

VERBALE N. 26 DEL 14.06.2022
riferito al periodo GENNAIO – APRILE 2022

Il giorno **Martedì 14.06.2022 alle ore 11:30** si riunisce la commissione per il controllo interno così composta:

- Segretario Generale dr. Paolo Sacco Stevanella
- Dr. Stefano Costantini

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 | 324 | 32 | 1-12-26-34-46-54-62-75-89-90-94-97-102-111-125-137-146-151-168-177-186-191-200-225-236-248-256-263-278-284-295-324 |
| Ordinanze | 42 | 4 | 1 -14-27-42 |
| Permessi di costruire | 16 | 2 | P.e. n. 492 –Prot. 4147 |
| Rilascio Agibilità | 20 | 2 | n.1221 – n. 1740 |
| Contratti | 3 | 1 | Prot. 3537 |
| Licenze | 105 | 10 | Prot. 6848 – n. prot. 8010 – Prot. 5484 –Prot. 5225 – Prot. 4530 –Prot. 6075 – Prot. 6930 –Prot. 8165- N. 934 –N. 1500 |
| Tot. | 510 | 51 | |

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 | 12 | si | si | |
| determina | 26 | si | si | |
| determina | 34 | si | si | |
| determina | 46 | si | si | |
| determina | 54 | si | si | |
| determina | 62 | si | si | |
| determina | 75 | si | si | |
| determina | 89 | si | si | |
| determina | 90 | si | si | |
| determina | 94 | si | si | |
| determina | 97 | si | si | |
| determina | 102 | si | si | |
| determina | 111 | si | si | |
| determina | 125 | si | si | |
| determina | 137 | si | si | |
| determina | 146 | si | si | |
| Determina | 151 | si | si | |
| determina | 168 | si | si | |
| determina | 177 | si | si | |
| determina | 186 | si | si | |
| determina | 191 | si | si | |
| determina | 200 | si | si | |
| determina | 225 | si | si | |
| determina | 236 | si | si | |
| determina | 248 | si | si | |
| determina | 256 | si | si | |
| determina | 263 | si | si | |
| determina | 278 | si | si | |
| determina | 284 | si | si | |
| determina | 295 | si | si | |
| determina | 324 | si | si | |
| ordinanze | 1 | si | si | |
| ordinanze | 14 | si | si | |
| ordinanze | 27 | si | si | |
| ordinanze | 42 | si | si | |
| Permessi di costruire | P.E. 492 | si | si | |
| Permessi di costruire | Prot. n. 4147 | si | si | |
| Agibilità | n.1221 | si | si | |
| Agibilità | n.1740 | si | si | |
| Licenze | Prot. 6848 | si | si | |
| Licenze | prot. 8010 | si | si | |
| Licenze | Prot. 5484 | si | si | |
| Licenze | Prot. 5225 | si | si | |
| Licenze | Prot. 4530 | si | si | |
| Licenze | Prot. 6075 | si | si | |
| Licenze | Prot. 6930 | si | si | |
| Licenze | Prot. 8165 | si | si | |
| Licenze | N. 934 | si | si | |
| Licenze | N. 1500 | si | si | |



| | | | | |
|-----------|---------------|----|----|--|
| Contratti | Prot. n. 3537 | si | si | |
|-----------|---------------|----|----|--|

La Commissione conclude i lavori il giorno **14.06.2022 alle ore 12:00**

IL PRESIDENTE
dr. Sacco Paolo Stevanella



I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Verbalizzante
Carla Bortoli

