



Comune San Vero Milis

Provincia di Oristano

Verbale Risultanze Controlli

Prot. del

**Alla cortese attenzione di
Sindaco
Giunta Comunale
Revisori dei Conti
Nucleo di Valutazione**

Seduta Numero: 1/2018 Data 05/07/2018

Il Segretario Comunale come da Regolamento Controlli Interni, ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa relativo al primo trimestre 2018 in data 05/07/2018. Tale verifica ha riguardato n. 35 atti scelti casualmente.

Il Controllo è servito a individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente. Dell'esito del controllo è stata data comunicazione ai Responsabili di Area con funzioni dirigenziali in merito alle opportunità di miglioramento o non conformità dei rispettivi atti.

Si allega al presente verbale il report conclusivo della valutazione degli atti da trasmettere ai soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art. 3 D.L. n.174/2012.

Data 11/07/2018

Firma

Dott. Mele Luigi



Atti di Liquidazione	Conforme	Non conforme	Opportunità di miglioramento
Area Amministrativa			
N° 282 del 06/06/2018	3	0	1
N° 236 del 14/05/2018	3	0	1
N° 183 del 05/04/2018	3	0	1
N° 82 del 19/02/2018	3	0	1
N° 221 del 08/05/2018	3	0	1
N° 67 del 15/02/2018	3	0	1
N° 186 del 06/04/2018	3	0	1
Settore lavori pubblici e manutenzioni			
N° 158 del 29/03/2018	3	0	1
N° 199 del 17/04/2018	3	0	1
N° 268 del 31/05/2018	3	0	1
N° 132 del 15/03/2018	3	0	1
N° 332 del 29/06/2018	3	0	1
N. 248 del 23/05/2018	3	0	1
N. 251 del 24/05/2018	3	0	1
Area Finanziaria			
N° 257 del 29/05/2018	3	0	1
Area Cultura			
N° 174 del 04/04/2018	3	0	1

Autorizzazione pass disabili			
N° 06 del 16/04/2018	4	0	0
Autorizzazione suolo pubblico			
N° 04 del 17/04/2018	4	0	0
Determinazioni			
Area Amministrativa			
N° 44 del 28/02/2018	3	0	1
N° 144 del 10/05/2018	3	0	1
N° 146 del 11/05/2018	3	0	1
Area Tecnica			
N° 207 del 22/06/2018	3	0	1
N° 149 del 15/05/2018	3	0	1
N° 8 del 12/01/2018	3	0	1
N° 57 del 09/03/2018	3	0	1
N° 91 del 30/03/2018	3	0	1
N° 124 del 24/04/2018	3	0	1
Area Finanziaria			
N° 210 del 25/06/2018	3	0	1
Area Cultura			
N° 110 del 16/04/2018	3	0	1
Area Vigilanza			
N° 198 del 14/06/2018	3	0	1
Ordinanze dirigenziali			

N° 1 del 12/01/2018	4	0	0
N° 43 del 15/05/2018	4	0	0
N° 26 del 10/04/2018	4	0	0
Permessi di costruire			
N° 123 del 02/05/2018	4	0	0
Provvedimento unico SUAPE			
N° 12 del 31/05/2018	3	0	0
Autorizzazioni edilizie	7		
N° 48 del 14/05/2018	4	0	0