

Prot. 11723



COMUNE DI ASIAGO

36012 - PROVINCIA DI VICENZA

Piazza Il Risorgimento - Tel.0424600222 - Fax 0424463885

www.comune.asiago.vi.it - segreteria@comune.asiago.vi.it

VERBALE N. 29 del 11.07.2023 riferito al periodo GENNAIO – APRILE 2023

Il giorno **Lunedì 1.07.2023 alle ore 10:00** 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	334	33	1-10-22-33-45-54-62-77-89-94-101-112-137-144-155-176-184-192-200-202-213-222-235-238-244-259-268-274-280-299-300-310-334
Ordinanze	36	4	1-9-15-22-36
Permessi di costruire	13	1	Pratica n. 1713
Rilascio Agibilità	20	2	Pratica n.1100- 858
Contratti	10	1	Prot. 4539
Licenze	23	3	Pratica n. 1858 - n. 919 - Prot. 2737
Tot.	436	44	

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	45	si	si	
determina	54	si	si	
determina	62	si	si	
determina	77	si	si	
determina	89	si	si	
determina	94	si	si	
determina	101	si	si	
determina	112	si	si	
determina	137	si	si	
determina	144	si	si	
determina	155	si	si	
determina	176	si	si	
determina	184	si	si	
Determina	192	si	si	
determina	200	si	si	
determina	202	si	si	
determina	213	si	si	
determina	222	si	si	
determina	235	si	si	La determina non riporta gli estremi della determina a contrarre. Indicare n. ditte invitate e tipo di procedura utilizzata. Verificare il principio di rotazione.
determina	238	si	si	
determina	244	si	si	
determina	259	si	si	
determina	268	si	si	
determina	274	si	si	
determina	280	si	si	
determina	299	si	si	
determina	300	si	si	
determina	310	si	si	
determina	334	si	si	
Ordinanze	1	si	si	
Ordinanze	9	si	si	
Ordinanze	15			
Ordinanze	22			
Ordinanze	36			
Permessi di costruire	n. 1713	si	si	
Agibilità	n. 1100	si	si	
Agibilità	n. 858	si	si	

Contratti	Rep. 4539	si	si	
Licenze	Pratica n. 1858	si	si	
Licenze	Pratica n.919	si	si	
Licenze	Prot. 2737	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno **11.07.2023 alle ore 11:00.**

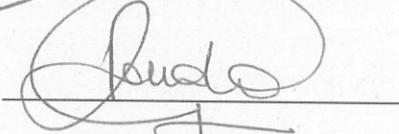
~~IL VICE SEGRETARIO
dr. Stefano Costantini~~

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Dr. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli



