



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. 17 del 14.05.2019 riferito al periodo GENNAIO –APRILE 2019

Il giorno diciassette (17) maggio 2019 alle ore 14:00 si riunisce la commissione per il controllo interno così composta:

- Segretario Generale dr. Paolo Sacco Stevanella
- Dr. Stefano Costantini
- 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 (gennaio-aprile)

TIPO ATTO	NUMERO ATTI	PERCENTUALE (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	367	37	1-21-24-27-29-30-34-48-56-69-77-84-90-92-102-122-134-142-158-164-179-180-199-217-220-233-235-249-301-323-337-348-352-359-360-363-367
Ordinanze	25	2	1-25
Permessi di costruire	12	1	Prot. n. 2587

Rilascio Agibilità	22	2	Prot. 6239-Prot. 6975
Contratti	0	0	
Licenze	27	3	Prot. 2176 - Prot. 2642- Prot. 3618
Totale			

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.

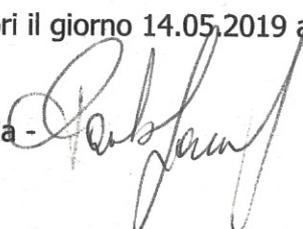
Tipo atto	Num.	Regolarità	Attendibilità dati	Note
determina	1	si	si	
determina	21	si	si	
determina	24	si	si	
determina	27	si	si	
Determina	29	si	si	
determina	30	si	si	
determina	34	si	si	
determina	48	si	si	
determina	56	si	si	
determina	69	si	si	
determina	77	si	si	
determina	84	si	si	
determina	90	si	si	
determina	92	si	si	
determina	102	si	si	
determina	122	si	si	
determina	134	si	si	
determina	142	si	si	
Determina	158	si	si	
determina	164	si	si	
determina	179	si	si	
determina	180	si	si	
determina	199	si	si	
determina	217	si	si	
determina	220	si	si	
determina	233	si	si	
determina	235	si	si	
determina	249	si	si	
determina	301	si	si	
determina	323	si	si	
determina	337	si	si	
determina	348	si	si	
determina	352	si	si	
determina	359	si	si	
determina	360	si	si	

determina	363	si	si	
determina	367	si	si	
Ordinanze	1	si	si	
Ordinanze	25	si	si	
Permessi di costruire	Prot. 2587	si	si	
SCIA	Prot. 6239	si	si	
SCIA	Prot. 6975	si	si	
Licenze	Prot. 2176	si	si	
Licenze	Prot. 2642	si	si	
Licenze	Prot. 3618	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno 14.05.2019 alle ore 15.30

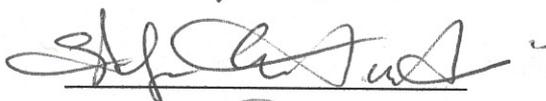
IL PRESIDENTE

- dr. Sacco Paolo Stevanella -

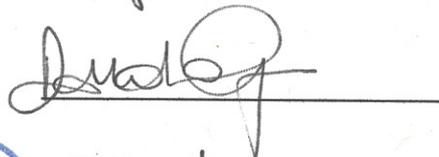


I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Arch. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli