

ROMA



Allegato 1

Tavole statistiche anno 2018

Tabella 1 - D.D. analizzate per tipologia

Descrizione	Osservate senza criticità (*)	Osservate con Criticità (**)	Totale complessivo Osservate (***)
Accertamento di entrata	17		17
Accordo/Convenzione tra P.A. (art. 15 l. n. 241/90)	5	1	6
Affidamento diretto	180	86	266
Affidamento unico prestatore (art 57, comma 2, lettera b)	6		6
Aggiudicazione di appalti	116	12	128
Altro	191	2	193
Annullamento/Revoca	16	1	17
Atti ablativi	35	5	40
Cedole Librerie / Carte d'identità	13		13
Collaudi / Certificati regolare esecuzione	8		8
Compensi Organi Politici	8	2	10
Compensi Personale	9		9
Compensi/Emolumenti/Rimborsi	4		4
Concessioni/Autorizzazioni	282	20	302
Consip/Mepa	104	14	118
Contributi/Sovvenzioni	111	7	118
Dialogo competitivo	1		1
Erogazione contributi	1	1	2
Gestione del personale	38		38
Impegni generici / Prenotazioni fondi	144	1	145
Incarichi a dipendenti interni	19	1	20
Incarichi esterni	16	3	19
Liquidazioni	307	4	311
Locazioni	23	6	29

Segue Tabella 1

Descrizione	Osservate senza criticità (*)	Osservate con Criticità (**)	Totale complessivo Osservate (***)
Prenotazione di impegno	11		11
Procedura aperta	95	9	104
Procedura negoziata previa pubblicazione del bando	7	3	10
Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	146	33	179
Procedura ristretta	7	1	8
Proroga / Rinnovo	81	6	87
Rapporti con Società in house	27	5	32
Regolarizzazioni / Anticipazioni di cassa / Gestione commissariale	38		38
Sanzioni / Penalità	40		40
Sistema elettronico di acquisizione	1		1
Somma Urgenza	3		3
Tributi/spese registrazione	1		1
Totale complessivo	2111	223	2334

(*) Con il termine " OSSERVATE SENZA CRITICITA' " si intendono le determinazioni dirigenziali per le quali dall'esito dell'istruttoria non sono emerse criticità; sono comprese nel totale n.69 determinazioni dirigenziali per le quali si è rilevata la sola mancata pubblicazione, la cui verifica finale è di competenza della Direzione Trasparenza e Anticorruzione.

(**): 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.

Tabella 2 - Esiti dell'attività di controllo per Struttura

Struttura	Osservate senza criticità (*)	Osservate con criticità (**)	Totale complessivo Osservate (***)
AVVOCATURA CAPITOLINA	38		38
CORPO DI POLIZIA LOC. RC	83		83
DIP. ATTIVITA' CULTURALI	102	2	104
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	44	5	49
DIP. ORG. E RISORSE UMANE	61		61
DIP. PART. COMUNIC. E PARI OPP.	18	1	19
DIP. PART. GRUPPO ROMA CAPITALE	5		5
DIP. PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE (DIP. PATRIMONIO)	53	13	66
DIP. PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE (DIP. POL. ABITATIVE)	35	19	54
DIP. PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE (DIREZ ACQUIS CONSEGNE *PUNTI VERDE)	3		3
DIP. PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	50		50
DIP. POLITICHE SOCIALI	116	18	134
DIP. PROG. DI SVILUPPO E FINANZIAMENTI EUROPEI	6		6
DIP. Progr. E ATT. URB.	51	6	57
DIP. RISORSE ECONOMICHE	62	2	64
DIP. SERVIZI DELEGATI (no elettorale)	13	1	14
DIP. SERVIZI DELEGATI U.O. SERVIZI ELETTORALI	13		13
DIP. SERVIZI ED. E SCOL.	63		63
DIP. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	32	1	33
DIP. SPORT E POL. GIOVANILI	28		28
DIP. SVIL. ECON. E ATT. PROD.	47	10	57
DIP. SVIL ECON E ATT. PROD. - DIREZIONE MERCATI ALL'INGROSSO	19	3	22

Segue Tabella 2

Struttura	Osservate senza criticità (*)	Osservate con criticità (**)	Totale complessivo Osservate (***)
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA	57	23	80
DIP. TRASF. DIGITALE	57	1	58
DIP. TURISMO FORM. PROF. E LAVORO	32		32
DIP. TUTELA AMBIENTALE	52	11	63
GABINETTO DEL SINDACO	21	2	23
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE	3	1	4
ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI	15		15
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	96	5	101
MUNICIPIO II (ex II + III)	53	4	57
MUNICIPIO III (ex IV)	55	6	61
MUNICIPIO IV (ex V)	65	2	67
MUNICIPIO IX (ex XII)	42	2	44
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	83	14	97
MUNICIPIO VI (ex VIII)	72	9	81
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	71	10	81
MUNICIPIO VIII (ex XI)	57	8	65
MUNICIPIO X (ex XIII)	49	16	65
MUNICIPIO XI (ex XV)	39	3	42
MUNICIPIO XII (ex XVI)	38	3	41
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)	38	7	45
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	45	9	54
MUNICIPIO XV (ex XX)	47	4	51
RAGIONERIA GENERALE	19		19
SEGRETARIATO GENERALE	7		7

Segue Tabella 2

Struttura	Osservate senza criticità (*)	Osservate con criticità (**)	Totale complessivo Osservate (***)
SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA	5		5
SOVRINTENDENZA	32	2	34
UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA	19		19
Totale complessivo	2111	223	2334

((*) Con il termine " OSSERVATE SENZA CRITICITA' " si intendono le determinazioni dirigenziali per le quali dall'esito dell'istruttoria non sono emerse criticità; sono comprese nel totale n.69 determinazioni dirigenziali per le quali si è rilevata la sola mancata pubblicazione, la cui verifica finale è di competenza della Direzione Trasparenza e Anticorruzione.

(**): 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.

Tabella 3 - Rilievi trasmessi per Struttura

Struttura	Carenza Redazionale	Carenza motivazionale	Vizio di legittimità	Totale rilievi
DIP. ATTIVITA' CULTURALI	1	1		2
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	2	3		5
DIP. PART. COMUNIC. E PARI OPP.		1		1
DIP. PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE (DIP. PATRIMONIO)	2	11		13
DIP. PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE (DIP. POL. ABITATIVE)		19		19
DIP. POLITICHE SOCIALI	7	9	2	18
DIP. PROGR. E ATT. URB.	2	4		6
DIP. RISORSE ECONOMICHE	1	1		2
DIP. SERVIZI DELEGATI (no elettorale)	1			1
DIP. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE		1		1
DIP. SVIL ECON E ATT. PROD.	7	3		10
DIP. SVIL ECON E ATT. PROD. - DIREZIONE MERCATI ALL'INGROSSO	1	2		3
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA		18	5	23
DIP. TRASF. DIGITALE			1	1
DIP. TUTELA AMBIENTALE	3	6	2	11
GABINETTO DEL SINDACO	1	1		2
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE		1		1
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	1	4		5
MUNICIPIO II (ex II + III)	3	1		4
MUNICIPIO III (ex IV)	3	3		6
MUNICIPIO IV (ex V)	1	1		2
MUNICIPIO IX (ex XII)		1	1	2
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	2	12		14
MUNICIPIO VI (ex VIII)		9		9
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	2	7	1	10
MUNICIPIO VIII (ex XI)	1	6	1	8
MUNICIPIO X (ex XIII)		16		16
MUNICIPIO XI (ex XV)		3		3
MUNICIPIO XII (ex XVI)		3		3
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)		7		7
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	1	8		9
MUNICIPIO XV (ex XX)	1	1	2	4
SOVRINTENDENZA	1	1		2
Totale complessivo	44	164	15	223

Tabella 4 – Esiti del controllo per Struttura

Struttura	Richiesta chiarimenti	Raccomandazioni	Totale richieste azioni
DIP. ATTIVITA' CULTURALI	2		2
DIP. MOBILITA' E TRASPORTI	3	2	5
DIP. PART. COMUNIC. E PARI OPP.		1	1
DIP. PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE (DIP. PATRIMONIO)	3	10	13
DIP. PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE (DIP. POL. ABITATIVE)	1	18	19
DIP. POLITICHE SOCIALI	14	4	18
DIP. Progr. E ATT. URB.	2	4	6
DIP. RISORSE ECONOMICHE	1	1	2
DIP. SERVIZI DELEGATI (no elettorale)		1	1
DIP. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE	1		1
DIP. SVIL ECON E ATT. PROD.	1	9	10
DIP. SVIL ECON E ATT. PROD. - DIREZIONE MERCATI ALL'INGROSSO		3	3
DIP. SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUT. URBANA -	16	7	23
DIP. TRASF. DIGITALE	1		1
DIP. TUTELA AMBIENTALE	8	3	11
GABINETTO DEL SINDACO	1	1	2
ISTITUZIONE DI ROMA CAPITALE - AGENZIA CAPITOLINA SULLE TOSSICODIPENDENZE		1	1
MUNICIPIO I (ex I + XVII)	3	2	5
MUNICIPIO II (ex II + III)	2	2	4
MUNICIPIO III (ex IV)		6	6
MUNICIPIO IV (ex V)		2	2
MUNICIPIO IX (ex XII)	1	1	2
MUNICIPIO V (ex VI + VII)	5	9	14
MUNICIPIO VI (ex VIII)	2	7	9
MUNICIPIO VII (ex IX + X)	1	9	10
MUNICIPIO VIII (ex XI)	4	4	8
MUNICIPIO X (ex XIII)	1	15	16
MUNICIPIO XI (ex XV)		3	3
MUNICIPIO XII (ex XVI)		3	3
MUNICIPIO XIII (ex XVIII)		7	7
MUNICIPIO XIV (ex XIX)	2	7	9
MUNICIPIO XV (ex XX)	3	1	4
SOVRINTENDENZA		2	2
Totale complessivo	78	145	223

Tabella 5 – Analisi degli esiti – conclusione del controllo

Struttura	Chiarimento insufficiente	Chiarimento parzialmente sufficiente	Chiarimento sufficiente	Mancate risposte	Irregolarità sanate	Annullamento	Totale
Dip. Attività Culturali			1		1		2
Dip. Mobilità e Trasporti	1	2					3
Dip. Patrimonio e Politiche Abitative (Dip. Patrimonio)			3				3
Dip. Patrimonio e Politiche Abitative (Dip. Pol. Abitative)			1				1
Dip. Politiche Sociali	5	1	7	1			14
Dip. Progr. e Att. Urb.			1	1			2
Dip. Risorse Economiche			1				1
Dip. Sicurezza e Protezione Civile			1				1
Dip. Svil Econ e Att. Prod.			1				1
Dip. Sviluppo Infrastrutture e Manut. Urbana	13		1	1		1	16
Dip. Trasn. Digitale		1					1
Dip. Tutela Ambientale	6	1	1				8
Gabinetto del Sindaco			1				1
Municipio I (ex I + XVII)	1	1	1				3
Municipio II (ex II + III)				2			2
Municipio IX (ex XII)			1				1
Municipio V (ex VI + VII)			5				5
Municipio VI (ex VIII)			2				2
Municipio VII (ex IX + X)			1				1
Municipio VIII (ex XI)				4			4
Municipio X (ex XIII)				1			1
Municipio XIV (ex XIX)			2				2
Municipio XV (ex XX)			3				3
Totale complessivo	26	6	34	10	1	1	78

Tabella 6 – Affidamenti diretti – esiti dell'attività di controllo per Struttura

Struttura	D.D Affidamento diretto emesse (*)	D.D Affidamento diretto osservate (**)	%	D.D Affidamento diretto osservate con criticità (***)	%
Avvocatura Capitolina	5	4	80%	0	0%
Corpo di Polizia Locale Roma Capitale	33	11	33%	0	0%
Dip. Attività Culturali	4	1	25%	0	0%
Dip. Mobilità e Trasporti	3	4	133%	2	50%
Dip. Org. E Risorse Umane	10	3	30%	0	0%
Dip. Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità.	7	3	43%	1	33%
Dip. Patrimonio e Politiche Abitative (Patrimonio)	11	11	100%	8	73%
Dip. Patrimonio e Politiche Abitative (Pol. Abitative)	11	12	109%	12	100%
Dip. per La Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza	7	5	71%	0	0%
Dip. Politiche Sociali	27	10	37%	3	30%
Dip. Prog. di Sviluppo e Finanziamenti Europei	N.P.	1	N.C.	0	0%
Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica.	17	3	18%	1	33%
Dip. Risorse Economiche	13	11	85%	0	0%
Dip. Servizi Delegati (No Elettorale)	1	3	300%	1	33%
Dip. Servizi Delegati U.O. Servizi Elettorali	1	3	300%	0	0%
Dip. Servizi Educativi e Scolastici.	0	1	N.C.	0	0%
Dip. Sport e Politiche. Giovanili	4	1	25%	0	0%
Dip. Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati All'ingrosso	N.P.	4	N.C.	0	0%
Dip. Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione. Urbana	24	16	67%	12	75%
Dip. Trasformazione Digitale	32	9	28%	0	0%
Dip. Turismo Formazione. Prof. e Lavoro	41	9	22%	0	0%
Dip. Tutela Ambientale	38	11	29%	4	36%
Gabinetto del Sindaco	22	9	41%	1	11%
Istituzione Di Roma Capitale - Agenzia Capitolina Sulle Tossicodipendenze	N.P.	1	N.C.	1	100%
Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali	82	8	10%	0	0%
Municipio I (Ex I + XVII)	13	10	77%	4	40%
Municipio II (Ex II + III)	9	3	33%	2	67%
Municipio III (Ex IV)	28	7	25%	1	14%

Segue Tabella 6

Struttura	D.D Affidamento diretto emesse (*)	D.D Affidamento diretto osservate (**)	%	D.D Affidamento diretto osservate con criticità (***)	%
Municipio IV (Ex V)	28	6	21%	0	0%
Municipio IX (Ex XII)	10	4	40%	0	0%
Municipio V (Ex VI + VII)	35	12	34%	7	58%
Municipio VI (Ex VIII)	11	8	73%	6	75%
Municipio VII (Ex IX + X)	31	7	23%	1	14%
Municipio VIII (Ex XI)	24	8	33%	5	63%
Municipio X (Ex XIII)	79	13	16%	4	31%
Municipio XI (Ex XV)	15	5	33%	1	20%
Municipio XII (Ex XVI)	15	2	13%	2	100%
Municipio XII (Ex XVIII)	21	3	14%	1	33%
Municipio XIV (ex XIX)	13	5	38%	3	60%
Municipio XV (ex XX)	10	2	20%	0	0%
Ragioneria Generale	11	2	18%	0	0%
Segretariato Generale	27	1	4%	0	0%
Scuola di Formazione Capitolina	2	1	50%	0	0%
Sovrintendenza	25	8	32%	1	13%
Ufficio dell'Assemblea Capitolina	2	1	50%	0	0%
Ufficio Stampa	10	0	0%	0	0%
Ufficio di Scopo Rom Sinti e Caminanti	14	4	29%	2	50%
Dip. Sicurezza e Protezione Civile	5	0	0%	0	0%
Totale complessivo	831	266	32%	86	32,33%

(*): Riepilogo affidamenti diretti rilevati da Amministrazione Trasparente sezione atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura - atti relativi alle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici.

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

(***): 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.