

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Verbale n. 1 del 31/07/2020

L'anno 2020 del giorno 31 (trentuno) del mese di Luglio, alle ore 09.30, presso la Sede dell'Unione di Comuni, il Responsabile del Sistema dei Controlli Interni, Rag. Sauro Nardoni, assistito dal Dott. Enrico Rasi dell'Ufficio Segreteria, prende atto che deve essere redatto un "report" sul controllo amministrativo "ex post" degli atti dell'anno 2019 che il Segretario Generale o, in caso di assenza, il Vice Segretario, inoltrerà al Presidente dell'Unione, ai responsabili di servizio, all'Organo di Revisione ed al Nucleo di Valutazione.

Nel controllo dell'anno 2019 viene focalizzata l'attenzione sulle determinazioni. Vengono decise le modalità di sorteggio che avverranno tramite sorteggio numerico sino al raggiungimento di n. 2 atti amministrativi per ogni area e/o servizio autonomo.

A seguito dell'estrazione, gli atti oggetto di controllo sono risultati i seguenti:

Area Coordinamento Direzionale/Servizio Personale Associato: Determine n. 429 del 12/06/2019 - n. 363 del 17/05/2019

Area Affari Generali/Servizio S.U.A.P./Servizio Politiche Abitative: Determine n. 848 del 06/12/2019 – n. 550 del 05/08/2019 – n. 733 del 31/10/2019

Servizio Pianificazione e S.I.T.: – Determine n. 845 del 05/12/2019 – n. 885 del 16/12/2019

Servizio Polizia Locale: Determine n. 135 del 19/02/2019 – n. 118 del 13/02/2019

Servizio Finanziario: Determine n. 12 del 15/01/2019 - n. 24 del 17/01/2019

Servizio Centro Unico Appalti: Determine n. 396 del 03/06/2019 – n. 598 del 03/09/2019

Servizio I.C.T.: Determine n. 6 del 14/01/2019 – n. 7 del 14/01/2019

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale: Determine n. 131 del 18/02/2019 – n. 483 del 08/07/2019

Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile: Determine n. 393 del 31/05/2019 – n. 39 del 22/01/2019

Servizio Associato Assistenza Sociale: Determine n. 856 del 06/12/2019 – n. 740 del 05/11/2019

Servizio T.P.L. Londa-S. Godenzo: Determine n. 753 del 11/11/2019 – n. 726 del 29/10/2019

Servizio LL.PP. e Assetto del Territorio Londa – S. Godenzo: Determine n. 206 del 13/03/2019 – n. 332 del 07/05/2019

Si inizia con il controllo degli atti sorteggiati e si redige il documento finale allegato al presente verbale.

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

La riunione termina alle ore 13.30.

Il Vice Segretario – f.to **Tiziano Lepri**

Il Responsabile del Sistema dei Controlli Interni – f.to **Sauro Nardoni**

Il Responsabile della U.O. Segreteria – f.to **Enrico Rasi**