



## IL SEGRETARIO COMUNALE

In data 19 e 21 maggio 2014 con il supporto dell'ufficio segreteria è stato effettuato il controllo delle determinate come previsto dall'art. 6 del regolamento per i controlli interni.

Come previsto dal regolamento le determinate sottoposte a controllo successivo interno sono state selezionate con sistema di estrazione tramite la software house in dotazione a questo comune con generazione di numeri casuali.

Il controllo non ha rilevato criticità consistenti, se non quello della dilatazione eccessiva della tempistica in alcuni casi e l'applicazione della disciplina della trasparenza con le relative pubblicazioni che è stata, comunque, adempiuta seppur non sempre in maniera precisa.

Vengono sottoposti a controllo anche i contratti stipulati per scrittura privata nel numero di 10 senza riscontrare criticità.

In allegato le schede di controllo sottoscritte.

Veggiano 30 luglio 2014

Il segretario comunale

Dott.ssa Maria Angelucci

