

VERBALE N. 25 DEL 07.03.2022
referito al periodo SETTEMBRE –DICEMBRE 2021

Il giorno **Lunedì 07.03.2022 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	399	40	675-684-691-710-723-735- 744-756-769-777-783-796- 800-814-823-832-844-859- 868-877-888-894-900-920- 934-945-955-967-977-988- 995-1001-1013-1023-1035- 1042-1056-1069-1070 1074
Ordinanze	128	13	55-66-78-84-92-110-128- 135-142-153-169-177-183
Permessi di costruire	18	2	Permesso n. 50/2021 –Prot. n. 18256
Rilascio Agibilità	17	2	N. 109/2021 –n. 1412/2021
Contratti	5	1	Prot. n. 22846 /rep. 1563
Licenze	89	9	Prot. n. 21386-Prot.17204- Prot. n. 411 – Prot. N.21004-Prot. 19620 –Prot. 16052 – Prot. 18231 – Prot. 14782 – Prot. 912

L'extrapolazione 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	675	Si	Si	
determina	684	Si	Si	
determina	691	Si	Si	
Determina	710	Si	Si	
determina	723	Si	Si	
determina	735	Si	Si	
determina	744	Si	Si	
determina	756	Si	Si	
determina	769	Si	Si	
determina	777	Si	Si	
determina	783	Si	Si	
determina	796	Si	Si	
determina	800	Si	Si	
determina	814	Si	Si	
determina	823	Si	Si	
determina	832	Si	Si	E' necessario essere più chiari nella individuazione dei servizi, delle motivazioni e delle attività che saranno di fatto espletate
determina	844	Si	Si	
Determina	859	Si	Si	
determina	868	Si	Si	
determina	877	Si	Si	
determina	888	Si	Si	
determina	894	Si	Si	
determina	900	Si	Si	
determina	920	Si	Si	
determina	934	Si	Si	
determina	945	Si	Si	
determina	955	Si	Si	
determina	967	Si	Si	
determina	977	Si	Si	
determina	988	Si	Si	
determina	995	Si	Si	
determina	1001	Si	Si	
determina	1013	Si	Si	
determina	1023	Si	Si	
determina	1035	Si	Si	
determina	1042	Si	Si	
determina	1056	Si	Si	
determina	1070	Si	Si	
determina	1074	Si	Si	
ordinanze	55	Si	Si	

ordinanze	66	Si	Si	
ordinanze	78	Si	Si	
ordinanze	84	Si	Si	
ordinanze	92	Si	Si	
ordinanze	110	Si	Si	
ordinanze	128	Si	Si	
ordinanze	135	Si	Si	
ordinanze	142	Si	Si	
ordinanze	153	Si	Si	
ordinanze	169	Si	Si	
ordinanze	177	Si	Si	
ordinanze	183	Si	Si	
Permessi di costruire	n. 50/2021	Si	Si	
Permessi di costruire	Prot. n. 18256	Si	Si	
Agibilità	N. 109/2021	Si	Si	
Agibilità	n. 1412/2021	Si	Si	
Licenze	Prot.n. 21386	Si	Si	
Licenze	Prot. 17204	Si	Si	
Licenze	Prot. n. 411	Si	Si	
Licenze	Prot. N.21004	Si	Si	
Licenze	Prot. 19620	Si	Si	
Licenze	Prot. 16052	Si	Si	
Licenze	Prot. 18231	Si	Si	
Licenze	Prot. 14782	Si	Si	
Licenze	Prot. 912	Si	Si	
Contratti	Prot. 22846	Si	Si	

La Commissione conclude i lavori il giorno **07.03.2022 alle ore 15:00**

IL PRESIDENTE

- dr. Sacco Paolo Stevanella -

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini

Arch. Gianni Dall'Osto

Verbalizzante
Carla Bortoli

