



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa - ANNO 2018.

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 2018.

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	117	6	29	1
Coldagelli Pierluigi	189	8	14	1
Brega Giulia	107	5	0	0
Pascucci Antonio	107	5	6	1
Sabbatini Cristina	211	11	24	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
35	3	32
Contratti controllati	Senza rilievi	Con rilievi
4	1	3

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.

08 MAR. 2019

AP/fm



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Augusto Pantaleoni