



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



Comune di Triuggio

Provincia di Monza - Brianza

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

sessione di controllo del **14/02/2019**

periodo esaminato

dal **01/01/2017** al **31/03/2017**

osservazioni

numero e tipologie di atti esaminati

01. Affidamento di servizi, lavori o forniture	10
02. Affidamento di incarico professionale	
03. Assunzione di personale / progressione di carriera	1
04. determinazioni di liquidazione	
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	2
06. Contratti - scrittura privata	2
07. Autorizzazioni	10
08. Concessioni e locazioni	1
09. atti di impegno	7
10. altri atti	10
12. Pratiche edilizie	

totale atti esaminati **43**

riepilogo degli esiti

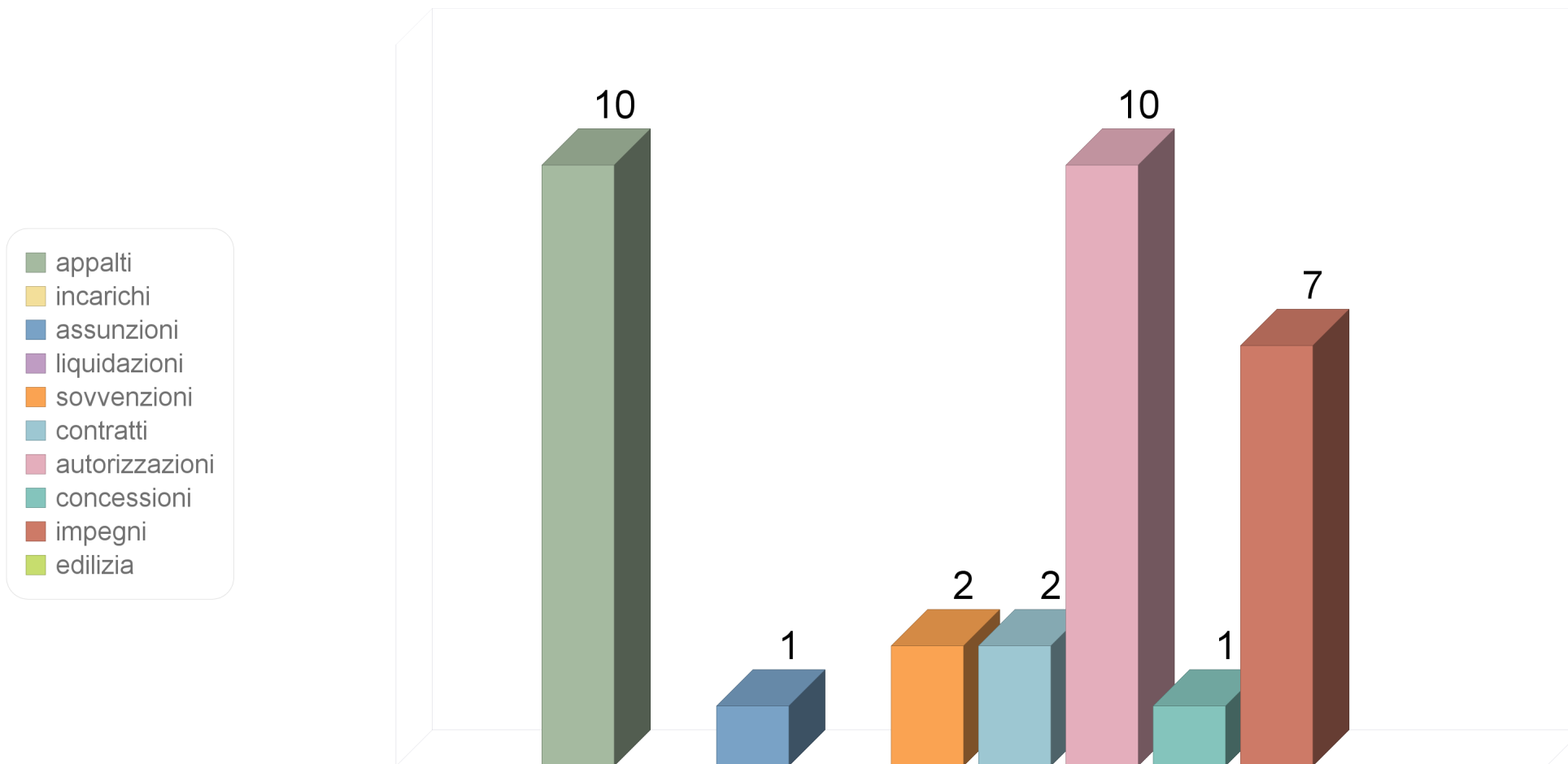
nessun rilievo	30
da integrare	0
rilievi non gravi	13
irregolare	0
ulteriore verifica	0

tipologia degli atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017

al: 31/03/2017



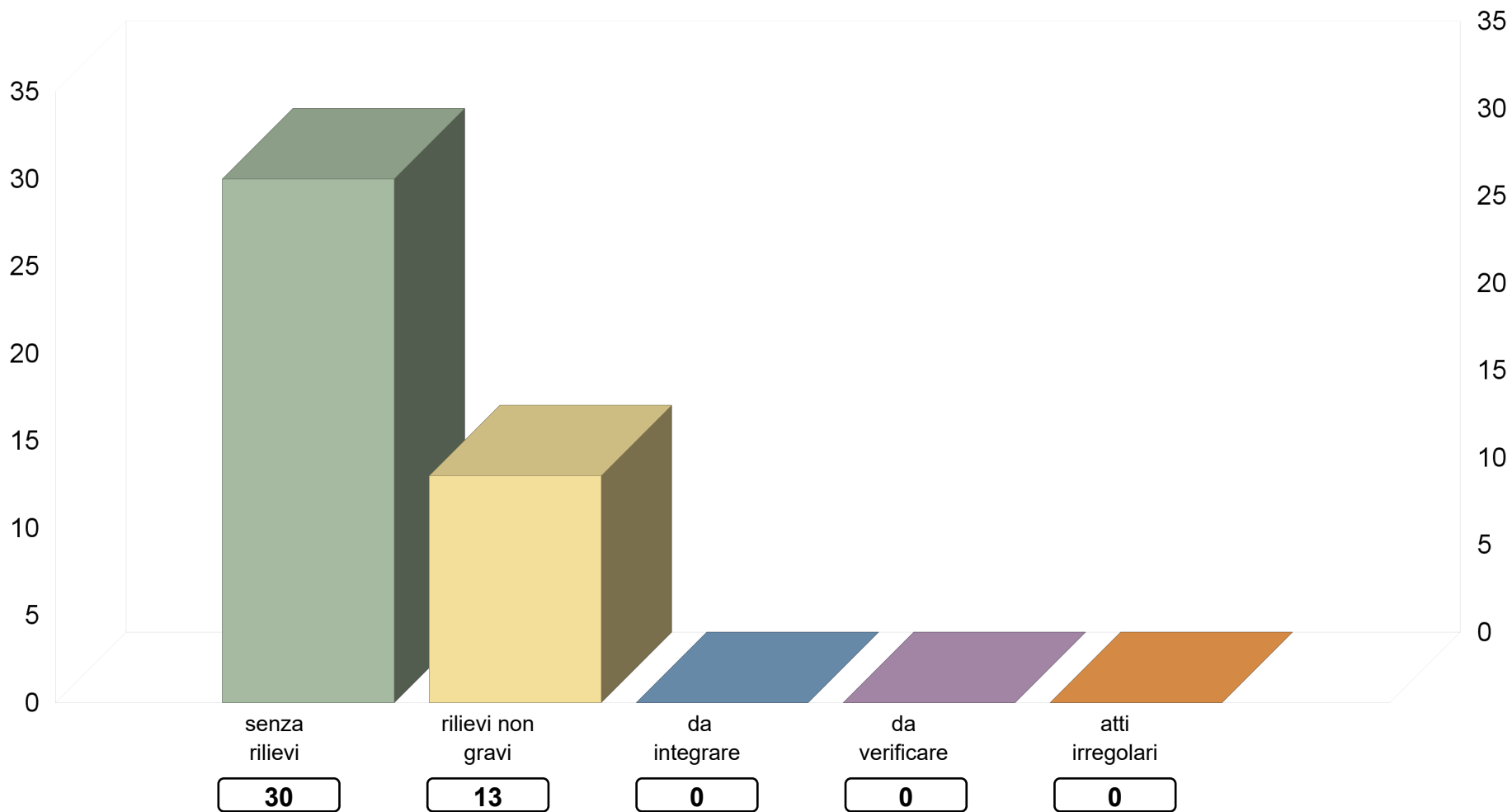
Comune di Triuggio

esito dei controlli di regolarità amministrativa nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017

al: 31/03/2017



tipologia ed esito degli atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

	periodo esaminato				
	dal: 01/01/2017	al: 31/03/2017			
	nessun rilievo	rilevi non gravi	da integrare	verifica ulteriore	irregolari
01. affidamento di lavori, servizi o forniture	5	5	0	0	0
03. assunzione di personale, progressione di	1	0	0	0	0
05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità	2	0	0	0	0
06. Contratti - scrittura privata	1	1	0	0	0
07. Autorizzazioni	10	0	0	0	0
08. Concessioni e locazioni	1	0	0	0	0
09. Impegni di spesa	3	4	0	0	0
10. Altri atti	7	3	0	0	0

RIEPILOGO SINTETICO PER SETTORIdata della sessione di controllo: **23/10/2019**

periodo esaminato

dal **01/01/2017** al **31/03/2017****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	3
da integrare	0
rilievi non gravi	2
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

POLIZIA LOCALE**n. atti esaminati****10**

nessun rilievo	3
da integrare	0
rilievi non gravi	7
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

ECONOMICO E FINANZIARIO**n. atti esaminati****6**

nessun rilievo	4
da integrare	0
rilievi non gravi	2
richiesta ulteriore verifica	0
irregolari	0

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE

03. assunzione di personale, progressione di carriera

atto n. 94 del 27/03/2017

oggetto

AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C 1

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 52 del 28/02/2017

oggetto

ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE TURCONI CRISTINA AL CORSO EXCEL FACILE PER LAVORARE MEGLIO - ESENTE CIG

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 97 del 28/03/2017

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU "IL CITTADINO DI MONZA" (CIG Z2F1E006F9) PER L'INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - EX ART. 4 DELLA L.R. 12/2005 E SMI - VARIANTE 1 PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

10. Altri atti

atto n. 57 del 28/02/2017

oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017

osservazioni **nessun rilievo**

atto n. 93 del 24/03/2017

oggetto

COMIZI ELETTORALI PER I REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

GESTIONE DEL TERRITORIO

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 30 del 13/02/2017

oggetto

RETTIFICA DETERMINA N. 9 DEL 23/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" DAL 01/04/2017 AL 31/03/2018 CIG DERIVATO 6951186C24

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 89 del 22/03/2017

oggetto

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO - CIG Z0D1DDBA5A - FORNITURE IN ECONOMIA DI BENI LAVORI E SERVIZI

osservazioni

rilevi non gravi

Non si rileva il DURC

atto n. 37 del 21/02/2017

oggetto

PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TEMPORANEO ATTIVITA' CONTABILI E AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI - CODICE CIG N. Z9F1D78234

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 9 del 23/01/2017

oggetto

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" DAL 01.04.2017 AL 31.03.2018 - CIG DERIVATO 6951186C24

osservazioni

rilevi non gravi

Verificare documentazione mancante su clausole di tracciabilità, DURC, requisiti art.80

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

06. Contratti - scrittura privata**atto n. 1569 del 22/02/2017**

oggetto

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE CIG ZC71BE73F9 - SCRITTURA PRIVATAosservazioni **nessun rilievo****07. Autorizzazioni****atto n. 58 del 21/03/2017**

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S.M.I. E DEL DPR 13/02/2017, N. 31 - PRATICA N. 58/2017osservazioni **nessun rilievo****atto n. 56 del 20/03/2017**

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S. M.I. E DEL DPR 13/02/2017, N. 31 - PRATICA N. 56/2017osservazioni **nessun rilievo****atto n. 55 del 15/03/2017**

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S. M.I. - PRATICA N. 55/2017osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

atto n. 34 del 02/03/2017

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S. M.I. - PRATICA N. 34/2017

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 32 del 24/02/2017

oggetto

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S. M.I. - PRATICA N. 32/2017

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 44 del 31/01/2017

oggetto

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 55 DEL 20/04/2017 - P.E. N. 44/2017

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 18 del 31/01/2017

oggetto

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 181 DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S.M. I. PRATICA N. 18/2017

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 1 del 27/01/2017

oggetto

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA A JO JO SRL VIA DON STURZO 14

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

atto n. 11 del 03/03/2017

oggetto

PERMESSO DI COSTRUIRE A GSC SRL - MILANO COSTRUZ. 6 VILLE UNIFAMILIARI IN VIA S. SASSU

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 27 del 16/02/2017

oggetto

SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DPR 06/06/2001, N.380, PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' AL FABBRICATO SITO IN VIA QUINTINO SELLA - P.E. N. 27/2017

osservazioni

nessun rilievo

08. Concessioni e locazioni

atto n. 1568 del 21/02/2017

oggetto

CONCESSIONE DI UN'AREA CIMITERIALE PER COSTUZIONE DI TUMULI (FINO AD UN MAX DI TRE) SCRITTURA PRIVATA

osservazioni

nessun rilievo

10. Altri atti

atto n. 39 del 23/02/2017

oggetto

PRESA D'ATTO GARA DESERTA E DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE NUOVA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DUE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN VIA BOFFALORA FRAZ. RANCATE

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

SOCIO EDUCATIVO**01. affidamento di lavori, servizi o forniture**

atto n. 109 del 31/03/2017

oggetto

MANUTENZIONE ELETTROSCHEMATARIO E ELETTROARCHIVIO - ANNO 2017 CIG ZA51DDAA9C4

osservazioni

rilevi non gravi

*Verificare mancanza clausola di tracciabilità.***05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità**

atto n. 45 del 28/02/2017

oggetto

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI BISOGNO - SIG. S.Y.

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 105 del 30/03/2017

oggetto

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO TRE FIGLI MINORI DISTINTA 201700300270

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 117 del 31/03/2017

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

osservazioni

rilevi non gravi

Verificare mancanza riferimento al PEG.

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

10. Altri atti

atto n. 90

del 23/03/2017

oggetto

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINA N.402 DEL 31/10/2016 "CONCESSIONE AREA COMUNALE DEL BOSCO DEL CHIGNOLO PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MTB FUN & TRAILS"

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

POLIZIA LOCALE

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 75 del 14/03/2017

oggetto

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2017 - CIG Z1E1D61DD7

osservazioni

rilievi non gravi

Manca verifica assenza conflitti di interesse.

atto n. 82 del 21/03/2017

oggetto

AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MODULO LED GUASTO SU IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA XXV APRILE. CIG ZE11DCA13B

osservazioni

nessun rilievo

09. Impegni di spesa

atto n. 2 del 17/01/2017

oggetto

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL CANONE ANNUO DI ESERCIZIO PONTE RADIO PRATICA N. 100225/P02 - ANNO 2017

osservazioni

rilievi non gravi

Manca riferimento al PEG.

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

atto n. 29 del 13/02/2017

oggetto

COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL CANONE ANNUO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO - ANNO 2017

osservazioni

rilievi non gravi

Manca riferimento al PEG.

atto n. 103 del 30/03/2017

oggetto

IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AL MESSO COMUNALE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO IL COMUNE DI ALBIATE ANNO 2017

osservazioni

rilievi non gravi

Non sono citati i riferimenti al Bilancio ed al PEG.

10. Altri atti

atto n. 1 del 11/01/2017

oggetto

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A MEZZO DI IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI IN VIA CAGNOLA DAL CIVICO 30 AL CIVICO 50 DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO 12/01/2017 AL TERMINE DEI LAVORI PER POSA NUOVO COLLETTORE FOGNARIO

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 5 del 28/02/2017

oggetto

ORDINANZA INGIUNZIONE IN RIFERIMENTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA N. 1/2016

osservazioni

rilievi non gravi

Manca verifica assenza conflitti di interesse e riferimento al Regolamento.

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

atto n. 7 del 28/02/2017

oggetto

ORDINANZA INGIUNZIONE IN RIFERIMENTO ALLA S.A. 1/2016

osservazioni

rilievi non gravi

Manca verifica assenza conflitti di interesse e riferimento al Regolamento.

atto n. 11 del 28/02/2017

oggetto

ORDINANZA INGIUNZIONE IN RIFERIMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA 8/2016

osservazioni

rilievi non gravi

Manca verifica assenza conflitti di interesse.

atto n. 16 del 09/03/2017

oggetto

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO A CORRERE PRESENTE IN VIA ROMA DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6 DALLE ORE 8.00 DEL GIORNO VENERDI' 10/03/2017 AL TERMINE DEI LAVORI PER MONTAGGIO PERSIANE TRAMITE UTILIZZO DI PIATTAFORMA MOBILE

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

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

atto n. 15 del 27/01/2017

oggetto

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI ASSIMILATI, ANNO 2017. CIG Z311CD9593

osservazioni

rilevi non gravi

CHIEDERE PERCHE' AFFIDAMENTO DIRETTO? MANCA MOTIVAZIONE

atto n. 104 del 30/03/2017

oggetto

CIG Z8E1DF0634 ACQUISTO FORMULARI DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONILAE ONL. FORMULAPIU'FINANZA+5000 ABITANTI E ONL.FORMULAPIU'AMMINISTRAZIONE+5000 ABITANTI

osservazioni

nessun rilievo

atto n. 84 del 21/03/2017

oggetto

CIG ZB91D88240 - AFFIDAMENTO FORNITURA TONER E CARTUCCE UFFICI COMUNALI, PERIODO 17/03/2017 - 16/03/2018

osservazioni

nessun rilievo

06. Contratti - scrittura privata

atto n. 1570 del 23/02/2017

oggetto

FORNITURA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E COMPENSI ASSIMILATI ANNO 2017

osservazioni

rilevi non gravi

Nell'atto si rileva mancanza di alcuni requisiti e dati così come riportati nella griglia della scheda allegata.

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

09. Impegni di spesa**atto n. 99 del 28/03/2017**

oggetto

CIG Z591DE92EE DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO ECONOMICO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2016osservazioni **nessun rilievo****10. Altri atti****atto n. 68 del 09/03/2017**

oggetto

RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 01(RENDICONTO 2016) - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA PUNTO 9.1osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 14/02/2019

periodo esaminato

dal: 01/01/2017 al: 31/03/2017

SEGRETARIO GENERALE

06. Contratti - scrittura privata

atto n. 1569

del 22/02/2017

oggetto

OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA CIG ZC71BE73F9

osservazioni

elenco per tipologia di provvedimento

01. affidamento di lavori, servizi o forniture**GESTIONE DEL TERRITORIO****atto n. 30 del 13/02/2017**

oggetto osservazioni

RETTIFICA DETERMINA N. 9 DEL
23/10/2017 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA
ELETTRICA 14" DAL 01/04/2017 AL
31/03/2018 CIG DERIVATO 6951186C24

nessun rilievo

atto n. 89 del 22/03/2017

oggetto osservazioni

AFFIDAMENTO LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DA
FABBRO - CIG Z0D1DDBA5A -
FORNITURE IN ECONOMIA DI BENI
LAVORI E SERVIZI

Non si rileva il DURC

rilevi non gravi

atto n. 37 del 21/02/2017

oggetto osservazioni

PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO
TEMPORANEO ATTIVITA' CONTABILI E
AMMINISTRATIVE DEI RIFIUTI -
CODICE CIG N. Z9F1D78234

nessun rilievo

atto n. 9 del 23/01/2017

oggetto osservazioni

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 14" DAL
01.04.2017 AL 31.03.2018 - CIG
DERIVATO 6951186C24

Verificare documentazione mancante su clausole di tracciabilità,
DURC, requisiti art.80

rilevi non gravi

SOCIO EDUCATIVO

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 109 del 31/03/2017

oggetto osservazioni

MANUTENZIONE ELETTROSCHEDARIO
E ELETTROARCHIVIO - ANNO 2017 CIG
ZA51DDAA9C4

Verificare mancanza clausola di tracciabilità.

rilievi non gravi

POLIZIA LOCALE

atto n. 75 del 14/03/2017

oggetto osservazioni

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI
SEMAFORICI ANNO 2017 - CIG
Z1E1D61DD7

Manca verifica assenza conflitti di interesse.

rilievi non gravi

atto n. 82 del 21/03/2017

oggetto osservazioni

AFFIDAMENTO INTERVENTO DI
SOSTITUZIONE MODULO LED GUASTO
SU IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA
XXV APRILE. CIG ZE11DCA13B

nessun rilievo

ECONOMICO E FINANZIARIO

atto n. 15 del 27/01/2017

oggetto osservazioni

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI
ELABORAZIONE STIPENDI E
COMPENSI ASSIMILATI, ANNO 2017.
CIG Z311CD9593CHIEDERE PERCHE' AFFIDAMENTO DIRETTO? MANCA
MOTIVAZIONE

rilievi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 104 **del** 30/03/2017

oggetto

osservazioni

CIG Z8E1DF0634 ACQUISTO
FORMULARI DI CONTABILITA'
ECONOMICO PATRIMONIALE ONL.
FORMULAPIU'FINANZA+5000 ABITANTI
E ONL.
FORMULAPIU'AMMINISTRAZIONE+5000
ABITANTI

nessun rilievo

atto n. 84 **del** 21/03/2017

oggetto

osservazioni

CIG ZB91D88240 - AFFIDAMENTO
FORNITURA TONER E CARTUCCE
UFFICI COMUNALI, PERIODO
17/03/2017 - 16/03/2018

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

03. assunzione di personale, progressione di carriera**AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE**

atto n. 94

del 27/03/2017

oggetto

osservazioni

AVVIO PROCEDIMENTO DI MOBILITA'
ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE
CAT. C 1

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

05. Contributi, sovvenzioni e altre utilità**SOCIO EDUCATIVO****atto n. 45** del 28/02/2017

oggetto osservazioni

EROGAZIONE CONTRIBUTO
ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI
BISOGNO - SIG. S.Y.

nessun rilievo

atto n. 105 del 30/03/2017

oggetto osservazioni

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
NUCLEO TRE FIGLI MINORI DISTINTA
201700300270

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

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

atto n. 1569 del 22/02/2017

oggetto osservazioni

OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA
STRADALE CIG ZC71BE73F9 -
SCRITTURA PRIVATA

nessun rilievo

ECONOMICO E FINANZIARIO

atto n. 1570 del 23/02/2017

oggetto osservazioni

FORNITURA DEL SERVIZIO
ELABORAZIONE STIPENDI E
COMPENSI ASSIMILATI ANNO 2017Nell'atto si rileva mancanza di alcuni requisiti e dati così come
riportati nella griglia della scheda allegata.

rilievi non gravi

SEGRETARIO GENERALE

atto n. 1569 del 22/02/2017

oggetto osservazioni

OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE
ORDINARIA CIG ZC71BE73F9

elenco per tipologia di provvedimento

07. Autorizzazioni**GESTIONE DEL TERRITORIO****atto n. 58****del 21/03/2017**

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146, COMMA 9, DEL
D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S.M.I. E DEL
DPR 13/02/2017, N. 31 - PRATICA N.
58/2017

nessun rilievo**atto n. 56****del 20/03/2017**

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS.
22/01/2004 N. 42 E S.M.I. E DEL DPR
13/02/2017, N. 31 - PRATICA N. 56/2017

nessun rilievo**atto n. 55****del 15/03/2017**

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS.
22/01/2004 N. 42 E S.M.I. - PRATICA N.
55/2017

nessun rilievo**atto n. 34****del 02/03/2017**

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS.
22/01/2004 N. 42 E S.M.I. - PRATICA N.
34/2017

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 32

del 24/02/2017

oggetto

osservazioni

PROVVEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI
SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS.
22/01/2004 N. 42 E S.M.I. - PRATICA N.
32/2017

nessun rilievo

atto n. 44

del 31/01/2017

oggetto

osservazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 55 DEL
20/04/2017 - P.E. N. 44/2017

nessun rilievo

atto n. 18

del 31/01/2017

oggetto

osservazioni

CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITA'
PAESISTICA AI SENSI DELL'ART. 181
DEL D.LGS. 22/01/2004 N. 42 E S.M.I.
PRATICA N. 18/2017

nessun rilievo

atto n. 1

del 27/01/2017

oggetto

osservazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE IN
SANATORIA A JO JO SRL VIA DON
STURZO 14

nessun rilievo

atto n. 11

del 03/03/2017

oggetto

osservazioni

PERMESSO DI COSTRUIRE A GSC SRL
- MILANO COSTRUZ. 6 VILLE
UNIFAMILIARI IN VIA S. SASSU

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 27 del 16/02/2017

oggetto

osservazioni

SANZIONE AI SENSI DELL'ART. 34 DPR
06/06/2001, N.380, PER OPERE
ESEGUITE IN DIFFORMITA' AL
FABBRICATO SITO IN VIA QUINTINO
SELLA - P.E. N. 27/2017

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

08. Concessioni e locazioni**GESTIONE DEL TERRITORIO**

atto n. 1568

del 21/02/2017

oggetto

osservazioni

CONCESSIONE DI UN'AREA
CIMITERIALE PER COSTUZIONE DI
TUMULI (FINO AD UN MAX DI TRE)
SCRITTURA PRIVATA

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

09. Impegni di spesa**AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE**

atto n. 52 del 28/02/2017

oggetto osservazioni

ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE
TURCONI CRISTINA AL CORSO EXCEL
FACILE PER LAVORARE MEGLIO -
ESENTE CIG

nessun rilievo

atto n. 97 del 28/03/2017

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER
PUBBLICAZIONE AVVISO SU "IL
CITTADINO DI MONZA" (CIG
Z2F1E006F9) PER L'INFORMAZIONE
CIRCA LA DECISIONE RELATIVA ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) - EX ART. 4 DELLA
L.R. 12/2005 E SMI - VARIANTE 1
PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO

nessun rilievo

SOCIO EDUCATIVO

atto n. 117 del 31/03/2017

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE
ASSOCIATA SERVIZIO INSERIMENTI
LAVORATIVI

Verificare mancanza riferimento al PEG.

rilievi non gravi

POLIZIA LOCALE

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 2 del 17/01/2017

oggetto osservazioni

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL CANONE ANNUO DI ESERCIZIO PONTE RADIO PRATICA N. 100225/P02 - ANNO 2017

Manca riferimento al PEG.

rilievi non gravi

atto n. 29 del 13/02/2017

oggetto osservazioni

COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL CANONE ANNUO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO - ANNO 2017

Manca riferimento al PEG.

rilievi non gravi

atto n. 103 del 30/03/2017

oggetto osservazioni

IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AL MESSO COMUNALE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE ESEGUITE PRESSO IL COMUNE DI ALBIATE ANNO 2017

Non sono citati i riferimenti al Bilancio ed al PEG.

rilievi non gravi

ECONOMICO E FINANZIARIO

atto n. 99 del 28/03/2017

oggetto osservazioni

CIG Z591DE92EE DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE, DEL CONTO ECONOMICO E DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2016

nessun rilievo

elenco per tipologia di provvedimento

10. Altri atti**AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE****atto n. 57** del 28/02/2017

oggetto osservazioni

AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE
DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO DI
LAVORO STRAORDINARIO PER
L'ANNO 2017

nessun rilievo

atto n. 93 del 24/03/2017

oggetto osservazioni

COMIZI ELETTORALI PER I
REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 -
AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE
DIPENDENTE ALLO SVOLGIMENTO
DEL LAVORO STRAORDINARIO

nessun rilievo

GESTIONE DEL TERRITORIO**atto n. 39** del 23/02/2017

oggetto osservazioni

PRESA D'ATTO GARA DESERTA E
DETERMINA A CONTRARRE INDIZIONE
NUOVA ASTA PUBBLICA PER
ALIENAZIONE DUE ALLOGGI DI
PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN VIA
BOFFALORA FRAZ. RANCATE

nessun rilievo

SOCIO EDUCATIVO

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 90 del 23/03/2017

oggetto osservazioni

RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE
DETERMINA N.402 DEL 31/10/2016
"CONCESSIONE AREA COMUNALE
DEL BOSCO DEL CHIGNOLO PER LA
PROMOZIONE DELLO SPORT
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA MTB FUN & TRAILS"

nessun rilievo

POLIZIA LOCALE

atto n. 1 del 11/01/2017

oggetto osservazioni

ISTITUZIONE DI SENSO UNICO
ALTERNATO A MEZZO DI IMPIANTI
SEMAFORICI MOBILI IN VIA CAGNOLA
DAL CIVICO 30 AL CIVICO 50 DALLE
ORE 8.00 DEL GIORNO 12/01/2017 AL
TERMINE DEI LAVORI PER POSA
NUOVO COLLETTORE FOGNARIO

nessun rilievo

atto n. 5 del 28/02/2017

oggetto osservazioni

ORDINANZA INGIUNZIONE IN
RIFERIMENTO ALLA SANZIONE
AMMINISTRATIVA N. 1/2016

Manca verifica assenza conflitti di interesse e riferimento al
Regolamento.

rilievi non gravi

atto n. 7 del 28/02/2017

oggetto osservazioni

ORDINANZA INGIUNZIONE IN
RIFERIMENTO ALLA S.A. 1/2016

Manca verifica assenza conflitti di interesse e riferimento al
Regolamento.

rilievi non gravi

elenco per tipologia di provvedimento

atto n. 11 del 28/02/2017

oggetto osservazioni

ORDINANZA INGIUNZIONE IN
RIFERIMENTO SANZIONE
AMMINISTRATIVA 8/2016

Manca verifica assenza conflitti di interesse.

rilevi non gravi

atto n. 16 del 09/03/2017

oggetto osservazioni

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA
TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO A
CORRERE PRESENTE IN VIA ROMA
DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6 DALLE ORE
8.00 DEL GIORNO VENERDI' 10/03/2017
AL TERMINE DEI LAVORI PER
MONTAGGIO PERSIANE TRAMITE
UTILIZZO DI PIATTAFORMA MOBILE

nessun rilievo

ECONOMICO E FINANZIARIO

atto n. 68 del 09/03/2017

oggetto osservazioni

RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 01
(RENDICONTO 2016) - PRINCIPIO
CONTABILE APPLICATO DELLA
CONTABILITA' FINANZIARIA PUNTO 9.1

nessun rilievo