



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Segretario Generale

Prot. 18027

Colle di Val d'Elsa, 25/09/2023

Ai titolari di P.O. del Comune di Colle di Val d'Elsa

Egr. Presidente Consiglio Comunale

Enrico Galardi

Egr. Sindaco Colle di Val d'Elsa

Dott. Alessandro Donati

Egr. Nucleo di Valutazione

Dott. Arturo Bianco

Spett.le Organo di Revisione

LORO SEDI

OGGETTO: REFERTO CONTROLLI INTERNI PRIMO SEMESTRE 2023.

Con la presente si comunica che in data 21/09/2023, nel proprio ufficio, il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 15 del "Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 23/04/2020, esecutiva, ha provveduto alla scelta degli atti da sottoporre a controllo successivo con la tecnica dei sondaggi a campione:

estraendo per sorteggio, il 10% del totale degli atti prodotti da ciascun Servizio, il 10 % dei contratti stipulati e il 50% degli atti relativi al PNRR come da nuova scheda di controllo.

Visto l'art. 15 del "Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni" che al comma 1 dispone: "...Il Segretario Generale adotta entro il 31 gennaio dell'anno oggetto del controllo apposita determinazione nella quale individua i criteri e le modalità da utilizzare per l'attuazione dello stesso, fatta salva la possibilità di adottare sistemi automatici che definiscano in modo autonomo e casuale i criteri e le modalità da utilizzare ai fini del controllo ...";

Vista la determinazione n. 86/2023 con la quale il Segretario dell'Ente ha approvato il Piano di Auditing dei controlli interni per l'anno 2023;

Si comunica che nel primo semestre 2023 in merito al controllo successivo non sono state rilevate particolari criticità, come da referto che si trasmette in allegato e dalle relative schede riguardanti gli atti sottoposti a controllo.

Cordialità .

Il Segretario Generale

Giulio Nardi

(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 20, comma 1 bis D. Lgs n. 82/2005 smi)