



# COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Triuggio, 19 dicembre 2019

## VERBALE SUGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2017.

Oggi GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2019 alle ore 15.30 si è riunito il Comitato di Direzione composto dal Segretario e dai seguenti Responsabili di Settore:

- Sig.ra Sonia Donghi
  - Dott.ssa Emanuela Rizzi
  - Dott.ssa Paola Vernaleone
  - Arch. Ambrogio Erba
  - Comandante Giuseppe La Mendola
- 
- Visto il verbale n. 2 di estrazione degli atti relativi al I trimestre 2017 datato 12/02/2019;
  - considerato che sono stati effettuati i controlli on-line, tramite l'applicativo "PICO" sulla base degli indicatori previsti all'art. 5, comma 5, del "Regolamento sui controlli interni";
  - considerato che, per il tramite del suddetto applicativo, sono state compilate le schede degli atti relativi ai singoli settori estratti, nelle quali sono state evidenziate le irregolarità o conformità rilevate,
  - tutto ciò premesso, si consegnano le schede relative agli atti controllati a ciascun Responsabile per il Settore di competenza, dando atto che nella disamina degli atti del proprio Settore, la presenza del Responsabile interessato è richiesta unicamente per apporti istruttori.

Gli esiti del controllo sono evidenziati nell'allegato.

IL PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salvatore Ferlisi

I RESPONSABILI DI SETTORE