

VERBALE N. 24 18.10.2021 riferito al periodo MAGGIO – AGOSTO 2021

Il giorno **Lunedì 18.10.2021 alle ore 14:00** 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

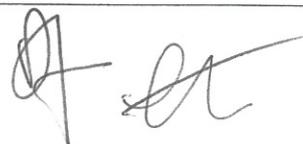
si stabilisce come da regolamento che gli atti che saranno sottoposti a controllo saranno il 10% del totale complessivo degli atti formati nel quadrimestre di riferimento (settembre - dicembre)

TIPO ATTO	N° ATTI	Percentuale (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	347	35	327-335-348-355-362-371-382-388-395-410-422-432-445-454-461-472-488-497-509-515-522-535-547-555-564-578-588-602-610-615-626-634-658-666-674
Ordinanze	76	8	54-62-78-89-94-102-129-130
Permessi di costruire	27	3	Prot. n. 4219 -Prot. 8480 – prot. 14480 –
Rilascio Agibilità	29	3	Pratica N. 845 -858 -1149
Contratti	7	1	Prot. 10226
Licenze	57	7	Prot. 12384 –Prot. 12973 – Prot. 13572-Prot. 13375 – Prot. 10368-Prot. 10978 – Prot. 10821
Totale	543	57	

L'estrpolazione 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	327	Si	Si	
determina	335	Si	Si	
determina	348	Si	Si	
Determina	355	Si	Si	
determina	362	Si	Si	
determina	371	Si	Si	
determina	382	Si	Si	
determina	388	Si	Si	
determina	395	Si	Si	
determina	410	Si	Si	
determina	422	Si	Si	
determina	432	Si	Si	
determina	445	Si	Si	
determina	454	Si	Si	
determina	461	Si	Si	
determina	472	Si	Si	
determina	488	Si	Si	
Determina	497	Si	Si	
determina	509	Si	Si	
determina	515	Si	Si	
determina	522	Si	Si	
determina	535	Si	Si	
determina	547	Si	Si	
determina	555	Si	Si	
determina	564	Si	Si	
determina	578	Si	Si	
determina	588	Si	Si	
determina	602	Si	Si	
determina	610	Si	Si	
determina	615	Si	Si	
determina	626	Si	Si	
determina	634	Si	Si	
determina	658	Si	Si	
determina	666	Si	Si	
determina	674	Si	Si	
ordinanze	54	Si	Si	
ordinanze	62	Si	Si	
ordinanze	78	Si	Si	
ordinanze	89	Si	Si	
ordinanze	94	Si	Si	
ordinanze	102	Si	Si	
ordinanze	129	Si	Si	
Permessi di costruire	Prot. 4219	Si	Si	
Permessi di costruire	Prot. 8480	Si	Si	
Permessi di costruire	di prot. 14480	Si	Si	




Agibilità	N. 845	Si	Si	
Agibilità	n. 858	Si	Si	
Agibilità	n. 1149	Si	Si	
Licenze	Prot. 12384	Si	Si	
Licenze	Prot. 12973	Si	Si	
Licenze	Prot. 13572	Si	Si	
Licenze	Prot. 13375	Si	Si	
Licenze	Prot. 10368	Si	Si	
Licenze	Prot. 10978	Si	Si	
Licenze	Prot. 10821	Si	Si	
Contratti	Prot. 10226	Si	Si	

La Commissione conclude i lavori il giorno **18.10.2021 alle ore 14.45.**

IL PRESIDENTE

- dr. Sacco Paolo Stevanella -

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini

Arch. Gianni Dall'Osto

Verbalizzante
Carla Bortoli