



## COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

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

Oggi 25 giugno 2020 alle ore 16.00 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 Mauro Santi
- 
- Visto il verbale n. 5 di estrazione degli atti relativi al IV 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 negli allegati.

IL PRESIDENTE – SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Salvatore Ferlisi

  
\_\_\_\_\_

I RESPONSABILI DI SETTORE

  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_