



Prot 33411

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. 34 del 17.02.2025 riferito al periodo SETTEMBRE -DICEMBRE 2024.

Il giorno **lunedì 17.02.2025 alle ore 14:15** 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	423	42	706-715-722-738-743-751-766-768-777-782-796-802-810-823-835-844-857-869-874-888-891-900-910-922-935-944-956-968-972-980-993-1000-1010-1025-1034-1045-1063-1075-1083-1094-1110-1129
Ordinanze	64	6	113-122-138-145-169-177
Permessi di costruire	28	3	Prot.17044-Prot.21061-Prot.23971
Rilascio Agibilità	29	3	NN. 917, 1019, 1210
Contratti	4	1	Prot.15892
Licenze	81	8	Prot.17150 -Prot.22272 - Prot.23409 -Prot.21973- N.1732 - N.935 -Prot. 23836 - N.1034
Tot.	629	63	

[Handwritten signature]

L'extrapolazione 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	706	si		
determina	715	si		
determina	722	si		
determina	738	si		
determina	743	si		
determina	751	si		
determina	766	si		
determina	768	si		
determina	777	si		
determina	782	si		
determina	796	si		
determina	802	si		Si invita ad articolare meglio il disciplinare con le parti mancanti (tracciabilità - maggiore dettaglio delle attività da svolgere - penali - patto di integrità - ecc.)
determina	810	si		
determina	823	si		
determina	835	si		Riportare anche in determina le motivazioni della concessione del contributo
determina	844	si		
determina	857	si		
Determina	869	si		
determina	874	si		Rispettare i tempi per l'incarico annuo. Quindi si consiglia di impegnare ad inizio anno se non prima, come anche ribadito nella nota di ETRA Spa.
determina	888	si		
determina	891	si		
determina	900	si		
determina	910	si		
determina	922	si		
determina	935	si		
determina	944	si		
determina	956	si		
determina	968	si		
determina	972	si		
determina	980	si		Aumento impegno di spesa ingiustificato considerando che la struttura era stata da poco installata e non era ancora collaudata. Motivare le ragioni dell'errore.
determina	993	si		
determina	1000	si		
determina	1010	si		
determina	1025	si		
determina	1034	si		
determina	1045	si		
determina	1063	si		

Comune di Asiago - Protocollo n° 0003311 del 18-02-2025 - c_a465 - Aoo = c_a465

determina	1075	si		
determina	1083	si		Riportare anche in determina le motivazioni della concessione del contributo
determina	1094	si		
determina	1110	si		
determina	1129	si		
Ordinanze	113	si		
Ordinanze	122	si		
Ordinanze	138	si		
Ordinanze	145	si		
Ordinanze	169	si		
Ordinanze	177	si		
Permessi di costruire	Prot. 17044	si		
Permessi di costruire	Prot.21061	si		
Permessi di costruire	Prot.23971	si		
Contratti	Prot. 15892	si		
Licenze	Prot.17150	si		
Licenze	Prot.22272	si		
Licenze	Prot.23409	si		
Licenze	Prot.21973	si		
Licenze	N.1732	si		
Licenze	N.935	si		
Licenze	Prot. 23836	si		
Licenze	N.1034	si		
Rilascio agibilità	n. 917	si		
Rilascio agibilità	n. 1019			
Rilascio agibilità	n. 1210			

La Commissione conclude i lavori il giorno **17.02.2025 alle ore 15:30**

IL VICE SEGRETARIO
dr. Stefano Costantini

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini

Dr. Gianni Dall'Osto

Verbalizzante
Carla Bortoli



