



CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)

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

STRUTTURA CONTROLLI INTERNI

RELAZIONE FINALE SUI CONTROLLI INTERNI

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

ANNO 2023

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%.

Gli atti controllati sono stati scelti mediante estrazione casuale.

Complessivamente, gli atti controllati nell'anno 2023 sono stati i seguenti:

Tipologia atto	Atti adottati	Atti controllati	n. atti con rilievi
Determinazioni	1419	107	4
Contratti (non in forma pubblica amministrativa)	20	20	0

Con Delibera di G.C. n. 174 del 18.09.2023 è stata approvata la Regolamentazione della governance locale per l'attuazione del PNRR. Le nuove disposizioni di controllo interno richiedono l'attivazione di verifiche periodiche da acquisire e comunicare mediante la trasmissione, per ciascun progetto PNRR, di dati e informazioni relative all'acquisizione del finanziamento, agli affidamenti e all'effettuazione della spesa.. Nello specifico è previsto che è sottoposto a controllo successivo il 25% delle determinazioni.

Si riporta di seguito l'esito del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva degli atti inerenti il PNRR: Periodo esaminato: 1.01.2021 – 26.12.2023:

n. atti esaminati	13
nessun rilievo	8
rilievi non gravi	4
rilievi	1
riesame	0

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



CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)

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

STRUTTURA CONTROLLI INTERNI

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