



# COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za Italia, 1 00034 Colferro(RM)  
www.comune.colferro.rm.it  
pec: comune.colferro@legalmail.it

## CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SECONDO SEMESTRE 2016

(Art. 5 Regolamento sul sistema dei controlli interni  
approvato con Delibera C.P. n. 2/2015)

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato dal Segretario Generale con la collaborazione dell'Ufficio Anticorruzione e Controlli.

Gli atti sottoposti a controllo sono stati scelti in modo casuale, mediante sorteggio con modalità informatica e valutati sulla base dei seguenti criteri: - legittimità normativa e regolamentare; - efficienza ed economicità; - rispetto delle attività/efficacia; - correttezza procedimento; - affidabilità; - qualità dell'atto amministrativo; - conformità operativa; - rispetto trasparenza e privacy; - rispetto dei tempi; - prevenzione della corruzione.

L'esito del detto controllo nella tabella che segue:

Data inizio controllo	20/02/2017
Data fine controllo	03/05/2017
Numero atti esaminati	n. 43
Controlli applicabili	n. 401
Opportunità di miglioramento*	n. 47
Standard non conformi**	n. 3
Standard non conformi sanati	n. 3
Parere complessivo	migliorabile

Colferro, 09 maggio 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mauro Andreone



\* per singolo atto sono possibili più suggerimenti di miglioramento

\*\* per singolo atto sono possibili più standard non conformi