COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza II Risorgimento - Tel.0424600222 - Fax 0424463885
www.comune.asiago.vi.it - segreteria@comune.asiago.vi.it

VERBALE N. 28 del 31.01.2023 riferito al periodo SETT./DICEMBRE 2022

Il giorno **Martedì 31.01.2023 alle ore 14:30** si riunisce la commissione per il controllo interno così composta:

- Segretario Generale F.F. dr. Stefano Costantini
- Resp. P.O. 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	422	42	626-634-645-653-666-672-687-691-700-710-724-732-744-759-765-777-784-791-807-812-822-834-842-856-862-876-887-894-900-903-910-924-932-945-956-967-978-988-999-1000-1005-1048
Ordinanze	32	3	107 – 127- 139
Permessi di costruire	18	2	Prot. n.19812 – Prot. n. 21691
Rilascio Agibilità	17	2	Pratica n. 1523 – n. 1558
Contratti	10	1	Prot. n. 22491
Licenze	96	10	Prot. 15096–16754-16592–19548–21191–22554–19339 – 22788 – 22063- 9339
Tot.	**595**	**60**	

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	627	si	si	
determina	634	si	si	
determina	645	si	si	
determina	653	si	si	
determina	666	si	si	
determina	672	si	si	
determina	687	si	si	
determina	691	si	si	
determina	700	si	si	
determina	710	si	si	
determina	724	si	si	
determina	732	si	si	
determina	744	si	si	
determina	759	si	si	
determina	765	si	si	In caso di incarichi per prestazioni e consulenza necessario inserire curriculum e pubblicare su amministrazione trasparente.
determina	777	si	si	
determina	784	si	si	
Determina	791	si	si	
determina	807	si	si	
determina	812	si	si	
determina	822	si	si	
determina	834	si	si	
determina	842	si	si	
determina	856	si	si	
determina	862	si	si	
determina	876	si	si	
determina	887	si	si	Serve disciplinare di gara maggiormente dettagliato con indicato le prestazioni da eseguire e relativo cronoprogramma.
determina	894	si	si	
determina	900	si	si	
determina	903	si	si	
determina	910	si	si	
determina	924	si	si	
determina	932	si	si	
determina	945	si	si	
determina	956	si	si	
determina	967	si	si	
determina	978	si	si	
determina	988	si	si	
determina	999	si	si	
determina	1000	si	si	
determina	1005	si	si	
determina	1048	si	si	
Ordinanze	107	si	si	
Ordinanze	127	si	si	
Ordinanze	139	si	si	
Permessi di costruire	Prot.n. 19812	si	si	

Permessi di costruire	Prot.n. 21691	si	si	
Agibilità	Pratica n. 1523	si	si	
Agibilità	Pratica n. 1558	si	si	
Contratti	Prot. n. 22491	si	si	
Licenze	Prot. 15096	si	si	
Licenze	Prot. 16754	si	si	
Licenze	Prot. 16592	si	si	
Licenze	Prot. 19548	si	si	
Licenze	Prot. 21191	si	si	
Licenze	Prot. 22554	si	si	
Licenze	Prot. 19339	si	si	
Licenze	Prot. 22788	si	si	
Licenze	Prot. 22063	si	si	
Licenze	Prot. 9339	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno **31.01.2023 alle ore 15:32**

IL VICE SEGRETARIO
dr. Stefano Costantini

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini

Dr. Gianni Dall'Osto

Verbalizzante
Carla Bortoli