

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Verbale n. 1 del 31/07/2018

L'anno 2018 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 2017 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 2017 viene focalizzata l'attenzione sulle determinazioni. Vengono decise le modalità di sorteggio che avverranno tramite sorteggio numerico sino al raggiungimento di n. 3 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: n. 530 del 24/08/2017 - n. 612 del 26/09/2017 - n. 909 del 29/12/2017

Area Affari Generali/Servizio S.U.A.P.: n. 10 del 13/01/2017 – n. 51 del 02/02/2017 – n. 212 del 04/04/2017

Servizio Polizia Locale: n. 550 del 31/08/2017 – n. 693 del 26/10/2017 – n. 816 del 13/12/2017

Servizio Personale Associato: n. 768 del 23/11/2017 – n. 778 del 01/12/2017 - n. 885 del 22/12/2017

Servizio Finanziario: n. 191 del 21/03/2017 - n. 432 del 07/07/2017 - n. 633 del 04/10/2017

Servizio Centro Unico Appalti: n. 70 del 07/02/2017 – n. 396 del 20/06/2017 – n. 404 del 22/06/2017

Servizio I.C.T.: n. 129 del 27/02/2017 – n. 547 del 31/08/2017 – n. 634 del 05/10/2017

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale: n. 183 del 17/03/2017 – n. 283 del 27/04/2017 – n. 840 del 18/12/2017

Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile: n. 673 del 23/10/2017 – n. 735 del 14/11/2017 – n. 777 del 01/12/2017

Area Sociale Valdisieve: n. 278 del 27/04/2017 – n. 448 del 17/07/2017 – n. 598 del 19/09/2017

Servizio Politiche Abitative: n. 395 del 20/06/2017 – n. 488 del 01/08/2017 – n. 609 del 26/09/2017

Servizio T.P.L. Londa-S. Godenzo: n. 197 del 22/03/2017 – n. 216 del 05/04/2017 – n. 863 del 20/12/2017

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

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**