12             |
| MUNICIPIO V (ex VI + VII)   | 3                   | 3                     |                      | 6              |
| MUNICIPIO VI (ex VIII)  | 3                   | 9                     |                      | 12             |
| MUNICIPIO VII (ex IX + X)   | 2                   | 3                     |                      | 5              |
| MUNICIPIO VIII (ex XI)  | 1                   | 3                     |                      | 4              |
| MUNICIPIO IX (ex XII)   | 1                   | 1                     |                      | 2              |
| MUNICIPIO X (ex XIII)   | 4                   | 11                    | 7                    | 22             |
| MUNICIPIO XI (ex XV)  |                     | 2                     | 6                    | 8              |
| MUNICIPIO XII (ex XVI)  | 1                   | 2                     |                      | 3              |
| MUNICIPIO XIII (ex XVIII)   | 2                   | 1                     |                      | 3              |
| MUNICIPIO XIV (ex XIX)  |                     | 7                     |                      | 7              |
| MUNICIPIO XV (ex XX)  | 2                   | 4                     |                      | 6              |
| S.G. - COORD. SERV. DELEGATI  | 1                   |                       |                      | 1              |

## Segue Tabella 6

| Descrizione Struttura (*)   | Carenza redazionale | Carenza motivazionale | Vizio di legittimità | Totale rilievi |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| SOVRINTENDENZA CAPITOLINA   |                     | 1                     |                      | 1              |
| UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POL. SICUR. E PROTEZIONE CIVILE               | 1                   | 1                     |                      | 2              |
| ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE | 1                   |                       |                      | 1              |
| ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI                          |                     | 1                     |                      | 1              |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>74</b>           | <b>170</b>            | <b>20</b>            | <b>264</b>     |

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

**Tabella 7 - Azioni poste in essere per Struttura**

| Descrizione Struttura (*)   | Richiesta chiarimenti | Raccomandazioni | Totale richieste azioni |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| AVVOCATURA CAPITOLINA   |                       | 1               | 1                       |
| CORPO DI POLIZIA LOC. RC  | 2                     |                 | 2                       |
| D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI                  | 3                     |                 | 3                       |
| D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI | 1                     |                 | 1                       |
| DIP. ATTIVITA' CULTURALI  | 1                     | 2               | 3                       |
| DIP. COMUNICAZIONE  | 1                     |                 | 1                       |
| DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 2                     |                 | 2                       |
| DIP. MOBILITA' E TRASPORTI  |                       | 1               | 1                       |
| DIP. ORG. E RISORSE UMANE   |                       | 1               | 1                       |
| DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE   | 1                     |                 | 1                       |
| DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE                               | 6                     | 1               | 7                       |
| DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE   | 34                    | 4               | 38                      |
| DIP. POLITICHE ABITATIVE  | 18                    | 2               | 20                      |
| DIP. PROGR. E ATT. URB.   | 1                     |                 | 1                       |
| DIP. RISORSE ECONOMICHE   | 3                     | 7               | 10                      |
| DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. FAM. E INFANZIA                             | 1                     |                 | 1                       |
| DIP. SPORT E POL. GIOVANILI   | 1                     |                 | 1                       |
| DIP. SVIL. EC. ATT.PRODUTT E AGR.   | 4                     |                 | 4                       |
| DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LLPP        | 12                    | 3               | 15                      |
| DIP. TURISMO FORM. E LAVORO   | 4                     |                 | 4                       |
| DIP. TUTELA AMBIENTALE  | 9                     | 3               | 12                      |
| GABINETTO DELLA SINDACA   | 1                     |                 | 1                       |
| ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI                          | 1                     |                 | 1                       |
| MERCATI ALL'INGROSSO E AZ. AGRICOLE                                       | 7                     | 2               | 9                       |
| MUNICIPIO I (ex I + XVII)   | 1                     | 16              | 17                      |
| MUNICIPIO II (ex II + III)  | 1                     | 3               | 4                       |
| MUNICIPIO III (ex IV)   | 2                     | 6               | 8                       |
| MUNICIPIO IV (ex V)   | 8                     | 4               | 12                      |
| MUNICIPIO V (ex VI + VII)   | 1                     | 5               | 6                       |
| MUNICIPIO VI (ex VIII)  | 7                     | 5               | 12                      |
| MUNICIPIO VII (ex IX + X)   | 1                     | 4               | 5                       |
| MUNICIPIO VIII (ex XI)  | 2                     | 2               | 4                       |
| MUNICIPIO IX (ex XII)   | 1                     | 1               | 2                       |
| MUNICIPIO X (ex XIII)   | 7                     | 15              | 22                      |
| MUNICIPIO XI (ex XV)  | 8                     |                 | 8                       |
| MUNICIPIO XII (ex XVI)  |                       | 3               | 3                       |
| MUNICIPIO XIII (ex XVIII)   | 1                     | 2               | 3                       |
| MUNICIPIO XIV (ex XIX)  | 2                     | 5               | 7                       |
| MUNICIPIO XV (ex XX)  |                       | 6               | 6                       |
| S.G. - COORD. SERV. DELEGATI  |                       | 1               | 1                       |

## Segue Tabella 7

| Descrizione Struttura (*)   | Richiesta chiarimenti | Raccomandazioni | Totale richieste azioni |
|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| SOVRINTENDENZA CAPITOLINA   | 1                     |                 | 1                       |
| UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POL. SICUR. E PROTEZIONE CIVILE               | 1                     | 1               | 2                       |
| ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE |                       | 1               | 1                       |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>157</b>            | <b>107</b>      | <b>264</b>              |

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

**Tabella 8 - Conseguenze di ordine amministrativo per Struttura**

| Descrizione Struttura (*)   | Risposta con chiarimenti | Irregolarità sanate | Mancata risposta | Totale conseguenze |
|---|--------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| CORPO DI POLIZIA LOC. RC  | 2                        |                     |                  | 2                  |
| D.G. - DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI                  |                          | 3                   |                  | 3                  |
| D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI | 1                        |                     |                  | 1                  |
| DIP. ATTIVITA' CULTURALI  | 1                        |                     |                  | 1                  |
| DIP. COMUNICAZIONE  |                          | 1                   |                  | 1                  |
| DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  | 2                        |                     |                  | 2                  |
| DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE                               | 4                        |                     | 2                | 6                  |
| DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE   | 34                       |                     |                  | 34                 |
| DIP. POLITICHE ABITATIVE  | 18                       |                     |                  | 18                 |
| DIP. Progr. E ATT. URB.   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| DIP. RISORSE ECONOMICHE   |                          | 3                   |                  | 3                  |
| DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. FAM. E INFANZIA                             | 1                        |                     |                  | 1                  |
| DIP. SPORT E POL. GIOVANILI   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| DIP. SVIL. EC. ATT.PRODUTT E AGR.   | 4                        |                     |                  | 4                  |
| DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LLPP        | 10                       |                     | 2                | 12                 |
| DIP. TURISMO FORM. E LAVORO   | 4                        |                     |                  | 4                  |
| DIP. TUTELA AMBIENTALE  | 6                        | 1                   | 2                | 9                  |
| GABINETTO DELLA SINDACA   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| MERCATI ALL'INGROSSO E AZ. AGRICOLE                                       | 6                        |                     | 1                | 7                  |
| MUNICIPIO I (ex I + XVII)   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| MUNICIPIO II (ex II + III)  | 1                        |                     |                  | 1                  |
| MUNICIPIO III (ex IV)   | 2                        |                     |                  | 2                  |
| MUNICIPIO IV (ex V)   | 4                        |                     | 4                | 8                  |
| MUNICIPIO V (ex VI + VII)   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| MUNICIPIO VI (ex VIII)  | 7                        |                     |                  | 7                  |
| MUNICIPIO VII (ex IX + X)   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| MUNICIPIO VIII (ex XI)  | 2                        |                     |                  | 2                  |
| MUNICIPIO IX (ex XII)   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| MUNICIPIO X (ex XIII)   |                          |                     | 7                | 7                  |
| MUNICIPIO XI (ex XV)  | 8                        |                     |                  | 8                  |
| MUNICIPIO XIII (ex XVIII)   |                          |                     | 1                | 1                  |
| MUNICIPIO XIV (ex XIX)  | 2                        |                     |                  | 2                  |
| SOVRINTENDENZA CAPITOLINA   | 1                        |                     |                  | 1                  |
| UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POL. SICUR. E PROTEZIONE CIVILE               | 1                        |                     |                  | 1                  |
| ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI                          | 1                        |                     |                  | 1                  |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>130</b>               | <b>8</b>            | <b>19</b>        | <b>157</b>         |

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

**Tabella 9 – Analisi dei chiarimenti forniti dalle strutture**

| Descrizione Struttura (*)   | Chiarimento insufficiente | Chiarimento parzialmente sufficiente | Chiarimento sufficiente | Mancate risposte | Totale complessivo |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|
| CORPO DI POLIZIA LOC. RC  |                           | 1                                    | 1                       |                  | 2                  |
| D.G. - DIP. RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA BENI E SERVIZI |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| DIP. ATTIVITA' CULTURALI  |                           | 1                                    |                         |                  | 1                  |
| DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  |                           |                                      | 2                       |                  | 2                  |
| DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| DIP. PATRIMONIO - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE                               |                           | 2                                    | 2                       | 2                | 6                  |
| DIP. POL. SOC. SUSS. E SALUTE   | 2                         | 27                                   | 5                       |                  | 34                 |
| DIP. POLITICHE ABITATIVE  | 1                         | 17                                   |                         |                  | 18                 |
| DIP. Progr. E Att. Urb.   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| DIP. SERVIZI ED. E SCOL. POL. FAM. E INFANZIA                             |                           | 1                                    |                         |                  | 1                  |
| DIP. SPORT E POL. GIOVANILI   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| DIP. SVIL. EC. ATT.PRODUKT E AGR.   |                           | 1                                    | 3                       |                  | 4                  |
| DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA - CENTRALE UNICA LLPP        | 2                         | 2                                    | 6                       | 2                | 12                 |
| DIP. TURISMO FORM. E LAVORO   |                           | 1                                    | 3                       |                  | 4                  |
| DIP. TUTELA AMBIENTALE  | 1                         | 3                                    | 2                       | 2                | 8                  |
| GABINETTO DELLA SINDACA   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| MERCATI ALL'INGROSSO E AZ. AGRICOLE                                       | 1                         | 1                                    | 4                       | 1                | 7                  |
| MUNICIPIO I (ex I + XVII)   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| MUNICIPIO II (ex II + III)  |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| MUNICIPIO III (ex IV)   |                           |                                      | 2                       |                  | 2                  |
| MUNICIPIO IV (ex V)   |                           |                                      | 4                       | 4                | 8                  |
| MUNICIPIO V (ex VI + VII)   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| MUNICIPIO VI (ex VIII)  |                           | 2                                    | 5                       |                  | 7                  |
| MUNICIPIO VII (ex IX + X)   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| MUNICIPIO VIII (ex XI)  |                           |                                      | 2                       |                  | 2                  |
| MUNICIPIO IX (ex XII)   |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| MUNICIPIO X (ex XIII)   |                           |                                      |                         | 7                | 7                  |
| MUNICIPIO XI (ex XV)  |                           | 7                                    | 1                       |                  | 8                  |
| MUNICIPIO XIII (ex XVIII)   |                           |                                      |                         | 1                | 1                  |
| MUNICIPIO XIV (ex XIX)  | 2                         |                                      |                         |                  | 2                  |
| SOVRINTENDENZA CAPITOLINA   |                           | 1                                    |                         |                  | 1                  |
| UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE POL. SICUR. E PROTEZIONE CIVILE               |                           | 1                                    |                         |                  | 1                  |
| ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI                          |                           |                                      | 1                       |                  | 1                  |
| <b>Totale complessivo</b>   | <b>9</b>                  | <b>68</b>                            | <b>53</b>               | <b>19</b>        | <b>149</b>         |

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