



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa - ANNO 2016.

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 sui controlli interni:

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 2016.

Il campione delle determinazioni è stato estratto attraverso una funzionalità della procedura software di gestione degli "Atti Amministrativi", mentre il campione dei contratti è stato sorteggiato manualmente dai repertori cartacei.

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	112	6	17	1
Coldagelli Pierluigi	123	5	5	0
Brega Giulia	112	6	0	0
Pascucci Antonio	146	7	16	2
Sabbatini Cristina	221	11	52	1
Benedetti Enrico	==	==	63	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 utilizzate due schede contenenti i rispettivi indicatori di controllo (All. A per controllo determine – All. B per controllo contratti).

ESITO CONTROLLO:

Determinazioni Controllate	Senza rilievi	Con rilievi	Contratti controllati	Senza rilievi	Con rilievi
35	4	31	5	0	5

Il controllo non ha fatto emergere irregolarità tali da comportare 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