



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. 10 del 15.11.2016 riferito al periodo MAGGIO/AGOSTO 2016

Il giorno quindici (15) novembre 2016 alle ore 14:00 si riunisce la commissione per il controllo interno così composta:

- Segretario Generale dr. Paolo Sacco Stevanella
- Arch. Donatella Michelazzo
- Dr. Stefano Costantini

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,febbraio,marzo,aprile)

TIPO ATTO	NUMERO ATTI	PERCENTUALE (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	327	33	359-360-364-379-381-387-399-400-415-427-432-455-460-489-490-502-504-516-537-550-552-565-578-586-590-595-600-612-633-658-676-684-686
Contratti	11	1	REP.1466
Permessi di costruire e autorizzazioni	33	3	Prot. n. 7251-Prot. 11627-Prot. n. 11855
Certificati di agibilità	21	2	Prot. 7020 –Prot. n. 11077

Ordinanze	40	4	n. 26-28-65-66
Licenze	64	6	Prot. n. 7438- Prot. n.9099 Prot. n. 9268 Prot.n.9805 Prot.n.12142 Prot.n. 12564
Totale		49	

Vengono esaminati anche i seguenti atti, rimasti in sospeso nel verbale precedente n. 9 /2016:

TIPO ATTO	NUMERO ATTI	PERCENTUALE (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Licenze Commerciali	52	5	Prot.n.1771– 2070-5036

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 procedura	Attendibilità dati	Note
determina	359	si	si	
determina	360	si	si	
determina	364	si	si	
Determina	379	si	si	
determina	381	si	si	
determina	387	si	si	
determina	399	si	si	
determina	400	si	si	
determina	415	si	si	
determina	427	si	si	
determina	432	si	si	
determina	455	si	si	
determina	460	si	si	
determina	489	si	si	
determina	490	si	si	In futuro necessita di almeno due preventivi
determina	502	si	si	
determina	504	si	si	
determina	516	si	si	
determina	537	si	si	
determina	550	si	si	
determina	552	si	si	In futuro richiamare la relazione istruttoria redatta dall'assistente sociale per ciascun beneficiario
determina	565	si	si	

determina	578	si	si	
determina	586	si	si	
determina	590	si	si	
determina	595	si	si	
determina	600	si	si	
determina	612	si	si	
determina	633	si	si	
determina	658	si	si	
determina	676	si	si	
Determina	684	si	si	
Determina	686	si	si	
Contratti	Rep. 1466	si	si	
Permessi costruire	Prot. n. 7251	si	si	
Permessi costruire	Prot. 11627	si	si	
Permessi costruire	Prot. n. 11855	si	si	
Certificati di agibilità	Prot. 7020	si	si	
Certificati di agibilità	Prot. n. 11077	si	si	
Ordinanze	n.28	no	si	Manca pubblicazione all'albo. Manca l'indicazione del Responsabile del Procedimento.
Ordinanze	n.65	no	si	Mancano i presupposti della contingibilità ed urgenza. Manca l'indicazione del Responsabile del Procedimento.
Ordinanze	n.66	si	si	
Licenze	Prot. n. 7438	si	si	
Licenze	Prot. n.9099	si	si	
Licenze	Prot. n. 9268	si	si	
Licenze	Prot. 9805	si	si	
Licenze	Prot.n.1 2142	si	si	
Licenze	Prot.n. 12564	si	si	
Licenze riferite al periodo Gen/aprile 2016 :				
Licenze	Prot.n. 1771	si	si	
Licenze	Prot.n 2070	si	si	
Licenze	Prot.n 5036	si	si	

Per quanto riguarda le licenze commerciali, il controllo per il periodo esaminato, avverrà nel prossimo incontro della Commissione.

La Commissione conclude i lavori il giorno 15.11.2016 alle ore 15:30.

IL PRESIDENTE

- dr. Sacco Paolo Stevanella -

I COMPONENTI:

Arch. Donatella Michelazzo _____

Dr. Stefano Costantini _____

Verbalizzante
Carla Bortoli _____