

**DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Servizio: Direzione e Coordinamento generale

Email: iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.itPEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano**VERBALE DI ESTRAZIONE DOCUMENTI**
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno 2020 addì 28 del mese di settembre alle ore 12:36 la sottoscritta Ivana Ardesi, alla presenza del Segretario Comunale dott. Alberto Folli e del dott. Russo Alessandro, ha effettuato l'estrazione dei documenti per il controllo successivo di regolarità amministrativa prevista dall'art. 6 del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. Comm. Straordinario n. 25 del 12/12/2013.

Le operazioni di estrazione sono consistite nel download (in formato ms excel) dal database degli atti amministrativi, gestiti con il software SFERA di A.D.S. s.p.a., della lista dei provvedimenti amministrativi consistenti in determine, decreti, ordinanze, atti dirigenziali, divisi in diversi fogli di lavoro per area organizzativa dal 25/04/2019 al 31/12/2019.

È stato poi aggiunto un foglio di lavoro riguardante la lista dei contratti stipulati nel 2019 ed un foglio di lavoro con la lista dei nominativi delle Posizioni Organizzative.

Per ogni foglio di lavoro relativi ai documenti amministrativi da estrarre è stata applicata la formula <int(casuale(n1:nx))> (dove n1 rappresenta il 1° documento e nx l'ultimo) per l'estrazione di 10 documenti per le determine, 4 documenti per decreti, ordinanze ed atti dirigenziali e 2 contratti.

Sono stati inoltre estratti numeri random per la correlazione tra chi controllerà i documenti di chi tra le Posizioni Organizzative, in modo che sia del tutto causale anche il controllore degli atti.

Alla fine delle operazioni di estrazione il risultato è stato il seguente:

Determine estratte

Aree	Documenti estratti
Area di Staff (Folli)	N. 6 (Det. 1087/19), n. 9 (Det. 1053/19), n. 32 (Det. 884/19), n. 35 (Det. 840/19), n. 47 (Det. 702/19), n. 54 (Det. 657/19), n. 66 (Det. 531/19), n. 74 (Det. 469/19), n. 91 (Det. 206/19), n. 95 (Det. 166/16)

**DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Servizio: Direzione e Coordinamento generale

Email: iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.itPEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NÀVIGLIO
Città Metropolitana di Milano

Aree	Documenti estratti
Area Affari legali e Innovazione (Ardesi)	n. 20 (Det. 984/19), n. 37 (Det. 853/19), n. 48 (Det. 774/19), n. 51 (Det. 768/19), n. 79 (Det. 515/19), n. 85 (Det. 459/19), n. 90 (Det. 431/19), n. 97 (Det. 345/19), n. 111 (Det. 204/19), n. 133 (Det. N. 21/19)
Area Finanziaria (Zendra)	n. 11 (Det. 969/19), n. 14 (Det. 943/19), n. 22 (Det. 835/19), n. 49 (Det. 598/19), n. 53 (Det. 579/19), n. 80 (Det. 453/19), n. 95 (Det. 357/19), n. 101 (Det. 336/19), n. 133 (Det. 72/19), n. 138 (Det. 13/19)
Area Amministrativa (Galli)	n. 4 (Det. 1067/19), n. 22 (Det. 848/19), n. 24 (Det. 823/19), n. 27 (Det. 805/19), n. 38 (Det. 710/19), n. 56 (Det. 539/19), n. 65 (Det. 456/19), n. 75 (Det. 341/19), n. 96 (Det. 76/19), n. 99 (Det. 22/19)
Area Servizi alla persona (De Lorenzo)	n. 44 (Det. 913/19), n. 119 (Det. 590/19), n. 120 (Det. 589/19), n. 135 (Det. 545/19), n. 144 (Det. 511/19), n. 165 (Det. 412/19), n. 178 (Det. 372/19), n. 189 (Det. 312/19), n. 303 (Det. 40/19, n. 311 (Det. 32/19)
Area Infrastrutture (Rosato)	n. 48 (Det. 900/19), n. 85 (Det. 728/19), n. 89 (Det. 716/19), n. 134 (Det. 490/19), n. 146 (Det. 435/19), n. 150 (Det. 408/19), n. 159 (Det. 384/19), n. 178 (Det. 294/19), n. 184 (Det. 266/19), n.222 (Det. 17/19)
Area Territorio (Lazzaro)	n. 1 (Det. 1080/19), n. 3 (Det. 1000/19), n. 5 (Det. 865/19), n. 6 (Det. 841/19), n. 7 (Det. 807/19), n. 8 (Det. 615/19), n. 9 (Det. 521/19), n. 12 (Det. 109/19), n. 13 (Det. 26/19), n. 14 (Det. 5/19)
Area Polizia Locale (Genna)	n. 8 (Det. 906/19), n. 12 (Det. 898/19), n. 18 (Det. 832/19), n. 19 (Det. 795/19), n. 20 (Det. 794/19), n. 26 (Det. 724/19), n. 29 (Det. 677/19), n. 36 (Det. 570/19), n. 42 (Det. 425/19), n. 53 (Det. 252/19)

**DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Servizio: Direzione e Coordinamento generale

Email: iardesi@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.itPEC: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it

Sede: via IV novembre 2

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano**Documenti amministrativi estratti**

n. 23 (Ord. 132/19), n. 34 (Ord. 119/19), n. 46 (Ord. N. 106/19, n. 70 (Ord. N. 82/19), n. 106 (Ord. N. 46/19)

Contratti estratti

n. 1 (RG 1314/19) n. 3 (RG 4312/19)

Estrazione controllori/controllati

Nominativo	N. estraz.	Estratti	Nome estratto
ARDESI	1	8	ZENDRA
DE LORENZO	2	3	FOLLI
FOLLI	3	4	GALLI
GALLI	4	6	LAZZARO
GENNA	5	7	ROSATO
LAZZARO	6	7	ROSATO
ROSATO	7	2	DE LORENZO
ZENDRA	8	4	GALLI

Le operazioni di estrazione sono terminate alle ore 13

28/09/2020

Firme

Dott. Alberto Folli

Dott. Alessandro Russo

Dott.ssa Ivana Ardesi