



Comune San Vero Milis

Provincia di Oristano

Verbale Risultanze Controlli

Prot. ____ del 31.01.2019

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

Seduta Numero: 2/2018 Data 28/01/2019

Il Segretario Comunale come da Regolamento Controlli Interni, ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa relativo al secondo trimestre 2018 in data 28/01/2019. Tale verifica ha riguardato n. 43 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 30/01/2019

Firma

Dott. Mele Luigi

Atti di Liquidazione	Conforme	Non conforme	Opportunità di miglioramento
Area Amministrativa			
N° 674 del 17/12/2018	3	0	1
N° 502 del 03/10/2018	3	0	1
N° 376 del 20/07/2018	3	0	1
N° 337 del 02/07/2018	3	0	1
N° 574 del 08/11/2018	3	0	1
N° 617 del 04/12/2018	3	0	1
Area Tecnica			
N° 643 del 11/12/2018	3	0	1
N° 435 del 21/08/2018	3	0	1
N° 531 del 15/10/2018	3	0	1
N° 621 del 05/12/2018	3	0	1
N° 520 del 09/10/2018	3	0	1
N. 436 del 22/08/2018	3	0	1
N. 578 del 12/11/2018	3	0	1
N. 665 del 13/12/2018	3	0	1
N. 662 del 13/11/2018	3	0	1
Area Finanziaria			
N° 560 del 31/10/2018	3	0	1

Area Cultura			
N° 631 del 07/12/2018	3	0	1
Area Vigilanza			
N° 675 del 17/12/2018	3	0	1
Autorizzazione pass disabili			
N° 10 del 04/07/2018	4	0	0
Autorizzazione suolo pubblico			
N° 44 del 07/09/2018	4	0	0
Licenze/Autorizzazioni/D.I.A.			
N° 8 del 10/08/2018	4	0	0
Determinazioni			
Area Amministrativa			
N° 332 del 03/10/2018	3	0	1
N° 243 del 13/07/2018	3	0	1
N° 470 del 10/12/2018	3	0	1
N° 384 del 06/11/2018	3	0	1
Area Tecnica			
N° 348 del 12/10/2018	3	0	1
N° 478 del 12/12/2018	3	0	1
N° 262 del 27/07/2018	3	0	1
N° 414 del 16/11/2018	3	0	1
N° 325 del 25/09/2018	3	0	1
N° 538 del 27/12/2018	3	0	1
N° 552 del 28/12/2018	3	0	1

N° 316 del 14/09/2018	3	0	1
N° 457 del 06/12/2018	3	0	1
Area Finanziaria			
N° 337 del 09/10/2018	3	0	1
Area Cultura			
N° 431 del 28/11/2018	3	0	1
N° 433 del 29/11/2018	3	0	1
Area Vigilanza			
N° 472 del 10/12/2018	3	0	1
Ordinanze dirigenziali			
N° 88 del 19/11/2018 (Area Tecnica)	4	0	0
N° 82 del 04/10/2018 (Area vigilanza)	4	0	0
Permessi di costruire			
N° 9/2018 del 08/11/2018	4	0	0
Provvedimento unico SUAPE			
N° 21 del 17/09/2018	3	0	0
Autorizzazioni edilizie			
N° 9/2018 del 15/11/2018	4	0	0