

**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. 19 del 28.01.2020 riferito al periodo SETTEMBRE – DICEMBRE 2019

Il giorno 28.01.2020 (28) gennaio 2020 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 (maggio-agosto)

TIPO ATTO	N° ATTI	Percentuale (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	432	43	651-662-673-684-695-701-705-711-719-723-727-734-738-744-756-769-771-784-795-800-811-823-834-847-852-866-871-879-884-893-899-905-911-927-934-945-957-966-977-982-1000-1054-1083
Ordinanze	44	4	71 – 89-110-115
Permessi di costruire	22	2	Prot. N. 19398 Prot. N. 20567
Rilascio Agibilità	26	3	Prot. N. 17332 Prot. N. 21159 Prot. N. 23032
Contratti	11	1	Rep. 1529
Licenze	67	7	Prot. nn. 17114 – 21446 – 22025 – 16685 – 17457 – 11120 – 18579
Totale	602	60	

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	651	Si	Si	Si raccomanda il rispetto dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016
determina	662	Si	Si	
determina	673	Si	Si	
Determina	684	Si	Si	
determina	695			
determina	701	Si	Si	La legge stabilità 2019 ha alzato il limite Mepa a € 5.000,00 – si raccomanda maggiore precisione.
determina	705	Si	Si	
determina	711	Si	Si	
determina	719	Si	Si	
determina	723	Si	Si	
determina	727	Si	Si	
determina	734	Si	Si	Allegare o rinviare a documentazioni in fascicolo le condizioni minime di affidamento.
determina	738	Si	Si	
determina	744	Si	Si	
determina	756	Si	Si	
determina	769	Si	Si	
determina	771	Si	Si	
Determina	784	Si	Si	
determina	795	Si	Si	
determina	800	Si	Si	
determina	811	Si	Si	
determina	823	Si	Si	
determina	834	Si	Si	
determina	847	Si	Si	
determina	852	Si	Si	
determina	866	Si	Si	
determina	871	Si	Si	
determina	879	Si	Si	
determina	884	Si	Si	
determina	893	Si	Si	
determina	899	Si	Si	
determina	905	Si	Si	
determina	911	Si	Si	
determina	927	Si	Si	E' auspicabile un preliminare e

				contestuale passaggio di approvazione del verbale di aggiudicazione di provvisoria.
determina	934	Si	Si	
determina	945	Si	Si	
determina	957	Si	Si	
determina	966	Si	Si	
determina	977	Si	Si	
determina	982	Si	Si	
determina	1000	Si	Si	
determina	1054	Si	Si	
ordinanze	71	Si	Si	
ordinanze	89	Si	Si	
ordinanze	110	Si	Si	
ordinanze	115	Si	Si	
determina	1083	Si	Si	
Permessi di costruire	Prot. 18398	Si	Si	
Permessi di costruire	Prot. N. 20567	Si	Si	
Rilascio Agibilità	Prot. 17332	Si	Si	
Rilascio Agibilità	Prot. n. 21159	Si	Si	
Rilascio Agibilità	Prot. n. 23032	Si	Si	
Contratti	Rep. 1529	Si	Si	
Licenze	Prot. n. 17114	Si	Si	
Licenze	Prot.n.21446	Si	Si	
Licenze	Prot.n.22025	Si	Si	
Licenze	Prot.n.16685	Si	Si	
Licenze	Prot.n. 17457	Si	Si	
Licenze	Prot.n.11120	Si	Si	
Licenze	Prot.n.18579	Si	Si	

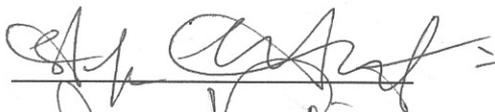
La Commissione conclude i lavori il giorno 28.01.2020 alle ore 15.25

IL PRESIDENTE

- dr. Sacco, Paolo Stevanella -

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Arch. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli