

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Verbale n. 1 del 19/08/2021

L'anno 2021 del giorno 19 (diciannove) del mese di agosto, 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 2020 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 2020 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. 266 del 23/04/2020 - n. 636 del 28/09/2020

Area Affari Generali/Servizio S.U.A.P./Servizio Politiche Abitative: Determine n. 460 del 09/07/2020 – n. 582 del 09/09/2020

Servizio Pianificazione e S.I.T.: – Determine n. 643 del 01/10/2020 – n. 644 del 01/10/2020

Servizio Polizia Locale: Determine n. 538 del 24/08/2020 – n. 837 del 30/11/2020

Servizio Finanziario: Determine n. 155 del 19/02/2020 - n. 571 del 07/09/2020

Servizio Centro Unico Appalti: Determine n. 469 del 13/07/2020 – n. 944 del 30/12/2020

Servizio I.C.T.: Determine n. 191 del 09/03/2020 – n. 384 del 12/06/2020

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale: Determine n. 217 del 19/03/2020 – n. 504 del 29/07/2020

Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile: Determine n. 157 del 25/02/2020 – n. 836 del 30/11/2020

Servizio Associato Assistenza Sociale: Determine n. 199 del 11/03/2020 – n. 598 del 18/09/2020

Servizio T.P.L. Londa-S. Godenzo: Determine n. 101 del 04/02/2020 – n. 135 del 12/02/2020

Servizio LL.PP. e Assetto del Territorio Londa – S. Godenzo: Determine n. 301 del 08/05/2020 – n. 834 del 30/11/2020

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 Iepri**

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

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