

Numero	Data	Oggetto	Responsabile del Procedimento	Documenti allegati
1	31/01/2020	Approvazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2020	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	1. Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2020
2	08/05/2020	Approvazione del Piano di audit 2020	RUO Internale Auditing	1. Piano di Audit anno 2020 2. Piano di Audit 2020 – Relazione di Pianificazione
3	25/06/2020	Approvazione del bilancio consuntivo esercizio finanziario 2019	Direttore Amministrativo	1. Bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2019 - Relazione; 2. Allegati alla Relazione e precisamente: •tabella di raffronto finanziaria e patrimoniale relativa agli anni 2018 e 2019 (allegato a) •tabella riepilogativa raccordo con Regione Lombardia e riconciliazione residui attivi e passivi (allegato b) •saldo di tesoreria al 31/12/2019 (allegato c) •Reiscrizioni economie vincolate (allegato d) •determinazione delle minori entrate e delle economie di spesa, dei riaccertamenti dei residui attivi e determinazione residui attivi e passivi (allegato e) •decreti di riaccertamenti art. 7 c. 3 (allegato f) •Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 (allegato g) 3. Schemi di bilancio: Rendiconto del bilancio esercizio finanziario 2019" - All. 10 D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 4. Parere del Collegio dei Revisori del 16.06.2020.
4	25/06/2020	Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019	Direttore Amministrativo	1. Relazione sulla gestione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2019 2. Parere del Collegio dei Revisori del 16.06.2020
5	25/06/2020	Approvazione della variazione al bilancio di previsione esercizi 2020-2022 per applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2019 - I provvedimento	Direttore Amministrativo	1."Nota preliminare alla variazione al bilancio di previsione esercizi 2020-2022 per applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2019 - I provvedimento"; 2."Prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione anno 2020"; 3. Parere del Collegio dei Revisori del 16.06.2020.
6	25/06/2020	Approvazione della variazione al bilancio di previsione esercizi 2020-2022 - II Provvedimento	Direttore Amministrativo	1."Nota preliminare alla variazione al bilancio di previsione esercizi 2020-2022 - II provvedimento"; 2."Prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione anno 2020"; 3."Prospetto delle variazioni proposte al bilancio di previsione. Anno 2020-2022"; 4. Parere del Collegio dei Revisori del 16.06.2020.