



COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

Prot. n°4576
Del 28/10/2014

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Iole Valeri
Rosina Modanesi
Andrea Lupi
Fabrizio Paporozzi

AI SINDACO
Maurizio Testa

AL REVISORE DEI CONTI
Dott. Sergio Osimo

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Guglielmo Mattei

Oggetto: "Regolamento sul sistema dei controlli interni" - Trasmissione report sui controlli n. 1/2014

In conformità al vigente "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con D.C.C. n. 2/2013 si trasmette report relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa relativa al 1° semestre 2014. Le schede relative ai singoli atti sono state consegnate ai singoli responsabili e sono depositate presso il mio ufficio in libera visione.

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 36 atti. Tutti hanno superato il controllo, anche se specifici rilievi sono stati evidenziati sulle singole schede.

Cordialmente

Il Segretario Generale
Missa Sara Salimbene

Comune di Monte Romano
Provincia di Viterbo

Ufficio del Segretario Generale

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
articoli 6 e seguenti del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con D.C.C. n. 2/2013

REPORT SEMETRALE SETTORE AMMINISTRATIVO- RESPONSABILE IOLE VALERI

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio – Giugno 2014)

<u>data estrazione campione</u>	22 Luglio 2014 ore 11,00 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Iole Valeri (Settore Amministrativo) Andrea Lupi (Settore tecnico)

Categoria atti da sottoporre a controllo <i>Rif. Regolamento Comunale e Direttiva n. 2/2013</i>	n. atti ascrivibili alla categoria nel trimestre di riferimento	% da sottoporre a controllo	rif. Documento (agli atti)
A) determinazioni di impegno di spesa	117	12 determinazioni di cui 0 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n. 1-12
B) contratti	0	0	//
C) altri atti (SUAP)	25	3	13-15
D) provvedimenti di riesame in autotutela	0	0	//
E) autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraufficio	0	0	//
F) ordinanze	0	0	//
G) decreti	0	0	//

Il responsabile dichiara di non avere adottato altri atti

CONCLUSIONI GENERALI

L'esito del controllo è stato favorevole per tutti gli atti esaminati.
Specifici rilievi sono indicati sulle singole schede

Il Segretario Generale

Dott.ssa Sara Salimbene



Comune di Monte Romano
 Provincia di Viterbo

Ufficio del Segretario Generale

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
articoli 6 e seguenti del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con D.C.C. n. 2/2013

REPORT SEMESTRALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- ENTRATE

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio – Giugno 2014)

<u>data estrazione campione</u>	26 Agosto 2014 ore 15,00 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Rosina Modanesi (responsabile settore economico-finanziario- entrate) Iole Valeri (Settore Amministrativo)

Categoria atti da sottoporre a controllo <i>Rif. Regolamento Comunale e Direttiva n. 2/2013</i>	n. atti ascrivibili alla categoria nel trimestre di riferimento	% da sottoporre a controllo	rif. Documento (agli atti)
		5	
A) determinazioni di Impegno di spesa	47	determinazioni di cui 1 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n. 1-5
B) contratti (concessioni aree cimiteriali)	4	0	//
C) altri atti amministrativi	4	1	6
D) provvedimenti di riesame in autotutela	0	0	//
E) autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraufficio	0	0	//
F) ordinanze	0	0	//
G) decreti	0	0	//
H) mandati/ reversali	844/407		

Il responsabile dichiara di non avere adottato altri atti

I contratti non sono sottoposti a controllo in quanto la sottoscritta in qualità di ufficiale rogante ne ha già controllato l'intero iter al momento della stipula

I mandati e le reversali non sono stati controllati ma visionati dalla sottoscritta in quanto non trattasi di provvedimenti

CONCLUSIONI GENERALI

L'esito del controllo è stato favorevole per tutti gli atti esaminati.
 Specifici rilievi sono indicati sulle singole schede

Il Segretario Generale



Comune di Monte Romano
Provincia di Viterbo

Ufficio del Segretario Generale

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
articoli 6 e seguenti del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con D.C.C. n. 2/2013

REPORT SEMETRALE SETTORE TECNICO- RESPONSABILE ING. ANDREA LUPI

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio – Giugno 2014)

<u>data estrazione campione</u>	29 Luglio 2014 ore 11,00 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Andrea Lupi (Settore tecnico) Iole Valeri (Settore Amministrativo)

Categoria atti da sottoporre a controllo <i>Rif. Regolamento Comunale e Direttiva n. 2/2013</i>	n. atti ascrivibili alla categoria nel trimestre di riferimento	% da sottoporre a controllo	rif. Documento (agli atti)
A) determinazioni di impegno di spesa	82	8 determinazioni di cui 6 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n. 1-8
B) contratti	2	0	//
C) certificati di destinazione urbanistica/agibilità*	14	0	//
D) provvedimenti di riesame in autotutela	0	0	//
E) autorizzazioni	12	1	9
F) ordinanze	0	0	//
G) permessi a costruire	0	0	//
H) scie*	11	0	//

*non si tratta di atti amministrativi

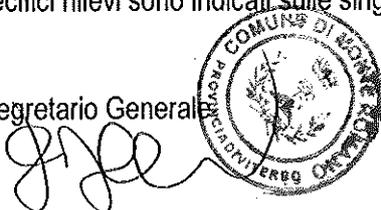
I contratti non sono controllati in questa sede in quanto stipulati dalla sottoscritta quale ufficiale rogante.

Il responsabile dichiara di non avere adottato altri atti

CONCLUSIONI GENERALI

L'esito del controllo è stato favorevole per tutti gli atti esaminati.
Specifici rilievi sono indicati sulle singole schede

Il Segretario Generale



Comune di Monte Romano
Provincia di Viterbo

Ufficio del Segretario Generale

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
articoli 6 e seguenti del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con D.C.C. n. 2/2013

REPORT SEMETRALE SETTORE AZIENDA AGRICOLA ROCCARESPAMPANI

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio - Giugno 2014)

<u>data estrazione campione</u>	22 Luglio 2014 ore 9,30 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Fabrizio Paporozzi (Azienda agricola Roccarespampani) Iole Valeri (Settore Amministrativo)

Categoria atti da sottoporre a controllo Rif. Regolamento Comunale e Direttiva n. 2/2013	n. atti ascrivibili alla categoria nel trimestre di riferimento	% da sottoporre a controllo 6 determinazioni di cui 0 di importo sup. a 40.000,00	rif. Documento (agli atti)
A) determinazioni di impegno di spesa	61		Doc. n. 1-6
B) contratti	1	0	//
C) altri atti amministrativi	0	0	//
D) provvedimenti di riesame in autotutela	0	0	//
E) autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraufficio	0	0	//
F) ordinanze	0	0	//
G) decreti	0	0	//

Il responsabile dichiara di non avere adottato altri atti

L'unico contratto non è stato controllato in questa fase in quanto scrittura autenticata dalla sottoscritta che ne ha altresì verificato la regolarità documentale

CONCLUSIONI GENERALI

L'esito del controllo è stato favorevole per tutti gli atti esaminati.
Specifici rilievi sono indicati sulle singole schede

Il Segretario Generale
Dott.ssa Sara Salimbeno

