



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. 32 del 22.05.2024 riferito al periodo GENNAIO –APRILE 2024

Il giorno **Mercoledì 22.05.2024 alle ore 09.00** 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	381	38	1-12-24-35-56-67-73-92-101-111-124-145-164-177-189-192-201-222-236-245-256-278-289-294-298-300-318-322-334-355-364-367-368-372-374-378-381
Ordinanze	52	5	1-25-39-44-52
Permessi di costruire	20	2	Prot. n.7915 – Prot. n. 7131
Rilascio Agibilità	14	2	Pratica n. 1457 – n. 1523
Contratti	10	1	Prot. 1774
Licenze	31	3	Prot. 4619 –Prot. n. 3252-Prot. n. 7615
Tot.		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	La convenzione dovrebbe essere sottoscritta dopo la concessione dell'immobile e non prima.
determina	12	si	si	
determina	24	si	si	
determina	35	si	si	Trattandosi di atto gestionale l'ufficio non può limitarsi a prendere atto ma deve autorizzare direttamente, se esistono i presupposti.
determina	56	si	si	
determina	67	si	si	
determina	73	si	si	
determina	92	si	si	
determina	101	si	si	
determina	111	si	si	
determina	124	si	si	
determina	145	si	si	
determina	164	si	si	
determina	177	si	si	
determina	189	si	si	
determina	192	si	si	
determina	201	si	si	
Determina	222	si	si	
determina	236	si	si	
determina	245	si	si	
determina	256	si	si	
determina	278	si	si	
determina	289	si	si	
determina	294	si	si	
determina	298	si	si	
determina	300	si	si	
determina	318	si	si	
determina	322	si	si	
determina	334	si	si	
determina	355	si	si	
determina	364	si	si	
determina	367	si	si	
determina	368	si	si	
determina	372	si	si	
determina	374	si	si	
determina	378	si	si	
determina	381	si	si	
Ordinanze	1	si	si	
Ordinanze	25	si	si	
Ordinanze	39	si	si	
Ordinanze	44	si	si	
Ordinanze	52	si	si	
determina		si	si	
Permessi di costruire	Prot. 7915	si	si	
Permessi di costruire	Prot. 7131	si	si	

Rilascio Agibilità	Pratica n. 1457	si	si	
Rilascio Agibilità	Pratica n.1523	si	si	
Contratti	Prot. 1774	si	si	
Licenze	Prot. 4619	si	si	
Licenze	Prot. 3252	si	si	
Licenze	Prot. 7615	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno 22.05.2024 **alle ore 9:37.**

IL VICE SEGRETARIO
dr. Stefano Costantini

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Dr. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli




