COMUNE DI ASIAGO
36012 - PROVINCIA DI VICENZA
Piazza II Risorgimento - Tel.0424600222 - Fax 0424463885
www.comune.asiago.vi.it - segreteria@comune.asiago.vi.it

VERBALE N. 18 del 12.09.2019 riferito al periodo MAGGIO - AGOSTO 2019

Il giorno diciassette (12) settembre 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 del 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 (maggio-agosto)

TIPO ATTO	N° ATTI	Percentuale (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	282	28	381-382-396-401-411-423-434-436-447-451-453-462-478-484-499-505-512-524-555-576-588-594-600-610-612-622-635-650
Ordinanze	44	4	26- 34-57-70
Permessi di costruire	30	3	Prot. 7706 – prot. n. 15617 – prot. 13823
Rilascio Agibilità	38	4	Prot. 14800 –Prot. n. 13281- Prot. n. 7212-Prot. N. 9825
Contratti	6	1	Rep. 1518
Licenze	79	8	Prot. n. 181-Prot. n. 11120- Prot. n. 9256 Prot. n.9798- Prot.n.11093-Prot.n.13245- Prot.n.4222–Prot.n.15049
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	Attendibilità dati	Note
determina	381	si	si	
determina	382	si	si	
determina	396	si	si	
Determina	401	si	si	
determina	411	si	si	
determina	423	si	si	
determina	434	si	si	
determina	436	si	si	
determina	447	si	si	
determina	451	si	si	
determina	453	si	si	
determina	462	si	si	
determina	478	si	si	
determina	484	si	si	Si caldeggia l'adozione di un provvedimento di affidamento per un ben definito arco temporale
determina	499	si	si	
determina	505	si	si	
determina	512	si	si	
Determina	524	si	si	
determina	555	si	si	
determina	576	si	si	
determina	588	si	si	
determina	594	si	si	
determina	600	si	si	
determina	610	si	si	
determina	612	si	si	L'importo al netto di IVA 10% è superiore alla soglia dei 5.000,00 per l'esonero dalle procedure Mepa.
determina	622	si	si	
determina	635	si	si	
determina	650	si	si	
Ordinanze	26	si	si	
Ordinanze	34	si	si	
Ordinanze	57	si	si	
Ordinanze	70	si	si	
Permessi di costruire	Prot. n. 7706	si	si	
Permessi di	Prot.	si	si	

costruire	n15617			
Permessi di costruire	Prot. n13823	si	si	
Rilascio Agibilità	Prot. N. 9825	si	si	
Rilascio Agibilità	Prot. n. 7212-	si	si	
Rilascio Agibilità	Prot. n. 13281	si	si	
Rilascio Agibilità	Prot. 14800	si	si	Si rende opportuno la predisposizione di un iter istruttorio che accerti la regolarità delle fasi della procedura.
Contratti	Rep. 1518	si	si	
Licenze	Prot. n.181	si	si	
Licenze	Prot. n. 11120	si	si	
Licenze	Prot. n.9256	si	si	
Licenze	Prot. n.9798	si	si	
Licenze	Prot. n.11093	si	si	
Licenze	Prot. n13245	si	si	
Licenze	Prot. n.4222	si	si	
Licenze	Prot. n.15049	si	si	

La Commissione conclude i lavori il giorno 12.09.2019 alle ore 15.38

IL PRESIDENTE
- dr. Sacco Paolo Stevanella -

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini

Arch. Gianni Dall'Osto

Verbalizzante
Carla Bortoli

CITTA' DI ASIAGO