



CITTÀ DI FOLIGNO
Segreteria Generale

Unità di Controllo di Regolarità Amministrativa

**RELAZIONE SEMESTRALE
SUL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

II Semestre 2021

E RAPPORTO ANNUALE 2021

(ai sensi dell'art. 147-bis, co. 3 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.
e del Regolamento sul sistema dei controlli interni
approvato con D.C.C. n. 2 del 08/01/2013)

31 marzo 2021



PREMESSA

Nell'anno 2021 è proseguita l'attività di controllo interno sugli atti amministrativi adottati dal Comune di Foligno avviata nel 2013 in attuazione dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07/12/2012, n. 213 e del *Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Foligno*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013.

Come evidenziato nelle precedenti relazioni tale attività - a carattere obbligatorio - è finalizzata a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, che ogni ente locale ha il compito di declinare nei contenuti specifici e nei propri obiettivi, ma al contempo costituisce uno strumento per conseguire il miglioramento e/o il mantenimento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa e del controllo delle decisioni.

Si connota, inoltre, come strumento utile al contenimento della spesa e all'accrescimento della legalità, anche in riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi e, di conseguenza, alla tendenziale riduzione del contenzioso per l'Ente.

L'esame consente di verificare la correttezza e la legittimità degli atti, di migliorarne la qualità e di semplificarne il linguaggio amministrativo; inoltre permette ai Dirigenti di esercitare il potere di autotutela in caso di riscontrate illegittimità.

La costante collaborazione con i responsabili delle diverse aree direzionali, infine, consente l'incentivazione di un'azione sinergica tra l'U.C.R.A. (Unità di Controllo di Regolarità Amministrativa) ed i Dirigenti, volta a migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi, prevenendo eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

L'U.C.R.A., di cui all'art. 5, co. 6 del citato Regolamento (*nominata con decreto sindacale n. 2 del 16/01/2013 e modificata nella composizione con decreti sindacali nn. 46 del 18/10/2019 e 12 del 4/5/2020*), con il supporto del "Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi", si riunisce di norma mensilmente per effettuare il controllo sugli atti amministrativi adottati mese per mese e per predisporre tabelle e relazioni semestrali finalizzate alla verifica e al raffronto dei risultati raggiunti in termini statistici.

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, dal 2015 si è reso necessario strutturare le tabelle statistiche non più per "Area Direzionale", ma per "Dirigente di Area", includendo anche il Segretario Generale, incaricato della direzione del "Servizio Segreteria del Sindaco" e del "Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi".

In conseguenza dei processi riorganizzativi della struttura comunale del 2015 e del 2019, infatti, si sono determinate diverse variazioni, sia nella denominazione delle aree direzionali, che nella conseguente articolazione dei servizi in esse ricompresi. Anche la cessazione dal servizio di dirigenti/dipendenti comunali e le diverse procedure di mobilità interne/esterne del personale, hanno determinato modifiche della struttura organizzativa, con conseguenti variazioni degli incarichi dirigenziali e adeguamenti del quadro delle supplenze dei responsabili delle direzioni di area in casi di assenza o di impedimento temporaneo di cui all'art. 25 del ROUS (Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi).



Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto, si riportano, in sintesi, le modifiche più significative avvenute nel corso dell'anno 2021, a cui la presente relazione si riferisce.

Nelle diverse sedute di estrazione degli atti, come si evince dai relativi verbali, l'U.C.R.A. ha preso atto:

- che è proseguita l'assenza del Dirigente dell'Area Polizia Municipale, Comandante Dott. Marco Baffa, dal 25/03/2021 al 29/11/2021 (rientro in servizio il 30/11/2021) e che pertanto si è continuato a dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto sindacale n. 11 del 03/04/2020, avente ad oggetto: *"Disciplina della supplenza dei responsabili delle direzioni di area ai sensi degli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 25 del ROUS dal 06/04/2020"*, di cui si riporta stralcio:

AREE DIREZIONALI	1^ SOSTITUZIONE	2^ SOSTITUZIONE
Cultura, Turismo, Formazione e Sport	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI
Diritti di Cittadinanza	DIRIGENTE AREA CULTURA, TURISMO FORMAZIONE E SPORT	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE
Polizia Municipale	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO (escluse le funzioni di Protezione Civile, attribuite al Dirigente Area Lavori Pubblici)	DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
Governo del Territorio	DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE
Lavori Pubblici	DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO	DIRIGENTE AREA POLIZIA MUNICIPALE
Servizi Finanziari	DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI	DIRIGENTE AREA DIRITTI DI CITTADINANZA
Servizi Generali	DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI	DIRIGENTE AREA CULTURA, TURISMO FORMAZIONE E SPORT

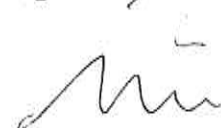
precisando che *"in caso di attivazione della sostituzione per l'Area di Polizia Municipale restano ferme le prerogative del Vice Comandante nominato ai sensi degli artt. 4 e 11 del vigente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale"*

- che a seguito della prematura scomparsa della Dirigente Area Governo del Territorio, Arch. Antonia Fratino, in data 19/08/2021, con Decreto Sindacale n. 20 del 23/08/2021, dal 24/08/2021 sino al 31/10/2021, è stato conferito l'incarico *ad interim* di Dirigente dell'Area Governo del Territorio all'Ing. Francesco Maria Castellani – Dirigente dell'Area Lavori Pubblici – salvo revoca anticipata per la copertura del posto o future proroghe;
- che con Decreto Sindacale n. 29 del 26/10/2021 è stato prorogato l'incarico *ad interim* di Dirigente dell'Area Governo del Territorio attribuito all'Ing. Francesco Maria Castellani - Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, a far data dal 01/11/2021 fino al 31/12/2021, salvo revoca anticipata per copertura del posto o future proroghe;



- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 436 del 25/10/2021 è stato espresso parere favorevole al comando della Dott.ssa Ilenia Filippetti, Dirigente Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport, presso il Comune di Perugia, dal 04/11/2021 al 30/09/2022;
- che al fine di garantire la continuità operativa nei servizi dell'Ente, con Decreto Sindacale n. 30 del 03/11/2021, è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport alla Dott.ssa Arianna Lattanzi – Dirigente dell'Area Servizi Generali – dal 04/11/2021 fino al 30/11/2021, salvo diverse determinazioni o future proroghe;
- che al fine di mantenere la continuità operativa nei servizi dell'Ente, con Decreto Sindacale n. 32 del 30/11/2021 è stato prorogato alla Dott.ssa Arianna Lattanzi – Dirigente dell'Area Servizi Generali, l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport sino al 31/12/2021, salvo diverse determinazioni di revoca anticipata o future proroghe;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 538 del 09/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Programmazione del fabbisogno di personale. Misure di dettaglio. Indirizzi per la predisposizione del Bilancio preventivo 2022 – 2024", è stato disposto, tra l'altro, di istituire un nuovo posto in organico di Dirigente Amministrativo e sua copertura tramite utilizzo della relativa graduatoria concorsuale vigente, a decorrere dal 15/12/2021;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2108 del 10/12/2021 si è provveduto ad individuare, nella persona della Dott.ssa Francesca Rossi, la candidata collocata al primo posto utile della sopra citata graduatoria per la copertura di un posto di Dirigente a tempo pieno e indeterminato e di disporre l'assunzione in servizio a decorrere dal 15 dicembre 2021 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
- che in data 13/12/2021 la Dott.ssa Rossi ha formalmente depositato le proprie dimissioni dal precedente contratto in qualità di Funzionario amministrativo del Comune di Foligno e che, in pari data, è stato regolarmente sottoscritto fra le parti il nuovo contratto individuale di lavoro per l'assunzione in qualità di Dirigente, il quale prevede che il rapporto di lavoro avrà inizio dal 15/12/2021;
- che con Decreto Sindacale n. 35 del 14/12/2021 è stata disposta la revoca anticipata dell'incarico di direzione ad interim dell'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport alla Dott.ssa Arianna Lattanzi – Dirigente dell'Area Servizi Generali – a far data dal 15/12/2021;
- che con Decreto Sindacale n. 36 del 14/12/2021 è stato conferito, alla Dott.ssa Francesca Rossi, l'incarico di Dirigente dell'Area Cultura, Turismo, Formazione e Sport a far data dal 15/12/2021.

Per continuità operativa con il lavoro svolto nell'anno scorso si ricorda che, nella "Relazione Semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa del II semestre 2020 e Rapporto annuale 2020", si era dato atto che l'U.C.R.A., nella seduta n. 164 del 7/10/2020, aveva recepito il verbale dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria n. 91 del 06/10/2020, avente ad oggetto: "Presenza d'atto della relazione semestrale sul controllo successivo di regolarità amministrativa", in cui si segnalava



quanto segue: *"... omissis ... sarebbe sicuramente auspicabile aumentare il numero degli atti controllati mensilmente o almeno rimanere su uno standard di campionamento semestrale costante così da rendere sempre più efficace e comparabile il confronto dei risultati nei vari periodi"*.

L'U.C.R.A. aveva rilevato come il calo del numero di atti controllati nel I semestre 2020 (117 in totale) fosse conseguente alla soppressione di un'Area direzionale nella struttura funzionale dell'Ente.

Come indicato nel verbale della seduta n. 146 del 16/01/2020, infatti, dal 01/11/2019 il Dirigente dell'Area Sviluppo Economico Dott. Ezio Palini era stato collocato a riposo e con deliberazione di G.C. n. 451 del 31/10/2019 si era conseguentemente stabilito che, dalla medesima data, fosse soppressa l'Area Sviluppo Economico, con contestuale trasferimento dei servizi in essa ricompresi ad aree omogenee per funzioni, con conseguente trasferimento della relativa dotazione organica.

Poiché i controlli dell'U.C.R.A. interessano tutte le aree direzionali, oltre ai servizi affidati alla Segreteria Generale, nella misura prestabilita del 5% del totale degli atti adottati mensilmente da ogni Dirigente (con arrotondamento per difetto, senza distinzione tra le varie tipologie di atti sopra riportate, con un minimo di n. 2 atti/mese ove esistenti), necessariamente il numero di atti controllati, a parità di condizioni, era diminuito.

Anche l'emergenza da Covid-19, inoltre, almeno nella sua fase iniziale, aveva di fatto rallentato l'attività amministrativa dell'ente, determinando una lieve diminuzione del numero di atti adottati da ciascuna area.

L'U.C.R.A. aveva concluso l'analisi presumendo che, per il futuro, il raffronto si sarebbe riattestato su uno standard di campionamento costante.

In realtà gli atti controllati nel 2020 sono stati 263 e quelli controllati nel 2021 sono stati 276 (nel 2018 e nel 2019, con un'Area in più, sono stati rispettivamente 285 e 309).

MODALITÀ OPERATIVE

Gli indicatori di legittimità normativa, regolamentari e di qualità a cui ci si è attenuti per verificare la conformità degli atti amministrativi nella fase successiva all'adozione, sono quelli fissati nella *"Griglia di riferimento"* elaborata dall'U.C.R.A. nella prima seduta del 05/02/2013 ed integrata nella seduta del 17/10/2017, i cui contenuti attuali sono quelli di seguito riportati:

1. Regolarità procedure e pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
2. Rispetto tempi;
3. Rispetto normativa e richiami;
4. Conformità alla programmazione (non utilizzato per gli atti di liquidazione);
5. Chiarezza espositiva;
6. Uso allegati e richiami ad altri atti;
7. Motivazione.

Per ogni elemento sono stati seguiti i tre parametri di valutazione stabiliti:

- Conforme;
- Parzialmente conforme;
- Non conforme.

Sin dall'inizio della propria attività, l'U.C.R.A. ha rivolto il controllo a tutte le aree direzionali dell'Ente, nonché ai servizi affidati alla Segreteria Generale, nella consueta misura del 5% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente, con arrotondamento per



difetto (senza distinzione tra le varie tipologie di atti sopra riportate), con un minimo di n. 2 atti/mese, ove esistenti.

A seguito dell'installazione del nuovo applicativo gestionale per gli atti amministrativi (UrbiSMART), dal mese di luglio 2018 l'U.C.R.A. ha avuto la possibilità di effettuare, in maniera ancor più mirata, la selezione degli atti da controllare, con riferimento a specifiche tipologie, così come disposto dall'art. 147-bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, nei limiti del consueto campione sopra indicato; in caso di mancato raggiungimento del campione predefinito, ha proceduto all'estrazione casuale, come di consueto, fino al raggiungimento del numero di atti da estrarre.

Nel corso del 2021 l'U.C.R.A. ha esaminato le seguenti tipologie di atto, il cui iter procedurale risultava completato:

- atti di liquidazione;
- determinazioni (con o senza rilevanza contabile);
- determinazioni a contrarre;
- determinazioni di aggiudicazione;
- contratti in forma di scrittura privata;
- ordinanze;
- decreti sindacali;
- permessi di costruire;
- autorizzazioni commerciali.

In particolare ogni mese sono state estratte, ove presenti, determinazioni di Aggiudicazione e Determinazioni a Contrarre (per appalti di lavori/servizi/forniture e per concessioni), nei limiti della percentuale stabilita per ogni area.

In particolare, il controllo sugli appalti si è rivelato a maggior ragione utile in un periodo - anni 2020/2021 - caratterizzati dalla pandemia da Covid-19 in relazione alla quale le normative emergenziali (in particolare il D.L. 34/2020) hanno innalzato le soglie per gli affidamenti diretti per gli acquisti correlati all'emergenza sanitaria. In merito, si fa rinvio anche alle "Linee di Indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19" della Sezione Autonomie della Corte di conti approvate con deliberazione n. 18 in data 7/10/2020.

Come previsto dal Regolamento, il controllo ha avuto una periodicità di norma mensile ed è stato effettuato mediante estrazione a sorte. In considerazione delle sue finalità, si è sempre concluso entro i 30 giorni dall'avvio, così come previsto dal Regolamento.

Per ogni atto esaminato è stata compilata, all'esito del controllo, l'apposita "*Scheda di conformità*", successivamente trasmessa, in via riservata, al Dirigente emanante l'atto controllato, in cui sono state segnalate le eventuali difformità riscontrate, con le relative segnalazioni e/o suggerimenti.

Il controllo degli atti provenienti dalle aree dirette dai componenti dell'U.C.R.A. è stato svolto, ovviamente, senza la partecipazione dei Dirigenti interessati.



UFFICI COINVOLTI

Il coordinamento dell'attività di controllo è stato effettuato, come di consueto, presso l'Ufficio di Segreteria Generale, con la partecipazione dei componenti dell'U.C.R.A. e l'assistenza del personale assegnato al Servizio Organi Istituzionali, Anticorruzione, Trasparenza e Controlli Amministrativi, che ha provveduto alla stesura degli elenchi e alla stampa degli atti da controllare, alla verifica delle pubblicazioni sia all'Albo Pretorio che nell'apposita sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente" (ove necessario), nonché all'assistenza durante le sedute dell'U.C.R.A. e alla redazione dei relativi verbali.

ATTI CONTROLLATI

Si riportano, nel report di tipo statistico allegato alla presente relazione composto, per una valutazione comparata, dalle tabelle 1 e 2 relative al II semestre 2021, nonché dalle tabelle riepilogative anni 2020 e 2021, gli esiti del controllo di regolarità amministrativa relativi all'annualità 2021, suddivisi per Dirigente di Area, elaborati sulla base delle singole schede di conformità, conservate agli atti d'ufficio.

Come sempre, in merito ai singoli fattori contenuti nella "*Scheda di conformità*", sono state inserite segnalazioni (specie nei casi di "*parziale conformità*" o di "*non conformità*"), al fine di fornire indicazioni per la stesura di atti della stessa tipologia da assumere in futuro e/o suggerimenti finalizzati ad azioni di autotutela.

I Dirigenti si sono avvalsi dei risultati delle "*Schede di conformità*" ricevute, promuovendo azioni di autocontrollo della propria attività amministrativa e attivando meccanismi di autocorrezione degli atti, anche attraverso i propri collaboratori, facendo registrare un lieve miglioramento rispetto al 2020.

RAFFRONTO CON IL SEMESTRE PRECEDENTE

Dal raffronto tra i reports di tipo statistico relativi al semestre in esame con quelli relativi I° semestre 2021 (allegati alla presente relazione), si rileva un sostanziale mantenimento della qualità degli atti (con percentuali relative agli elementi conformi quasi uguali).

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le percentuali relative ai controlli del I e II semestre dell'anno 2021.



% ELEMENTI CONFORMI		% ELEMENTI PARZIALMENTE CONFORMI		% ELEMENTI NON CONFORMI	
I° SEM 2021	II° SEM 2021	I° SEM 2021	II° SEM 2021	I° SEM 2021	II° SEM 2021
95,28	94,32	4,65	5,45	0,07	0,23

RAPPORTO ANNUALE

Dal raffronto della "TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2020" con la "TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2021", come indicato nel quadro sotto riportato, si è avuto un piccolo miglioramento della qualità degli atti, infatti la percentuale della media degli elementi "CONFORMI" è aumentata, mentre le percentuali della media degli elementi "PARZIALMENTE CONFORMI" e "NON CONFORMI" si sono ridotte.

MEDIA % ELEMENTI CONFORMI		MEDIA % ELEMENTI PARZIALMENTE CONFORMI		MEDIA % ELEMENTI NON CONFORMI	
ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2020	ANNO 2021
93,76	95,29	6,02	4,56	0,22	0,15

Nell'ottica della piena integrazione degli strumenti di controllo con il ciclo della Performance dell'Ente, le risultanze del controllo sono state inserite, come ogni anno, in uno specifico obiettivo del PEG/PDO/PP 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 28/06/2021, in base a quanto previsto nel vigente "Regolamento recante la disciplina sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance" (rif. scheda/obiettivo 2_7_8 "Attuazione disposizioni D.L. 174/2012 in materia di controlli - report controllo regolarità amministrativa - attivazione controllo strategico sulla qualità - Referto alla Corte dei conti"), per valutare l'indice di mantenimento della qualità degli atti amministrativi.

Viste le percentuali di conformità ormai raggiunte è ovvio che il miglioramento della qualità diventi sempre più difficile da conseguire e si punti al mantenimento.

MEDIA % ELEMENTI CONFORMI		MEDIA % ELEMENTI PARZIALMENTE CONFORMI		MEDIA % ELEMENTI NON CONFORMI	
ANNO 2018	ANNO 2021	ANNO 2018	ANNO 2021	ANNO 2018	ANNO 2021
95,11	95,29	4,86	4,56	0,03	0,15

L'U.C.R.A., nel corso degli anni, ha apportato integrazioni all'organizzazione e alle modalità di svolgimento dei controlli in base alle risultanze degli stessi e alle esigenze che si sono manifestate nello svolgimento delle diverse attività, ponendo particolare attenzione al mantenimento di specifici standards, quali ad esempio:

- ❖ rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;
- ❖ trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza (anche alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679 e del conseguente adeguamento del D.Lgs. 196/2003 ad opera del D.Lgs. 101/2018);
- ❖ maggiore leggibilità e chiarezza dei provvedimenti;
- ❖ motivazione più esaustiva;
- ❖ maggiore coerenza del dispositivo con la parte narrativa;
- ❖ richiami più puntuali agli atti precedenti;
- ❖ indicazione dei codici CIG per le procedure di affidamento;
- ❖ più chiara indicazione dei destinatari dell'atto;
- ❖ attenzione nell'uso degli allegati.

Nel corso dell'anno 2021 si sono tenute specifiche giornate di formazione interna sui seguenti temi: "Appalti e modelli di determinazione dirigenziale" e "Il corretto utilizzo della Piattaforma URBI per gli atti amministrativi" (anche con riferimento alle ricadute in merito al trattamento dei dati personali).

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2022

Nel corrente anno 2022 l'organizzazione dei controlli potrebbe subire integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi, alle esigenze che si manifesteranno nello svolgimento dell'attività, alle direttive interne dell'U.C.R.A., all'evoluzione della normativa in materia, alle segnalazioni pervenute da parte dei Dirigenti, dell'Amministrazione comunale o di altri organismi cui la presente relazione sarà trasmessa.

Sarà in particolare di nuovo possibile mirare i controlli per determinate tipologie di atti, con eventuale distinzione per materie, tenendo in considerazione anche le attività a maggior rischio previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 21/03/2022 e, in particolare, le procedure per l'affidamento degli appalti relativi al PNRR.

La presente Relazione semestrale ed il Rapporto annuale vengono trasmessi, ai sensi del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e a tutti i Dirigenti, unitamente ai *reports* statistici allegati.

Gli stessi saranno inseriti nella Relazione Performance 2021, pubblicati nel sito *web* del Comune di Foligno nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e saranno utili, per la parte di competenza, per la compilazione del referto annuale sui controlli interni 2021, da inviare alla Sezione di Controllo della Corte dei conti nel termine che



sarà definito dalla Sezione Autonomie della stessa Corte, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 267/2000.

Foligno, li 31/03/2022



Il Presidente dell'U.C.R.A.
Segretario Generale
Dott. Paolo Ricciarelli

II SEMESTRE 2021
TABELLA 1

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI AREA / SERVIZIO	N. Atti Controllati	N. atti senza rilievi	Elementi Totali Controllati	Conformi	Parzialmente Conformi	Non Conformi	Conformi (%)	Parzialmente Conformi (%)	Non Conformi (%)	Irregolarità Registrate (schede)	Irregolarità Sanate (schede)
SEGRETARIO GENERALE RICCIARELLI PAOLO	11	10	73	72	1	0	98,63	1,37	0,00	0	0
BAFFA MARCO	2	0	14	11	3	0	78,57	21,43	0,00	0	0
LATTANZI ARIANNA	20	19	135	134	1	0	99,26	0,74	0,00	0	0
FILIPPETTI ILENIA	12	12	84	84	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0
ROSSI FRANCESCA	2	1	14	13	1	0	92,86	7,14	0,00	0	0
ANSUINI SANDRA	36	30	242	235	7	0	97,11	2,89	0,00	0	0
MARCHI MICHELA	13	10	86	83	2	1	96,51	2,33	1,16	1	1
FRATINO ANTONIA	4	2	27	25	2	0	92,59	7,41	0,00	0	0
CASTELLANI FRANCESCO MARIA	50	30	346	323	20	3	93,35	5,78	0,87	2	2
TOTALI / MEDIE	150	114	1.021	980	37	4	94,32	5,45	0,23	3	3



INDICATORI		N.	Segr. Gen. Ricciarelli P. %	N.	Baffa Marco %	N.	Lattanzi Arianna %	N.	Filippetti Ilenia %	N.	Rossi Francesca %	N.	Ansuini Sandra %	N.	Marchi Michela %	N.	Fratino Antonia %	N.	Castellani Francesco Maria %	MEDIA di ENTE
Regolarità procedure	C.	10	90,91	1	50,00	20	100,00	12	100,00	1	50,00	35	97,22	12	92,31	4	100,00	42	84,00	84,94
	P.C.	1	9,09	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	1	2,78	1	7,69	0	0,00	7	14,00	14,84
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,00	0,22
Rispetto tempi	C.	11	100,00	1	50,00	20	100,00	12	100,00	2	100,00	35	97,22	12	92,31	4	100,00	49	98,00	93,06
	P.C.	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,78	1	7,69	0	0,00	1	2,00	6,94
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Rispetto normativa e richiami	C.	11	100,00	2	100,00	20	100,00	12	100,00	2	100,00	33	91,67	12	92,31	3	75,00	46	92,00	94,55
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	8,33	0	0,00	1	25,00	4	8,00	4,60
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7,69	0	0,00	0	0,00	0,85
Conformità alla programmazione	C.	7	100,00	2	100,00	15	100,00	12	100,00	2	100,00	26	100,00	8	100,00	3	100,00	46	100,00	100,00
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Chiarezza espositiva	C.	11	100,00	1	50,00	20	100,00	12	100,00	2	100,00	36	100,00	13	100,00	4	100,00	48	96,00	94,00
	P.C.	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,00	5,78
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,00	0,22
Uso allegati e richiami ad altri atti	C.	11	100,00	2	100,00	19	95,00	12	100,00	2	100,00	35	97,22	13	100,00	3	75,00	42	84,00	94,58
	P.C.	0	0,00	0	0,00	1	5,00	0	0,00	0	0,00	1	2,78	0	0,00	1	25,00	7	14,00	5,20
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,00	0,22
Motivazione	C.	11	100,00	2	100,00	20	100,00	12	100,00	2	100,00	35	97,22	13	100,00	4	100,00	50	100,00	99,69
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,31
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTALI		73		14		135		84		14		242		86		27		346		

Legenda:

C. Conformi

P.C. Parzialmente Conformi

N.C. Non Conformi



TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2020

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI AREA / SERVIZIO	N. Atti Controllati	N. Atti senza rilievi	Elementi Totali Controllati	Elementi Conformi	Elementi Parzialmente Conformi	Elementi Non Conformi	Elementi Conformi (%)	Elementi Parzialmente Conformi (%)	Elementi Non Conformi (%)	Irregolarità Registrate (schede)	Irregolarità Sanate (schede)
SEGRETARIO GENERALE RICCIARELLI PAOLO	22	22	150	150	0	0	100,00	0,00	0,00	0	0
BAFFA MARCO	24	16	166	155	10	1	93,37	6,03	0,60	1	1
LATTANZI ARIANNA	32	19	218	201	17	0	92,20	7,80	0,00	0	0
ERCOLANI CRISTINA	2	1	13	12	1	0	92,31	7,69	0,00	0	0
FILIPPETTI ILENIA	23	11	154	141	12	1	91,56	7,79	0,65	1	1
ASTRI ANNARITA	40	24	268	244	24	0	91,04	8,96	0,00	0	0
ANSUINI SANDRA	22	17	150	144	6	0	96,00	4,00	0,00	0	0
MARCHI MICHELA	21	17	142	138	4	0	97,18	2,82	0,00	0	0
CASTELLANI FRANCESCO MARIA	48	18	315	277	35	3	87,94	11,11	0,95	2	2
FRATINO ANTONIA	29	21	201	193	8	0	96,02	3,98	0,00	0	0
TOTALI / MEDIE	263	166	1777	1655	117	5	93,76	6,02	0,22	4	4



TABELLA RIEPILOGATIVA ANNO 2021

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI AREA / SERVIZIO	N. Atti Controllati	N. atti senza rilievi	Elementi Totali Controllati	Conformi	Parzialmente Conformi	Non Conformi	Conformi (%)	Parzialmente Conformi (%)	Non Conformi (%)	Irregolarità Registrate (schede)	Irregolarità Sanate (schede)
SEGRETARIO GENERALE RICCIARELLI PAOLO	23	19	153	149	4	0	97,39	2,61	0,00	0	0
BAFFA MARCO	8	4	55	50	5	0	90,91	9,09	0,00	0	0
LATTANZI ARIANNA	32	29	218	215	3	0	98,62	1,38	0,00	0	0
FILIPPETTI ILENIA	25	20	172	166	6	0	96,51	3,49	0,00	0	0
ROSSI FRANCESCA	2	1	14	13	1	0	92,86	7,14	0,00	0	0
ANSUINI SANDRA	60	47	405	390	15	0	96,30	3,70	0,00	0	0
MARCHI MICHELA	26	20	171	165	5	1	96,49	2,92	0,59	1	1
FRATINO ANTONIA	23	17	156	149	7	0	95,51	4,49	0,00	0	0
CASTELLANI FRANCESCO MARIA	77	44	531	494	33	4	93,03	6,21	0,76	3	3
TOTALI / MEDIE	276	201	1.875	1791	79	5	95,29	4,56	0,15	4	4



I SEMESTRE 2021

TABELLA 1

RESPONSABILI DELLA DIREZIONE DI AREA / SERVIZIO	N. Atti Controllati	N. atti senza rilievi	Elementi Totali Controllati	Conformi	Parzialmente Conformi	Non Conformi	Conformi (%)	Parzialmente Conformi (%)	Non Conformi (%)	Irregolarità Registrate (schede)	Irregolarità Sanate (schede)
SEGRETARIO GENERALE RICCIARELLI PAOLO	12	9	80	77	3	0	96,25	3,75	0,00	0	0
BAFFA MARCO	6	4	41	39	2	0	95,12	4,88	0,00	0	0
LATTANZI ARIANNA	12	10	83	81	2	0	97,59	2,41	0,00	0	0
FILIPPETTI ILENIA	13	8	88	82	6	0	93,18	6,82	0,00	0	0
ANSUINI SANDRA	24	17	163	155	8	0	95,09	4,91	0,00	0	0
MARCHI MICHELA	13	10	85	82	3	0	96,47	3,53	0,00	0	0
CASTELLANI FRANCESCO MARIA	27	14	185	171	13	1	92,43	7,03	0,54	1	1
FRATINO ANTONELLA	19	15	129	124	5	0	96,12	3,88	0,00	0	0
TOTALI / MEDIE	126	87	854	811	42	1	95,28	4,65	0,07	1	1



I SEMESTRE 2021

TABELLA 2

INDICATORI		N.	Segr. Gen. Ricciarelli P. %	N.	Baffa Marco %	N.	Lattanzi Arianna %	N.	Fillipetti Ilenia %	N.	Ansuni Sandra %	N.	Marchi Michela %	N.	Castellani Francesco M. %	N.	Fratino Antonia %	MEDIA di ENTE
Regolarità procedure	C.	12	100,00	6	100,00	12	100,00	13	100,00	24	100,00	13	100,00	25	92,59	19	100,00	99,07
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,41	0	0,00	0,93
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Rispetto tempi	C.	10	83,33	5	83,33	12	100,00	13	100,00	22	91,67	13	100,00	24	88,89	18	94,74	92,74
	P.C.	2	16,67	1	16,67	0	0,00	0	0,00	2	8,33	0	0,00	2	7,41	1	5,26	6,80
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	3,70	0	0,00	0,46
Rispetto normativa e richiami	C.	11	91,67	6	100,00	10	83,33	10	76,92	22	91,67	12	92,31	23	85,19	17	89,47	88,82
	P.C.	1	8,33	0	0,00	2	16,67	3	23,08	2	8,33	1	7,69	4	14,81	2	10,53	11,18
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Conformità alla programmazione	C.	8	100,00	5	100,00	11	100,00	10	100,00	19	100,00	7	100,00	23	100,00	15	100,00	100,00
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Chiarezza espositiva	C.	12	100,00	6	100,00	12	100,00	12	92,31	21	87,50	13	100,00	27	100,00	19	100,00	97,48
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	7,69	3	12,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2,52
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Uso allegati e richiami ad altri atti	C.	12	100,00	5	83,33	12	100,00	11	84,62	23	95,83	11	84,62	22	81,48	17	89,47	89,92
	P.C.	0	0,00	1	16,67	0	0,00	2	15,38	1	4,17	2	15,38	5	18,52	2	10,53	10,08
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Motivazione	C.	12	100,00	6	100,00	12	100,00	13	100,00	24	100,00	13	100,00	27	100,00	19	100,00	100,00
	P.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	N.C.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TOTALI		80		41		83		88		163		85		185		129		

Legenda:

C. Conformi

P.C. Parzialmente Conformi

N.C. Non Conformi