



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. 14 del 12.02.2018 riferito al periodo SETTEMBRE DICEMBRE 2017

Il giorno Lunedì 12 febbraio 2018 alle ore 08:30 si riunisce la commissione per il controllo interno così composta:

- Segretario Generale dr. Paolo Sacco Stevanella
- 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-dicembre)

TIPO ATTO	NUMERO ATTI	PERCENTUALE (10%)	ATTI ESTRATTI (NUMERO)
Determine di impegno di spesa	441	44	588-593-600-607-613-628-634-642-656-667-672-684-697-703-710-726-734-745-749-765-777-784-790-792-806-819-834-848-852-863-879-888-904-909-923-937-939-945-966-986-999-1012-1026-1029
Ordinanze	34	3	n. 72-84-100
Permessi di costruire	22	2	Prot. n. 15460 - 17768
SCIA	19	2	Prot. n. 17771 - 19365
Licenze	98	10	Prot. 13537 - 15796 - 19962 - 17901 -

			17899-199617900- 16138-16898-18791- 19687
Contratti	8	1	Rep.1488
Totale			

L'extrapolazione 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	651	Si		
determina	654	Si		
determina	656	Si		
determina	658	Si		
Determina	661	No		Manca qualsiasi riferimento (D.L.vo 50/2016 o regolamento contratti) che giustifichi l'affidamento diretto.
determina	663	Si		
determina	667	Si		
determina	672	No		Necessario un più dettagliato percorso motivazionale rispettoso delle previsioni dell'art. 106 del d.L.vo 50/2016
determina	680	Si		
determina	684	Si		
determina	690	No		Manca il percorso motivazionale con riferimento alla non presenza del metaprodotto in mepa
determina	697	Si		
determina	703	Si		
determina	710	Si		
determina	726	Si		
determina	734	Si		
determina	745	Si		
determina	749	Si		
Determina	765	Si		
determina	777	Si		
determina	784	Si		
determina	790	si		L'oggetto non indica chiaramente l'oggetto del bene da acquistare.
determina	792	Si		
determina	806	Si		

determina	819	Si		
determina	834	Si		
determina	848	Si		
determina	852	Si		
determina	863	Si		
determina	879	Si		Evidenziare meglio che trattasi di servizio e non di prestazione d'opera.
determina	888	Si		
determina	904	Si		
determina	909	Si		
determina	923	Si		Un più dettagliato percorso motivazionale per la proroga tecnica giuridicamente ammissibile.
determina	937	Si		
determina	939	Si		
determina	945	Si		
determina	966	Si		
determina	986	Si		
determina	999	Si		
determina	1012	Si		
determina	1026	Si		
determina	1029	Si		
Ordinanze	72	Si		
Ordinanze	84	Si		
Ordinanze	100	Si		
Contratti	Rep. 1488	Si		
Scia	Prot.17771	Si		
Scia	Prot.19365	Si		
Permessi costruire	Prot. 15460	Si		
Permessi costruire	Prot. 17768	Si		
Licenze	Prot.13537	Si		
Licenze	Prot.15769	Si		
Licenze	Prot.17901	Si		
Licenze	Prot.17899	Si		
Licenze	Prot.19962	Si		
Autorizzazione	Prot.17900	Si		
Autorizzazione	Prot.16138	Si		
Autorizzazione	Prot.16898	Si		
Scia	Prot.18791	si		
Scia	Prot. 19867	si		

La Commissione conclude i lavori il giorno 12/02/2018 alle ore 10.00

IL PRESIDENTE
- dr. Sacco Paolo Stevanella -

I COMPONENTI:

Dr. Stefano Costantini _____

Verbalizzante
Carla Bortoli _____