



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE SUGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL IV TRIMESTRE 2018.

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. 9 di estrazione degli atti relativi al IV trimestre 2018 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
