



CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)

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

STRUTTURA CONTROLLI INTERNI

RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI

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

ANNO 2022

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

Gli atti controllati sono stati scelti mediante estrazione casuale.

ESITO CONTROLLO

Tipologia atto	Atti adottati	Atti controllati	n. atti con rilievi
Determinazioni	953	72	7
Contratti (non in forma pubblica amministrativa)	18	18	8

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

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.



CITTÀ DI RACALE

(Provincia di Lecce)

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

STRUTTURA CONTROLLI INTERNI

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