

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Verbale n. 1 del 31/07/2019

L'anno 2019 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 2018 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 2018 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: n. 502 del 20/07/2018 - n. 608 del 12/09/2018

Area Affari Generali/Servizio S.U.A.P./Servizio Politiche Abitative: n. 125 del 27/02/2018 – n. 516 del 26/07/2018

Servizio Polizia Locale: n. 326 del 09/05/2018 – n. 499 del 20/07/2018

Servizio Finanziario: n. 65 dell'8/2/2018 - n. 590 del 03/09/2018

Servizio Centro Unico Appalti: n. 650 del 21/09/2018 – n. 656 del 26/09/2018

Servizio I.C.T.: n. 135 del 05/03/2018 – n. 755 del 26/10/2018

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale: n. 266 del 18/04/2018 – n. 595 del 05/09/2018

Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile: n. 389 del 04/06/2018 – n. 672 del 04/10/2018

Servizio T.P.L. Londa-S. Godenzo: n. 134 del 02/03/2018 – n. 944 del 20/12/2018

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

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**