



Comune di Triuggio

Provincia di Monza - Brianza

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

sessione di controllo del **31/01/2020**

periodo esaminato

dal **01/07/2018** al **30/09/2018**

osservazioni

numero e tipologie di atti esaminati

01. Affidamento di servizi, lavori o forniture	9
02. Affidamento di incarico professionale	
03. Assunzione di personale / progressione di carriera	
04. determinazioni di liquidazione	
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	1
06. Contratti - scrittura privata	2
07. Autorizzazioni	9
08. Concessioni e locazioni	
09. atti di impegno	9
10. altri atti	10
12. Pratiche edilizie	

totale atti esaminati **40**

riepilogo degli esiti

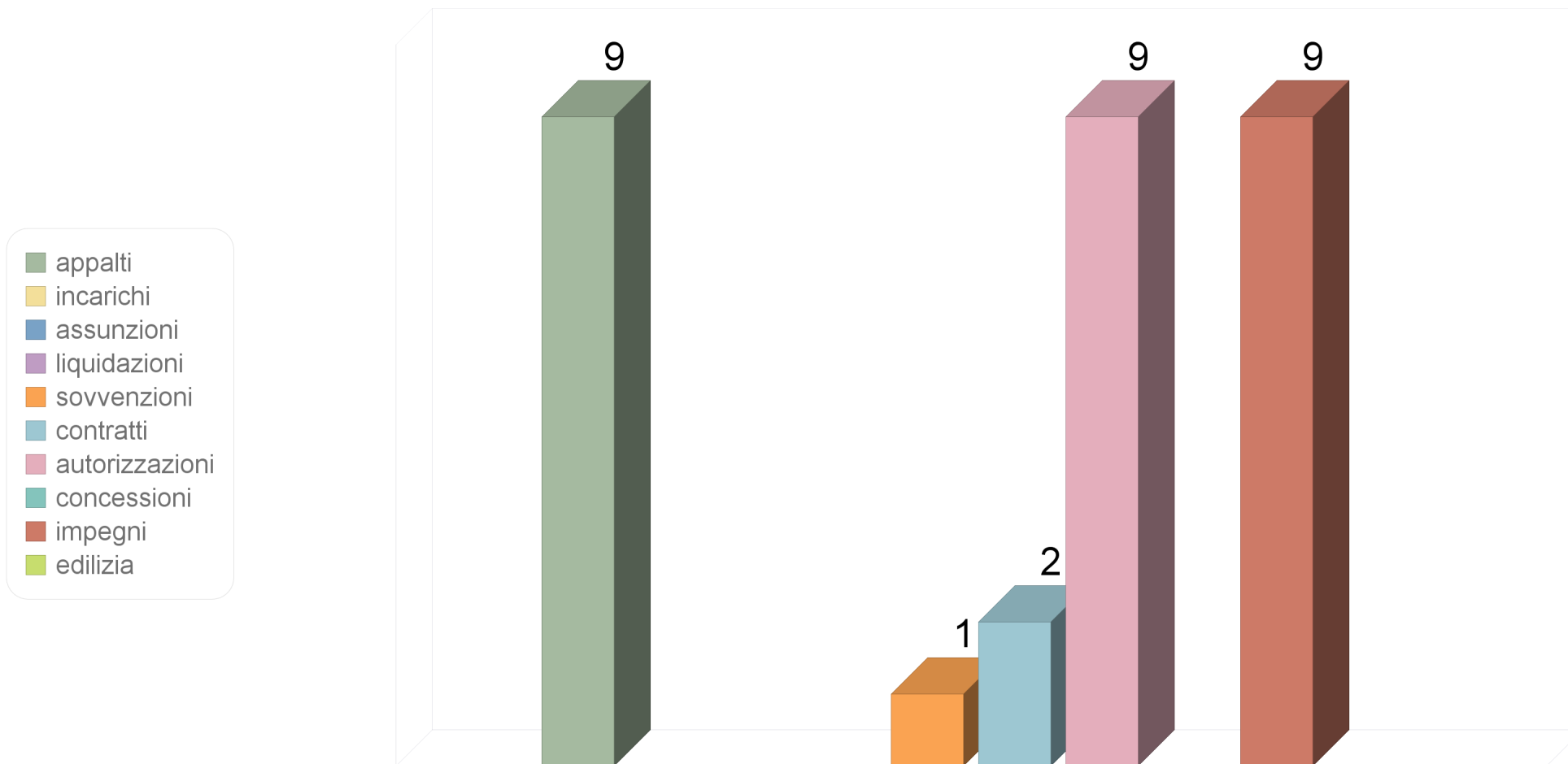
nessun rilievo	36
da integrare	0
rilievi non gravi	3
irregolare	0
ulteriore verifica	1

tipologia degli atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018

al: 30/09/2018



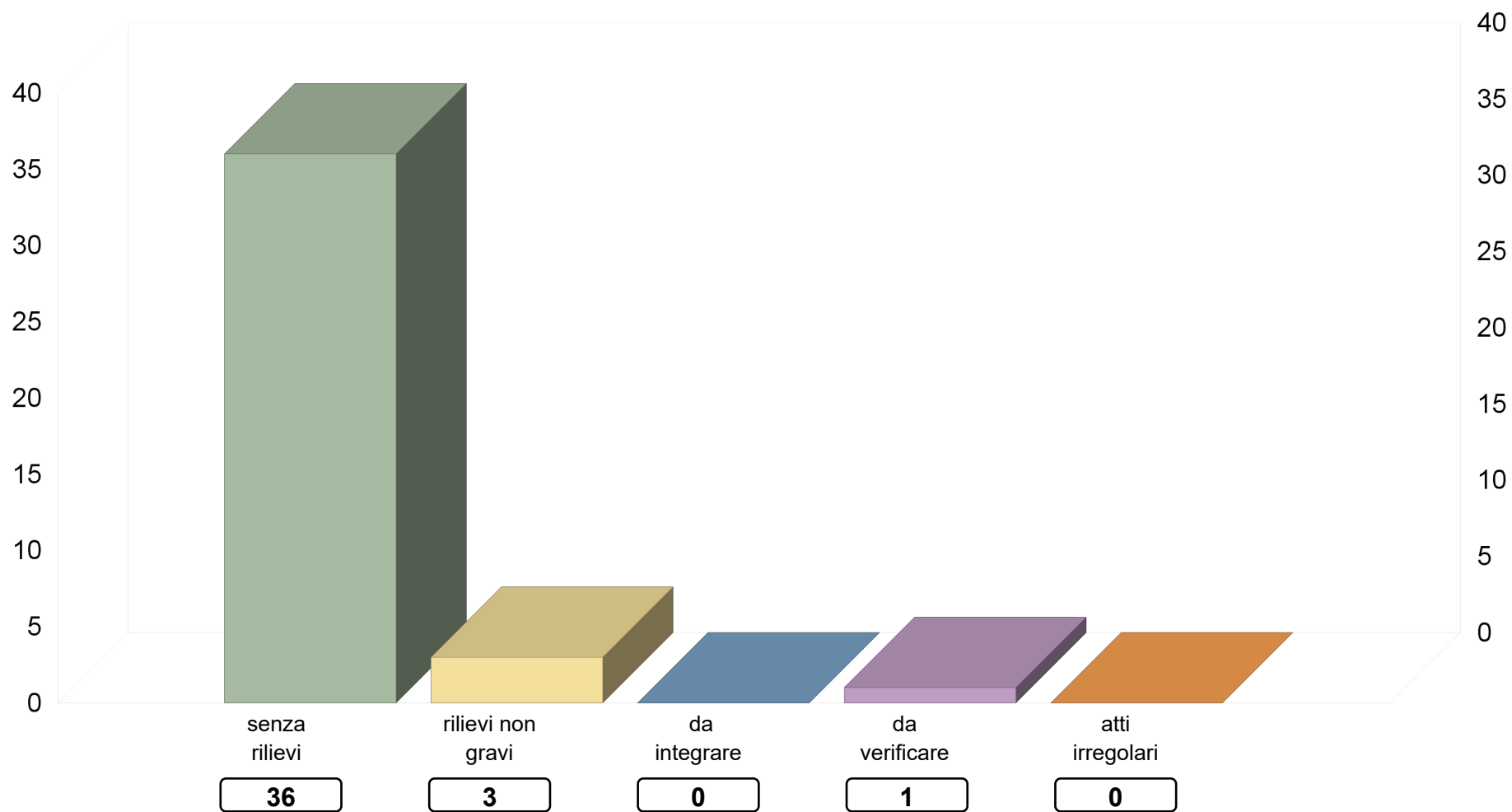
Comune di Triuggio

esito dei controlli di regolarità amministrativa nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018

al: 30/09/2018



tipologia ed esito degli atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

	periodo esaminato				
	dal: 01/07/2018	al: 30/09/2018			
	nessun rilievo	rilevi non gravi	da integrare	verifica ulteriore	irregolari
01. affidamento di lavori, servizi o forniture	8	0	0	1	0
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	1	0	0	0	0
06. Contratti - scrittura privata	0	2	0	0	0
07. Autorizzazioni	9	0	0	0	0
09. Impegni di spesa	9	0	0	0	0
10. Altri atti	9	1	0	0	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORIdata della sessione di controllo: **31/01/2020**

periodo esaminato

dal **01/07/2018** al **30/09/2018****AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE**

n. atti esaminati

5

nessun rilievo	5
da integrare	0
rilievi non gravi	0
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

GESTIONE DEL TERRITORIO

n. atti esaminati

17

nessun rilievo	15
da integrare	0
rilievi non gravi	2
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORI**SOCIO EDUCATIVO****n. atti esaminati****5**

nessun rilievo	4
da integrare	0
rilievi non gravi	0
richiesta ulteriore verifica	1
irregolari	0

POLIZIA LOCALE**n. atti esaminati****8**

nessun rilievo	8
da integrare	0
rilievi non gravi	0
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

ECONOMICO E FINANZIARIO**n. atti esaminati****5**

nessun rilievo	4
da integrare	0
rilievi non gravi	1
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 279 del 16/07/2018

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO ELETTRICO STAND COMUNE DI TRIUGGIO CIG Z21245DAD8

osservazioni nessun rilievo

atto n. 268 del 05/07/2018

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER TOTEM TOUCH PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA - CIG Z56243FDEA

osservazioni nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 288 del 24/07/2018

oggetto

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE UPEL ANNO 2018

osservazioni nessun rilievo

atto n. 320 del 08/08/2018

oggetto

ADESIONE ALLA CAMPAGNA PULIAMO IL MONDO DI LEGA AMBIENTE ESENTE CIG

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

10. Altri atti

atto n. 306

del 02/08/2018

oggetto

**MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DELLA DIPENDENTE PERROTTA GIOVANNA CON
DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO LA LICATA SIMONA**

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

GESTIONE DEL TERRITORIO

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 269 del 10/07/2018

oggetto

PROROGA DELLE CONVENZIONI PER IL CONFERIMENTO DI TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI CONTABILITA' AMBIENTALE ED AMMINISTRATIVA RIFERITE ALL'ATTIVITA' DI SMALTIMENTO, PROROGA DEL SERVIZIO TEMPORANEO PER LE ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI DI CUI AL CODICE CIG N. ZC820F0E35 - FINO AL 31 LUGLIO 2018.

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 261 del 02/07/2018

oggetto

FORNITURA MATERIALE DA VERNICIATURA - CIG Z872430B38

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 351 del 21/09/2018

oggetto

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CALABRONI, VESPE, ECC., PRESSO EDIFICI E AREE PUBBLICHE - CIG Z7124FE98C

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

06. Contratti - scrittura privata

atto n. 1727 del 12/09/2018

oggetto

CONTRATTO PER LETTERA COMMERCIALE EX ART. 32, C. 14, D.LGS. N. 50/2016, FORNITURA ARREDI AREA ESTERNA SCUOLA TREGASIO - CIG Z87249E256.

osservazioni

rilievi non gravi

Il documento risulta firmato solo dalla controparte e non dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio (Ambrogio Erba)

atto n. 1723 del 04/09/2018

oggetto

CONTRATTO PER LETTERA COMMERCIALE EX ART. 32, C. 14, D.LGS. N. 50/2016, MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2018 - OPERE IDRAULICHE - CIG Z48229A470

osservazioni

rilievi non gravi

Non risulta firma digitale del Responsabile Settore Gestione del Territorio

07. Autorizzazioni

atto n. 55/2018 -SUAP 2043 del 10/05/2018

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E DEL DPR 13.02.2017, N. 31 - PRATICA N. 55/2018

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 75 del 05/07/2018

oggetto

PERMESSO DI COSTRUIRE N.61 DEL 01/10/2018 - P.E. N. 75/2018

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020**periodo esaminato**

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

atto n. 77 del 03/07/2018

oggetto

CERTIFICAZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART.181 DEL D.LGS. 22.01.2004 N.42 E S. M.I. - PRATICA N. 77/2018

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 92 del 04/08/2018**

oggetto

PERMESSO DI COSTRUIRE N.62 DEL 12/10/2018 - P.E. N. 92/2018

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 93 del 06/09/2018**

oggetto

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 63 DEL 17/10/2018 - P.E. N. 93/2018

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 202/2018 SUAP 1104 del 06/03/2018**

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E DEL DPR 13.02.2017, N. 31 - PRATICA N. 202/2018

osservazioni

nessun rilievo**atto n. 84 del 20/08/2018**

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E S.M.I. - PRATICA N. 84/2018

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

atto n. 78 del 10/07/2018

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E S.M.I. - PRATICA N. 78/2018

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 89 del 21/09/2019

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E DEL DPR 13.02.2017, N. 31 - PRATICA N. 89/2018

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 365 del 28/09/2018

oggetto

INTEGRAZIONE CANONE PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER ADEGUAMENTO ISTAT PER L'ANNO 2017 E 2018.

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 354 del 24/09/2018

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE POLO CATASTALE - ANNO 2017.

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

10. Altri atti

atto n. 1143 SUAP

del

oggetto

COINCIDENTE CON P.E. N. 71 DEL 2° TRIM 2018

osservazioni

nessun rilievo

Atto già esaminato nel 2^ trim 2018 - P.E. N. 71

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

SOCIO EDUCATIVO

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 300

del 30/07/2018

oggetto

IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB PER QUOTA A RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE CORSO FORMATIVO SERVIZIO CIVILE 2018 - ESENTE CIG

osservazioni

ulteriore verifica

SI RILEVA CHE :

- L'ATTO NON RISULTA FIRMATO DAL RESPONSABILE DEL SETTORE
- IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E' INSERITO A PARTE MA NON RISULTA FIRMATO DIGITALMENTE
- E' COMPLETAMENTE ASSENTE QUELLO DI REGOLARITA' CONTABILE

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità

atto n. 316

del 08/08/2018

oggetto

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG. M.C.

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 307

del 02/08/2018

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO ANNO 2018 - ART.9 LETTERA B) DELLA CONVENZIONE QUADRIENNALE

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

POLIZIA LOCALE**01. affidamento di lavori, servizi o forniture****atto n. 274 del 13/07/2018**

oggetto

AFFIDAMENTO FORNITURA DI PLACCHE ELETTRUDI DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI. CIG Z182453D81

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 339 del 06/09/2018

oggetto

MODIFICA CONTRATTO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNI 2017 2018. CIG Z4B1DFBD24

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa**atto n. 267 del 05/07/2018**

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AL MESSO COMUNALE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO IL COMUNE DI ALBIATE ANNO 2018.

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti**atto n. 18 del 03/07/2018**

oggetto

ISTITUZIONE DI "OBBLIGHI DIVIETI E LIMITAZIONI" IN VIA VITTORIO EMANUELE, VIA KENNEDY, VIALE INDIPENDENZA E VIA C.NA S.ANGELO DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 1.00 DAL GIORNO 06/07/2018 AL GIORNO 15/07/2018 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA: "TRIUGGIO D'ESTATE 2018"

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

atto n. 19 del 05/07/2018

oggetto

ISTITUZIONE IN VIA RESEGONE DI "DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO", LATO NUMERI DISPARI E DI "SENSO VIETATO" DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE GRIGNE ALL'INTERSEZIONE CON VIA TAVERNA NONCHE' "DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO" IN VIA DELLE GRIGNE, AMBO I LATI, DALL'INTERSEZIONE CON VIA RESEGONE ALLA ROTONDA INTERSEZIONE CON VIA DEI CILIEGI DALLE ORE 10.00 DEL 13/07/2018 ALLE ORE 9.00 DEL 16/07/2018, DALLE ORE 10.00 DEL 21/07/2018 ALLE ORE 9.00 DEL 30/07/2018 E DALLE ORE 10.00 DEL 06/08/2018 ALLE ORE 9.00 DEL 10/08/2018

osservazioni nessun rilievo

atto n. 28 del 25/09/2018

oggetto

ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA CASATI ALTEZZA CIVICO N. 10

osservazioni nessun rilievo

atto n. 23 del 07/08/2018

oggetto

ISTITUZIONE DI "DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO" IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI TRIUGGIO 2018.

osservazioni nessun rilievo

atto n. 30 del 28/09/2018

oggetto

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA ROMA NEL PARCHEGGIO A CORRERE DA CIVICO 2 AL CIVICO 4 IL GIORNO 02/10/2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER INTERVENTO DI PULIZIA E VIDEO ISPEZIONE TRATTO DI FOGNATURA PER CONTO DI BRIANZACQUE

osservazioni nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

ECONOMICO E FINANZIARIO**01. affidamento di lavori, servizi o forniture**

atto n. 346 del 13/09/2018

oggetto

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI LIBRI INVENTARIALI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZI 2018/2019/2020/2021, E VERIFICA E COMPLETAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI. CIG: ZED24A8718

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 356 del 25/09/2018

oggetto

RIMBORSO IMU ANNI D'IMPOSTA 2013-2017-2018

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti

atto n. 355 del 24/09/2018

oggetto

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000)

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 353 del 21/09/2018

oggetto

ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/2000)

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 31/01/2020

periodo esaminato

dal: 01/07/2018 al: 30/09/2018

atto n. 325 del 10/08/2018

oggetto

VARIAZIONE IMPUTAZIONE DI BILANCIO PER SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ALBIATE

osservazioni

rilevi non gravi

Si rileva un'incongruenza tra il Settore che emette l'atto (Finanziario) il RUP (arch. Ambrogio Erba Responsabile settore Gestione del Territorio) e la firma finale dell'atto che è a nome Arch. Laura Pesce ma poi l'atto è firmato digitalmente dalla dott.ssa Vernaleone Responsabile del Settore Finanziario.

A seguito di verifica si rileva che fu emessa dall'Arch. Pesce (Responsabile del Settore Gestione del Territorio f.f.) delega alla firma del presente atto nei confronti della dott.ssa Vernaleone, per impossibilità di emissione e sottoscrizione del necessario parere di regolarità tecnica, a causa di problemi software perduranti da diversi giorni.

elenco per tipologia di provvedimento

01. affidamento di lavori, servizi o forniture**AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE**

atto n. 279 del 16/07/2018

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO
ELETTRICO STAND COMUNE DI
TRIUGGIO CIG Z21245DAD8

nessun rilievo

atto n. 268 del 05/07/2018

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER TOTEM
TOUCH PER ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA
- CIG Z56243FDEA

nessun rilievo

GESTIONE DEL TERRITORIO

atto n. 269 del 10/07/2018

oggetto osservazioni

PROROGA DELLE CONVENZIONI PER
IL CONFERIMENTO DI TUTTE LE
TIPOLOGIE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA
RACCOLTA DIFFERENZIATA E PER LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI CONNESSI
ALLE ATTIVITA' DI CONTABILITA'
AMBIENTALE ED AMMINISTRATIVA
RIFERITE ALL'ATTIVITA' DI
SMALTIMENTO, PROROGA DEL
SERVIZIO TEMPORANEO PER LE
ATTIVITA' CONTABILI E
AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI DI CUI
AL CODICE CIG N. ZC820F0E35 - FINO
AL 31 LUGLIO 2018.

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 261 del 02/07/2018

oggetto osservazioni

FORNITURA MATERIALE DA
VERNICIATURA - CIG Z872430B38

nessun rilievo

atto n. 351 del 21/09/2018

oggetto osservazioni

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE
CALABRONI, VESPE, ECC., PRESSO
EDIFICI E AREE PUBBLICHE - CIG
Z7124FE98C

nessun rilievo

SOCIO EDUCATIVO

atto n. 300 del 30/07/2018

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA CON ANCILAB
PER QUOTA A RELATIVA ALLA
PROGETTAZIONE PERCORSO
FORMATIVO SERVIZIO CIVILE 2018 -
ESENTE CIGSI RILEVA CHE :
- L'ATTO NON RISULTA FIRMATO DAL RESPONSABILE DEL
SETTORE
- IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E' INSERITO A PARTE
MA NON RISULTA FIRMATO DIGITALMENTE
- E' COMPLETAMENTE ASSENTE QUELLO DI REGOLARITA'
CONTABILE

ulteriore verifica

POLIZIA LOCALE

atto n. 274 del 13/07/2018

oggetto osservazioni

AFFIDAMENTO FORNITURA DI
PLACCHE ELETTRODI DI RICAMBIO
PER DEFIBRILLATORI. CIG Z182453D81

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 339 del 06/09/2018

oggetto

osservazioni

MODIFICA CONTRATTO INERENTE I
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE ANNI 2017 2018. CIG
Z4B1DFBD24

nessun rilievo

ECONOMICO E FINANZIARIO

atto n. 346 del 13/09/2018

oggetto

osservazioni

SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI
LIBRI INVENTARIALI DEI BENI MOBILI
ED IMMOBILI ESERCIZI
2018/2019/2020/2021, E VERIFICA E
COMPLETAMENTO DELL'INVENTARIO
DEI BENI IMMOBILI. CIG: ZED24A8718

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità**SOCIO EDUCATIVO**

atto n. 316

del 08/08/2018

oggetto

osservazioni

EROGAZIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI
BISOGNO - SIG. M.C.

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

06. Contratti - scrittura privata**GESTIONE DEL TERRITORIO**

atto n. 1727

del 12/09/2018

oggetto

osservazioni

CONTRATTO PER LETTERA
COMMERCIALE EX ART. 32, C. 14, D.
LGS. N. 50/2016, FORNITURA ARREDI
AREA ESTERNA SCUOLA TREGASIO -
CIG Z87249E256.

Il documento risulta firmato solo dalla controparte e non dal
Responsabile del Settore Gestione del Territorio (Ambrogio Erba)

rilievi non gravi

atto n. 1723

del 04/09/2018

oggetto

osservazioni

CONTRATTO PER LETTERA
COMMERCIALE EX ART. 32, C. 14, D.
LGS. N. 50/2016, MANUTENZIONE
ORDINARIA EDIFICI COMUNALI 2018 -
OPERE IDRAULICHE - CIG Z48229A470

Non risulta firma digitale del Responsabile Settore Gestione del
Territorio

rilievi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

07. Autorizzazioni**GESTIONE DEL TERRITORIO****atto n.** 55/2018 -SUAP 2043 **del** 10/05/2018

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL
D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E DEL DPR
13.02.2017, N. 31 - PRATICA N. 55/2018

nessun rilievo

atto n. 75 **del** 05/07/2018

oggetto

osservazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE N.61 DEL
01/10/2018 - P.E. N. 75/2018

nessun rilievo

atto n. 77 **del** 03/07/2018

oggetto

osservazioni

CERTIFICAZIONE COMPATIBILITA'
PAESAGGISTICA AI SENSI
DELL'ART.181 DEL D.LGS. 22.01.2004
N.42 E S.M.I. - PRATICA N. 77/2018

nessun rilievo

atto n. 92 **del** 04/08/2018

oggetto

osservazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE N.62 DEL
12/10/2018 - P.E. N. 92/2018

nessun rilievo

atto n. 93 **del** 06/09/2018

oggetto

osservazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 63 DEL
17/10/2018 - P.E. N. 93/2018

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 202/2018 SUAP 1104 **del** 06/03/2018

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL
D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E DEL DPR
13.02.2017, N. 31 - PRATICA N. 202/2018

nessun rilievo**atto n.** 84 **del** 20/08/2018

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL
D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E S.M.I. -
PRATICA N. 84/2018

nessun rilievo**atto n.** 78 **del** 10/07/2018

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL
D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E S.M.I. -
PRATICA N. 78/2018

nessun rilievo**atto n.** 89 **del** 21/09/2019

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL
D.LGS. 22.01.2004 N. 42 E DEL DPR
13.02.2017, N. 31 - PRATICA N. 89/2018

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

09. Impegni di spesa**AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE****atto n.** 288 **del** 24/07/2018

oggetto osservazioni

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
ADESIONE UPEL ANNO 2018

nessun rilievo

atto n. 320 **del** 08/08/2018

oggetto osservazioni

ADESIONE ALLA CAMPAGNA PULIAMO
IL MONDO DI LEGA AMBIENTE ESENTE
CIG

nessun rilievo

GESTIONE DEL TERRITORIO**atto n.** 365 **del** 28/09/2018

oggetto osservazioni

INTEGRAZIONE CANONE PER IL
SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER
ADEGUAMENTO ISTAT PER L'ANNO
2017 E 2018.

nessun rilievo

atto n. 354 **del** 24/09/2018

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE
POLO CATASTALE - ANNO 2017.

nessun rilievo

SOCIO EDUCATIVO

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 307 **del** 02/08/2018

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO ANNO 2018 - ART.9 LETTERA B) DELLA CONVENZIONE QUADRIENNALE

nessun rilievo

atto n. 334 **del** 23/08/2018

oggetto osservazioni

AUDIT DI SORVEGLIANZA CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' TRANSITION ALLA NORMA ISO 9001:2015 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z36248DE40

nessun rilievo

atto n. 312 **del** 03/08/2018

oggetto osservazioni

INSERIMENTO MINORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI" DI SEREGNO

nessun rilievo

POLIZIA LOCALE**atto n.** 267 **del** 05/07/2018

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AL MESSO COMUNALE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO IL COMUNE DI ALBIATE ANNO 2018.

nessun rilievo

ECONOMICO E FINANZIARIO

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 356

del 25/09/2018

oggetto

osservazioni

RIMBORSO IMU ANNI D'IMPOSTA 2013
-2017-2018

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

10. Altri atti**AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE**

atto n. 306 del 02/08/2018

oggetto osservazioni

MOBILITA' COMPENSATIVA PER
INTERSCAMBIO DELLA DIPENDENTE
PERROTTA GIOVANNA CON
DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILANO
LA LICATA SIMONA

nessun rilievo

GESTIONE DEL TERRITORIO

atto n. 1143 SUAP del

oggetto osservazioni

COINCIDENTE CON P.E. N. 71 DEL 2°
TRIM 2018

Atto già esaminato nel 2^a trim 2018 - P.E. N. 71

nessun rilievo

POLIZIA LOCALE

atto n. 18 del 03/07/2018

oggetto osservazioni

ISTITUZIONE DI "OBBLIGHI DIVIETI E
LIMITAZIONI" IN VIA VITTORIO
EMANUELE, VIA KENNEDY, VIALE
INDIPENDENZA E VIA C.NA S.ANGELO
DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 1.00 DAL
GIORNO 06/07/2018 AL GIORNO
15/07/2018 IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA:
"TRIUGGIO D'ESTATE 2018"

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 19 del 05/07/2018

oggetto

osservazioni

ISTITUZIONE IN VIA RESEGONE DI "DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO", LATO NUMERI DISPARI E DI "SENSO VIETATO" DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE GRIGNE ALL'INTERSEZIONE CON VIA TAVERNA NONCHE' "DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO" IN VIA DELLE GRIGNE, AMBO I LATI, DALL'INTERSEZIONE CON VIA RESEGONE ALLA ROTONDA INTERSEZIONE CON VIA DEI CILIEGI DALLE ORE 10.00 DEL 13/07/2018 ALLE ORE 9.00 DEL 16/07/2018, DALLE ORE 10.00 DEL 21/07/2018 ALLE ORE 9.00 DEL 30/07/2018 E DALLE ORE 10.00 DEL 06/09/2018 ALLE ORE 9.00 DEL

nessun rilievo

atto n. 28 del 25/09/2018

oggetto

osservazioni

ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA CASATI ALTEZZA CIVICO N. 10

nessun rilievo

atto n. 23 del 07/08/2018

oggetto

osservazioni

ISTITUZIONE DI "DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO" IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI TRIUGGIO 2018.

nessun rilievo

atto n. 30 del 28/09/2018

oggetto

osservazioni

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA ROMA NEL PARCHEGGIO A CORRERE DA CIVICO 2 AL CIVICO 4 IL GIORNO 02/10/2018 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 18.00 PER INTERVENTO DI PULIZIA E VIDEO ISPEZIONE TRATTO DI FOGNATURA PER CONTO DI BRIANZACQUE

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

ECONOMICO E FINANZIARIO

atto n. 355

del 24/09/2018

oggetto

osservazioni

VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/2000)

nessun rilievo

atto n. 353

del 21/09/2018

oggetto

osservazioni

ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/2000)

nessun rilievo

atto n. 325

del 10/08/2018

oggetto

osservazioni

VARIAZIONE IMPUTAZIONE DI BILANCIO PER SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA DEL COMUNE DI ALBIATE

Si rileva un'incongruenza tra il Settore che emette l'atto (Finanziario) il RUP (arch. Ambrogio Erba Responsabile settore Gestione del Territorio) e la firma finale dell'atto che è a nome Arch. Laura Pesce ma poi l'atto è firmato digitalmente dalla dott.ssa Vernaleone Responsabile del Settore Finanziario.
A seguito di verifica si rileva che fu emessa dall'Arch. Pesce (Responsabile del Settore Gestione del Territorio f.f.) delega alla firma del presente atto nei confronti della dott.ssa Vernaleone, per impossibilità di emissione e sottoscrizione del necessario parere di regolarità tecnica, a causa di problemi software perduranti da diversi giorni.

rilievi non gravi