



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. 11 del 21.02.2017 riferito al periodo SETT/DICEMBRE 2016

Il giorno ventuno (21) febbraio 2017 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 (settembre-ottobre-novembre-dicembre)

TIPO ATTO	NUMERO ATTI	PERCENTUALE (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	372	38	687—691-700-712-732-745-789-791-799-810-821-825-834-846-851-862-877-889-893-900-918-927-934-945-958-963-974-986-997-999-1000-1004-1012-1021-1033-1045-1052-1059
Contratti	8	1	REP.1474
Permessi di costruire e autorizzazioni	28	3	Prot.n. 15864-20066-20074

Certificati di agibilità	26	3	Prot.14689-16917-19528
Ordinanze	35	4	68-83-96-102
Licenze	109	11	Prot. 14091-15299-16380-16856-18081-18226-18399-18699-18931-19500-20319
Totale			

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	687	si	si	
determina	691	si	si	
determina	700	si	si	
Determina	712	si	si	
determina	732	si	si	
determina	745	si	si	
determina	789	si	si	
determina	791	si	si	
determina	799	si	si	
determina	810	si	si	Riferimenti normativi più dettagliati sulla normativa MePa.
determina	821	si	si	Riferimenti normativi più dettagliati sulla normativa MePa e alla necessaria indagine di mercato (linee guida Anac). Indicazioni più precise sull'oggetto della prestazione.
determina	825	si	si	
determina	834	si	si	
determina	846	si	si	
determina	851	si	si	
determina	862	si	si	
determina	877	si	si	
determina	889	si	si	
determina	893	si	si	
determina	900	si	si	
determina	918	si	si	Non corretta la citazione sui percorsi di impugnazione. E' citazione più pertinente a ordinanza o a provvedimento di ingiunzione.
determina	927	si	si	
determina	934	si	si	

determina	945	si	si	
determina	958	si	si	Evidenziare la motivazione oggettiva dell'affidamento diretto
determina	963	si	si	
determina	974	si	si	
determina	986	si	si	
determina	997	si	si	
determina	999	si	si	
determina	1000	si	si	Maggiore attenzione nella stesura del dispositivo e nell'utilizzo del taglia incolla.
Determina	1004	si	si	
Determina	1012	si	si	
determina	1021	si	si	
determina	1033	si	si	
determina	1045	si	si	
Determina	1052	si	si	
Determina	1059	si	si	
Contratti	Rep.14 74	si	si	
Permessi costruire	Prot. 15864	si	si	
Permessi costruire	Prot. 20066	si	si	
Permessi costruire	Prot. 20074	si	si	
Certificati di agibilità	Prot. 14689	si	si	
Certificati di agibilità	Prot. 16917-	si	si	
Certificati di agibilità	Prot. 19528	si	si	
Ordinanze	n. 68	si	si	
Ordinanze	n. 83	si	si	
Ordinanze	n. 96	si	si	
Ordinanze	n.102	si	si	
Licenze	Prot. n. 14091	si	si	
Licenze	Prot. n. 15299	si	si	
Licenze	Prot. n. 16380	si	si	
Licenze	Prot. n. 16856	si	si	
Licenze	Prot. n. 18081	si	si	
Licenze	Prot. n. 18226	si	si	
Licenze	Prot. n.	si	si	

	18399			
Licenze	Prot. n. 18699	si	si	
Licenze	Prot. n. 18931	si	si	
Licenze	Prot. n. 19500	si	si	
Licenze	Prot. n. 20319	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 21.02.2017 alle ore 15:15.

IL PRESIDENTE

- dr. Sacco Paolo Stevanella -

I COMPONENTI:

Arch. Donatella Michelazzo _____

Dr. Stefano Costantini _____

Verbalizzante
Carla Bortoli _____