



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. 30 del riferito al periodo MAGGIO/AGOSTO 2023

Il giorno **Lunedì 09.10.2023 alle ore 08:30** 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	313	31	358-362-374-381-398-407-412- 425-428-435-442-457-468-472- 485-493-500-515-529-538-541- 556-569-574-582-597-600-612- 624-632-648-
Ordinanze	64	6	37-44-52-59-61-64
Permessi di costruire	27	3	Prot.9462-Prot.11650- Prot.12775
Rilascio Agibilità	11	2	Pratica 858-Pratica 1204
Contratti	5	1	Prot. n. 8494
Licenze	64	6	Prot. 9156 – Prot. n. 9901-Prot. 13755- Prot.Prot. 12073-Prot.12590-Prot. 12320
Tot.	484	50	

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.

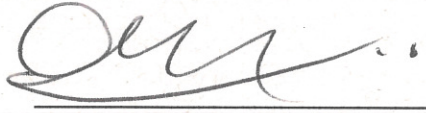
Tipo atto	Num.	Regolarità	Attendibilità dati	Note
determina	358	si	si	
determina	362	si	si	
determina	374	si	si	
determina	381	si	si	
determina	398	si	si	
determina	407	si	si	
determina	412	si	si	
determina	425	si	si	
determina	428	si	si	
determina	435	si	si	Manca passaggio in Mepa o altra piattaforma
determina	442	si	si	
determina	457	si	si	
determina	468	si	si	
determina	472	si	si	
determina	485	si	si	
determina	493	si	si	
determina	500	si	si	
Determina	515	si	si	
determina	529	si	si	
determina	538	si	si	
determina	541	si	si	
determina	556	si	si	
determina	569	si	si	
determina	574	si	si	
determina	582	si	si	
determina	597	si	si	
determina	600	si	si	
determina	612	si	si	
determina	624	si	si	
determina	632	si	si	
determina	648	si	si	
Ordinanze	37	si	si	
Ordinanze	44	si	si	
Ordinanze	52	si	si	
Ordinanze	59	si	si	
Ordinanze	61	si	si	
Ordinanze	64	si	si	
Permessi di costruire	Prot. 9462	si	si	
Permessi di costruire	Prot.11650	si	si	
Permessi di costruire	Prot.12775	si	si	
Agibilità	Pratica 858	si	si	
Agibilità	Pratica 1204	si	si	
Contratti	Prot. n. 8494	si	si	
Licenze	Prot. 9156	si	si	
Licenze	Prot. n. 9901	si	si	
Licenze	Prot. 13755	si	si	
Licenze	Prot. 12073	si	si	
Licenze	Prot.12590	si	si	
Licenze	Prot. 12320	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno **09.10.2023 alle ore 09:30.**

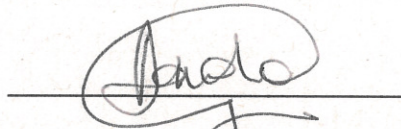
IL VICE SEGRETARIO
dr. Stefano Costantini

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Dr. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli

