



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. 33 del 03.01.2025 riferito al periodo MAGGIO -AGOSTO 2024

Il giorno **Venerdì 03.01.2025 alle ore 08:45** 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	323	32	382-394-400-405-412-428-437-444-459-465-471-484-493-502-515-528-534-544-567-576-588-592-605-612-628-647-655-666-678-682-694-705
Ordinanze	59	6	53-64-71-94-102-112
Permessi di costruire	19	2	Permesso n. 27/2024 n. 37/2024
Rilascio Agibilità	17	2	n. 1228 – n. 810
Contratti	3	1	Prot. 13251
Licenze	63	6	Prot. 10266 – Prot. 13300 – Prot. 14528 – Prot. 14758 – n.934 – n. 1229
Tot.	484	49	

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	382	si	si	
determina	394	si	si	
determina	400	si	si	
determina	405	si	si	
determina	412	si	si	
determina	428	si	si	
determina	437	si	si	
determina	444	si	si	
determina	459	si	si	
determina	465	si	si	
determina	471	si	si	
determina	484	si	si	
determina	493	si	si	Manca disciplinare che individui le attività affidate e i rapporti con l'ente.
determina	502	si	si	
determina	515	si	si	
determina	528	si	si	
determina	534	si	si	
Determina	544	si	si	
determina	567	si	si	
determina	576	si	si	
determina	588	si	si	
determina	592	si	si	
determina	605	si	si	
determina	612	si	si	
determina	628	si	si	
determina	647	si	si	
determina	655	si	si	
determina	666	si	si	
determina	678	si	si	
determina	682	si	si	
determina	694	si	si	
determina	705	si	si	
Ordinanze	53	si	si	
Ordinanze	64	si	si	
Ordinanze	71	si	si	
Ordinanze	94	si	si	
Ordinanze	102	si	si	
Ordinanze	112	si	si	
Permessi di costruire	n.27	si	si	Riscontrato errore su data di nascita dei richiedenti
Permessi di costruire	n.37	si	si	
Rilascio Agibilità	N.1228	si	si	
Rilascio Agibilità	n. 810	si	si	
Contratti	Prot. n. 13251	si	si	
Licenze/concess.	Prot. n. 10266	si	si	
Licenze	Prot. n.13300	si	si	
Licenze	Prot. n.14528	si	si	
Licenze/concess.	n.934	si	si	
Licenze/concess.	n.1229	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno 03/01/2025 **alle ore 10.30**

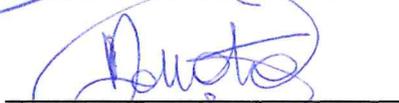
IL VICE SEGRETARIO
dr. Stefano Costantini

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Dr. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli

