



## 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 2020

Prot. n. 20411 del 29.10.2021

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:

- rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- correttezza e regolarità della procedura;
- correttezza formale nella redazione dell'atto.

Gli atti controllati sono stati scelti mediante estrazione casuale

### DETERMINAZIONI

**Gli atti relativi al primo semestre 2020 sottoposti a controllo sono stati i seguenti:**

Settore	Atti adottati	Atti controllati	n. atti con rilievi
<b>I</b>	N. 230	n. 12	nessuno
<b>II</b>	N. 128	n. 7	nessuno
<b>III</b>	N. 10	n. 1	nessuno
<b>IV</b>	N. 219	n. 22	nessuno



## CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)

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

### UFFICIO CONTROLLI INTERNI

V	N. 50	n. 3	nessuno
---	-------	------	---------

**Gli atti relativi al secondo semestre 2020 sottoposti a controllo sono stati i seguenti:**

Settore	Atti adottati	Atti controllati	n. atti con rilievi
I	N. 216	n. 11	1
II	N. 123	n. 7	1
III	N. 23	n. 3	2
IV	N. 317	n. 32	nessuno
V	N. 82	n. 4	2

**Complessivamente, gli atti controllati nell'anno 2020 sono stati i seguenti:**

Settore	Atti controllati	Con rilievi n.
I	n. 23	1
II	n. 14	1
III	n. 4	2
IV	n. 54	nessuno
V	n. 7	2

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

### CONTRATTI

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

F.TO Il Segretario Generale



# **CITTÀ DI RACALE**

(Provincia di Lecce)

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

## **UFFICIO CONTROLLI INTERNI**

Dott.ssa Matilde Cazzato