



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. 20 del 26.05.2020 riferito al periodo GENNAIO – APRILE 2020

Il giorno martedì ventisei (26) maggio 2020 alle ore 12:15 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	281	28	1-12-19-24-36-44-52-64-71-83-97-101-123-138-141-154-167-178-180-196-200-214-222-236-249-256-269-281
Ordinanze	33	3	1-28-33
Permessi di costruire	15	2	Prot. 156 -Prot. N. 3820
Rilascio Agibilità	25	3	Prot. N. 156 – Prot. N. 3047 – Prot. N. 7211
Contratti	1	1	Prot. n. 5629
Licenze	15	2	Prot. 2363-Prot. 2855
Totale	370	39	

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.

1

Tipo atto	Num.	Regolarità	Attendibilità dati	Note
determina	1	SI		
determina	12	SI		Manca un percorso motivazionale a sostegno dell'affidamento diretto che deroga al confronto comparativo
determina	19	SI		
Determina	24	SI		
determina	36	SI		
determina	44	SI		
determina	52	SI		
determina	64	SI		
determina	71	SI		
determina	83	SI		
determina	97	SI		
determina	101	SI		
determina	123	SI		
determina	138	SI	NO	Manca l'esplicitazione che l'Associazione è coinvolta come operatore economico nonché come storico volontario cui assegnare contributi
determina	141	SI	NO	
determina	154	SI		
determina	167	SI		
Determina	178	SI		
determina	180	SI	NO	Manca la motivazione di natura professionale che sostenga le necessità di incarico esterno
determina	196	SI		
determina	200	SI		
determina	214	SI		
determina	222	SI		
determina	236	SI		
determina	249	SI		
determina	256	SI		
determina	269	SI		
determina	281	SI		
ordinanze	1	SI		
ordinanze	28	SI		
ordinanze	33	SI		
Permessi di costruire	Prot. 156	SI		
Permessi di costruire	Prot. N. 3820	SI		
Rilascio Agibilità	Prot. N. 156	SI		
Rilascio Agibilità	Prot. N. 3047	SI		
Rilascio Agibilità	Prot. N. 7211	SI		Manca documentazione (dichiarazione di conformità impianti) auspicando verifica

 2



				che sia in atti
Contratti	Prot. n. 5629	SI		
Licenze	Prot. 2363	SI		
Licenze	Prot. 2855	SI		

La Commissione conclude i lavori il giorno 26.05.2020 alle ore 12:30

IL PRESIDENTE

- dr. Sacco Paolo Stevanella -



I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini



Arch. Gianni Dall'Osto



Verbalizzante
Carla Bortoli


