

VERBALE N. 23 del 31.05.2021 riferito al periodo GENNAIO – APRILE 2021

Il giorno **Lunedì 31.05.2021 alle ore 8.30** si riunisce la commissione per il controllo interno così composta:

- Segretario Generale dr. Paolo Sacco Stevanella
- Dr. Stefano Costantini
- Arch. Gianni Dall'Osto

Verbalizzante : Carla Bortoli - Uff. Segreteria

Le modalità di esecuzione dei controlli sono già state definite nella riunione del 21 maggio 2013.

Si procede quindi con il controllo mediante verifica dei seguenti atti:

- ❖ Determine di impegno di spesa
- ❖ Contratti
- ❖ Permessi di costruire e autorizzazioni
- ❖ ordinanze

si stabilisce come da regolamento che gli atti che saranno sottoposti a controllo saranno il 10% del totale complessivo degli atti formati nel quadrimestre di riferimento (settembre - dicembre)

TIPO ATTO	N° ATTI	Percentuale (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	326	33	1-10-22-33-48-54-61-70- 89-92-104-112-125-133- 147-158-166-177-189-197- 201-212-222-233-244-255- 269-278-285-291-300-312- 326
Ordinanze	50	5	1-18-27-44-50
Permessi di costruire	19	2	Prot. 4514 –Prot. n. 8480
Rilascio Agibilità	23	2	Prot. 1896 –Prot. n. 5643
Contratti			Prot. 6603
Licenze	34	3	Prot. 1657 -Prot. n. 2033 – Prot. n.5440
Totale	453	46	

L'estrapolazione degli atti da sottoporre a controllo avverrà mediante utilizzo di programma on line per generazione di numeri a sorte: Randomm.Org.

Si procede alla verifica degli atti tramite l'apposita scheda allegata al presente verbale.

Tipo atto	Num.	Regolarità	Attendibilità dati	Note
determina	1	SI	SI	
determina	10	SI	SI	
determina	22	SI	SI	
Determina	33	SI	SI	
determina	48	SI	SI	
determina	54	SI	SI	
determina	61	SI	SI	
determina	70	SI	SI	
determina	89	SI	SI	
determina	92	SI	SI	
determina	104	SI	SI	
determina	112	SI	SI	
determina	125	SI	SI	
determina	133	SI	SI	
determina	147	SI	SI	
determina	158	SI	SI	
determina	166	SI	SI	
Determina	177	SI	SI	
determina	189	SI	SI	
determina	197	SI	SI	
determina	201	SI	SI	
determina	212	SI	SI	
determina	222	SI	SI	
determina	233	SI	SI	
determina	244	SI	SI	
determina	255	SI	SI	
determina	269	SI	SI	Si ravvisa, pur nell'esiguità del canone, l'opportunità di far precedere la concessione da un avviso di manifestazione di interesse.
determina	278	SI	SI	
determina	285	SI	SI	
determina	291	SI	SI	
determina	300	SI	SI	
determina	312	SI	SI	
determina	326	SI	SI	
ordinanze	1	SI	SI	La firma dell'ordinanza deve essere apposta dal Responsabile.
ordinanze	18	SI	SI	
ordinanze	27	SI	SI	
ordinanze	44	SI	SI	
ordinanze	50	SI	SI	
Permessi di costruire	Prot. 4514	SI	SI	
Permessi di costruire	Prot. 8480	SI	SI	
Rilascio Agibilità	Prot. 1896	SI	SI	
Rilascio Agibilità	Prot. 5643	SI	SI	
Contratti	Prot. n. 6603	SI	SI	
Licenze	Prot. 1657	SI	SI	

Licenze	Prot. 2033	SI	SI	
Licenze	Prot. 5440	SI	SI	

La Commissione conclude i lavori il giorno **31.05.2021 alle ore 09.30** .

IL PRESIDENTE

- dr. Sacco Paolo Stevanella -

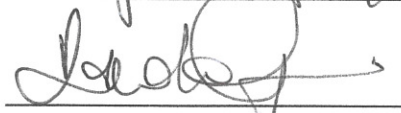


I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Arch. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli