



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Relazione ANNO 2015.

Si riferisce in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa disciplinato dal D.L. 10.10.2012 n°174, convertito con modifiche nella legge 07.12.2012 n°213 nonché dagli articoli 10 e 11 del Regolamento comunale:

Il sottoscritto Segretario Comunale, coadiuvato dal personale dell'Ufficio Segreteria Generale, ha controllato un campione pari al 5% delle determinazioni di ciascun Responsabile di Settore e pari all'1% dei contratti sottoscritti nel corso dell'anno 2015.

Il campione delle determinazioni è stato estratto attraverso la procedura di gestione interna, mentre il campione dei contratti tramite sorteggio manuale effettuato sui registri.

I sorteggi sono stati effettuati alla presenza di testimoni e di essi è stato redatto apposito verbale.

Responsabile di struttura (competente all'adozione di atti a valenza esterna)	Determinazioni adottate	Determinazioni controllate	Contratti stipulati	Contratti controllati
Luciani Francesco	95	5	1	1
Coldagelli Pierluigi	103	5	5	1
Brega Giulia	148	7	2	1
Pascucci Antonio	214	11	15	1
Sabbatini Cristina	196	10	44	1

Il controllo è stato operativamente impostato (ferma restando la finalità stabilita per legge e per regolamento) con lo scopo di incentivare l'autocontrollo degli atti e delle attività al fine di creare la cultura del "lavoro di qualità" nelle singole strutture del Comune. A tale scopo sono state predisposte ed utilizzata due schede contenenti i rispettivi indicatori di controllo (All. A-B).

ESITO CONTROLLO:

Determinazioni Controllate	Senza rilievi	Con rilievi	Contratti controllati	Senza rilievi	Con rilievi
38	11	27	5	3	2

Non sono stati riscontrati vizi di legittimità tali da richiedere il rinvio degli atti al Responsabile con l'invito ad esercitare l'autotutela per l'annullamento o la convalida.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Augusto Pantaleoni**

AP/fm