



COMUNE DI COLLEFERRO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.za Italia, 1 00034 Colleferro(RM)

www.comune.colleferro.rm.it

pec: comune.colleferro@legalmail.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SECONDO SEMESTRE 2018

(Art. 5 Regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con Delibera C.P. n. 2/2015
e successivamente modificato con Delibera C.C. n. 41/2017)

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è stato effettuato dal Segretario Generale con la collaborazione dell'Ufficio Contratti pubblici, Anticorruzione e Controlli e con l'integrazione del personale individuato dalla Conferenza dei Dirigenti, giusto verbale di riunione del 30 novembre 2018.

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; - correttezza procedimento; - rispetto trasparenza e privacy; - rispetto dei tempi; - qualità dell'atto amministrativo; - affidabilità; - conformità operativa; - rispetto delle attività/efficacia; - efficienza ed economicità; - prevenzione della corruzione.

L'esito del detto controllo nella tabella che segue:

Data inizio controllo	15/04/2019
Data fine controllo	06/08/2019
Numero atti esaminati	n. 40
Tot. Determinazioni dirigenziali	n. 23
Tot. Contratti	n. 6
Tot. Altri atti dirigenziali	n. 11
Controlli applicabili	n. 332
Opportunità di miglioramento*	n. 54
Standard non conformi**	n. 3
Parere complessivo	migliorabile

Colleferro, 07 agosto 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauro Andreone

* per singolo atto sono possibili più suggerimenti di miglioramento

** per singolo atto sono possibili più standard non conformi