



Alla c.a.
Sindaco
Responsabili di Settore
SEDE

Oggetto: Verbale riassuntivo controlli interni, Il semestre 2023.

In data 22.01.2024, 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.22 determine) e il 10% dei contratti stipulati nel **periodo 01.07.2023 – 31.12..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. **In linea generale, non si sono riscontrate "Non conformità" né "Opportunità di miglioramento", in quanto gli atti controllati sono risultati conformi.**

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".

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Paolo Foti

Documento firmato digitalmente

(art. 20,21 e 24 del D.Lgs n. 82 del 07.09.2005 e ss.mm.rii.)