



Comune di Marano Vicentino

**SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI AL CITTADINO**

Tel. 0445-598810

Mail: segreteria@comune.marano.vi.it
Piazza Silva 27, Marano Vicentino 36035

Alla c.a.
Sindaco
Responsabili di Settore
SEDE

Oggetto: verbale riassuntivo controlli interni I semestre 2023

In data 12.07.2023 il sottoscritto dott. Paolo Foti, Segretario del Comune di Marano Vicentino, ha proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei Settori dell'ente che non rientrano sotto la propria responsabilità.

Sono state sottoposte al controllo a campione il 10% delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Settori dell'ente (per un totale di n.15 determine) e il 10% dei contratti stipulati nel **periodo 01.01.2023 - 30.06.2023**, (per un totale di n.6 contratti), in misura doppia di quanto previsto dal Regolamento controlli interni. Si è proceduto all'estrazione casuale degli atti, attraverso apposita funzione Halley, per quanto riguarda le determinazioni; tramite generazione automatica di numeri, per quanto riguarda i contratti. Per tutti gli atti estratti, sottoposti a controllo, si sono verificate eventuali criticità e opportunità di miglioramento come meglio riportate nelle singole schede, agli atti, e che, nel caso di criticità rilevate, verranno inviate via email direttamente ai Responsabili, per competenza.

In linea generale non si sono riscontrate "Non conformità" né "Opportunità di miglioramento", in quanto gli atti controllati sono risultati conformi. Solo in un caso, sono state chieste spiegazioni al responsabile di competenza, per la verifica di una incongruenza riportata in determina.

Si accerta, infine, con riferimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza, che tutti gli atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine ottenere un concreto miglioramento nelle modalità di redazione e formazione degli atti amministrativi, per ogni parametro valutativo giudicato **non conforme (assenti in questa sessione di controllo)** o con **opportunità di miglioramento** presentato nel *rapporto*, il responsabile dell'atto dovrà, entro la successiva sessione di controllo interno, dimostrare il miglioramento della qualità degli atti prodotti posteriormente alla ricezione del rapporto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo Foti