



COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Verbale n° 3 del Comitato di Direzione

Oggi ventuno settembre 2016, alle ore 11.15 si è riunito il Comitato di Direzione di cui all'art 5 del Regolamento sui controlli interni e all'art.13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi composto da:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
Dott. Vincenzo Marchianò	Segretario Generale	si
Dott.ssa Emanuela Rizzi	Responsabile Settore Amministrativo e della Comunicazione	si
Dott.ssa Paola Vernaleone	Responsabile Settore Economico Finanziario	si
Arch. Ambrogio Erba	Responsabile Settore Gestione del Territorio	si
Sig. Giuseppe La Mendola	Responsabile Settore Polizia locale	si
Sig.ra Sonia Donghi	Responsabile Settore Socio Educativo	si

per procedere alla selezione degli atti, relativi al secondo trimestre 2016, da sottoporre a controllo con tecniche di campionamento di tipo informatico. La tecnica adottata, estrazione attraverso il software "The Hat" garantisce l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Dalla selezione risultano estratti gli atti, selezionati in colore giallo, di cui ai seguenti allegati:

Allegato	Descrizione	N°atti trimestre	N°Atti da controllare (20% - minimo 5 per settore)	Atti sorteggiati nr settore	Numero generale corrispondente
A	Elenco Determine Settore Socio Educativi	<u>Da 60 a 132</u>	5	94,100,122, 126,130	Determina 162/175/217/226/230
B	Elenco Determine Settore Amministrativo e della comunicazione	<u>Da 23 a 53</u>	5	30,41,42, 46,51	171/219/221/237/243
C	Elenco Determine Settore Economico Finanziario	<u>Da 9 a 22</u>	5	10,13,18,21, 22	136/151/187/235/244





D	Elenco Determine Settore Polizia Locale	<u>Da 5 a</u> <u>5</u>	4	5	106
E	Elenco Determine Settore Gestione del Territorio	<u>Da 13-</u> <u>34</u>	5	14,21,22,30, 31	131/160/167/211/213

Allegato	Descrizione	N°Atti da controllare 10% -)	Atti sorteggiati
D	Ordinanze	5	14,19,21,24,25
F	Elenco contratti stipulati in forma pubblica o privata Settore Gestione del Territorio	4	Rep. 1474, 1475, 1476,1477
G	Permessi di costruire ed autoirizzazione paesagistiche (pratiche rilasciate)	5	P.E. 26/16, 14/16, 15/16, 46/16, 23/16

Il Segretario Generale
(Dott. Vincenzo Marchiano)

Dott.ssa Emanuela Rizzi _____

Dott.ssa Paola Vernaleone _____

Arch. Ambrogio Erba _____

Sig. Giuseppe La Mendola _____

Sig.ra Sonia Donghi _____