



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. 31 del riferito al periodo SETTEMBRE – DICEMBRE 2023

Il giorno **Lunedì 05.02.2024 alle ore 15.00** 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)



Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature that appears to be 'Dall'Osto'.

TIPO ATTO	N° ATTI	Percentuale (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	427	43	649-657-661-674-685-692-704-713-726-732-740-758-769-772-788-796-804-812-825-834-843-855-866-878-888-895-900-902-910-923-934-946-954-966-972-980-994-1010-1024-1032-1044-1055-1076
Ordinanze	32	3	102-128-134
Permessi di costruire	13	2	Prot. n. 18606-Prot. 22478
Rilascio Agibilità	15	2	Prot. 810 -Prot. 1536
Contratti	11	1	Prot. 22585
Licenze	65	6	Prot. 19377-Prot. 20293-Prot.21627Prot. 20303-Prot.21491-Prot.22112-Prot. 20470
Tot.			

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	649	si	si	
determina	657	si	si	
determina	661	si	si	
determina	674	si	si	
determina	685	si	si	
determina	692	si	si	
determina	704	si	si	
determina	713	si	si	
determina	726	si	si	
determina	732	si	si	
determina	740	si	si	
determina	758	si	si	
determina	769	si	si	
determina	772	si	si	
determina	788	si	si	
determina	796	si	si	
determina	804	si	si	
Determina	812	si	si	
determina	825	si	si	
determina	834	si	si	
determina	843	si	si	
determina	855	si	si	
determina	866	si	si	
determina	878	si	si	
determina	888	si	si	
determina	895	si	si	
determina	900	si	si	
determina	902	si	si	
determina	910	si	si	
determina	923	si	si	
determina	934	si	si	
Ordinanze	946	si	si	
Ordinanze	954	si	si	
Ordinanze	966	si	si	
Ordinanze	972	si	si	
Ordinanze	980	si	si	
Ordinanze	994	si	si	
determina	1010	si	si	
determina	1024	si	si	
determina	1032	si	si	
determina	1044	si	si	
determina	1055	si	si	
determina	1076	si	si	
Ordinanze	102	si	si	
Ordinanze	128	si	si	
Ordinanze	134	si	si	
Permessi di costruire	Prot. 18606	si	si	
Permessi di costruire	Prot. 22478	si	si	
Licenze	Prot. n. 19377	si	si	
Licenze	Prot. n. 20293	si	si	
Licenze	Prot. 21627	si	si	

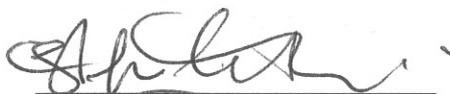
Licenze	Prot. 20303	si	si	
Licenze	Prot. 22112	si	si	
Licenze	Prot. 20470	si	si	
Rilascio Agibilità	Prot. 810	si	si	
Rilascio Agibilità	Prot.1536	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno 05/02/2024 **alle ore 15:40.**

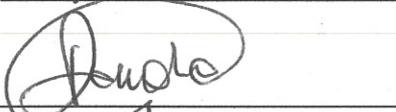
IL VICE SEGRETARIO
dr. Stefano Costantini

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Dr. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli



