



## CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)

via Fiumi Marina n. 2- Tel. 0833/902324 Fax 0833/902321

### UFFICIO CONTROLLI INTERNI

## RELAZIONE SUI CONTROLLI

### INTERNI

(art. 147-bis, comma 3, D.lgs. 267/00)

### ANNO 2021

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10/03/2016, è stato approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni *ex art.* 147, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

L'art. 6, comma 4 del regolamento prevede, che nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, il controllo di regolarità amministrativa venga svolto sotto la direzione e la responsabilità del Segretario Generale.

Ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, sono sottoposti a controllo successivo gli atti di determinazione e i contratti.

Il numero di atti sottoposti a controllo corrispondono, per ogni Servizio dell'Ente, a non meno del cinque per cento del totale degli atti adottati, riferiti al semestre precedente.

Per i settori maggiormente a rischio di corruzione, tale percentuale è raddoppiata.

Nell'Ente, il III settore "Assetto del Territorio" ed il IV settore "Lavori Pubblici", sono stati individuati a maggior rischio di corruzione e, pertanto, tale percentuale ascende al 10%.

Il controllo effettuato si basa sui seguenti indicatori:

INDICATORI DI LEGITTIMITA'	
1	Rispetto della normativa e delle disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo
2	Rispetto della normativa e delle disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti
3	Rispetto della normativa e delle disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore
4	Rispetto normativa in materia di trattamento dei dati personali
5	Rispetto della normativa e delle disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.)
6	Insussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità
7	Motivazione dell'atto
8	Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento
9	Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire
10	Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi
11	Comprensibilità del testo



## CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)

via Fiumi Marina n. 2- Tel. 0833/902324 Fax 0833/902321

### UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Gli atti controllati sono stati scelti mediante estrazione casuale.

#### DETERMINAZIONI

**Gli atti relativi al primo semestre 2021 sottoposti a controllo sono stati i seguenti:**

Settore	Atti adottati	Atti controllati	n. atti con rilievi
I	126	6	nessuno
II	76	4	nessuno
III	12	2	1
IV	192	20	2
V	54	3	nessuno

**Gli atti relativi al secondo semestre 2021 sottoposti a controllo sono stati i seguenti:**

Settore	Atti adottati	Atti controllati	n. atti con rilievi
I	191	10	3
II	74	4	nessuno
III	14	2	nessuno
IV	248	22	1
V	74	4	nessuno

**Complessivamente, gli atti controllati nell'anno 2021 sono stati i seguenti:**

Settore	Atti controllati	Con rilievi n.
I	16	3
II	8	nessuno
III	4	1
IV	42	2
V	7	nessuno

In relazione agli atti controllati con rilievi, sono state raccomandate ai relativi Responsabili le conseguenti azioni correttive.

#### CONTRATTI



## **CITTÀ DI RACALE**

(Provincia di Lecce)

via Fiumi Marina n. 2- Tel. 0833/902324 Fax 0833/902321

### **UFFICIO CONTROLLI INTERNI**

Con riferimento ai contratti di affidamento lavori, servizi e forniture, si evidenzia che l'attività contrattuale è stata svolta nella forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Generale che ne ha curato la verifica di conformità già in sede di stipulazione e che le determinazioni di approvazione dello schema di contratto sono soggette a controllo con le modalità stabilite dal Regolamento.

La presente relazione viene inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore, al Revisore Unico dei Conti e al Nucleo di valutazione.

La presente relazione viene pubblicata in maniera permanente sul sito web del Comune di Racale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Matilde Cazzato