



# COMUNE DI MONTE ROMANO PROVINCIA DI VITERBO

Monte Romano, li 03/11/2015

*Prot. 6528*

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

*Iole Valeri*

*Rosina Modanesi*

*Andrea Lupi*

*Fabrizio Paparozzi*

AI SINDACO

Maurizio Testa

AL REVISORE DEI CONTI

Dott. Vincenzo Pizzichetti

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dott. Guglielmo Mattei

Oggetto: "Regolamento sul sistema dei controlli interni" - Trasmissione report sui controlli n. 1/2015

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 I° semestre 2015. 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 42 atti. Tutti hanno superato il controllo, anche se specifici rilievi sono stati evidenziati sulle singole schede.

Cordialmente

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 SEMETRALE SETTORE AMMINISTRATIVO- RESPONSABILE IOLE VALERI

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio – Giugno 2015)

<u>data estrazione campione</u>	1 Settembre 2015 ore 13,00 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Iole Valeri (Settore Amministrativo) Rosina Modanesi (Settore economico)

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	rif. Documento (agli atti)
A) determinazioni	110 di cui 63 di impegno e 47 di liquidazione	11 determinazioni di cui 0 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n. 1-11
B) contratti	0	0	//
C) altri atti (SUAP)	28	3	12-14
D) provvedimenti di riesame in autotutela	0	0	//
E) autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraufficio	2	1	15
F) ordinanze	0	0	//
G) decreti	0	0	//
	140		15

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 SEMETRALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- ENTRATE

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio – Giugno 2015)

<u>data estrazione campione</u>	13 ottobre 2015 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 Rif. Regolamento Comunale e Direttiva n. 2/2013	n. atti ascrivibili alla categoria nel trimestre di riferimento	% da sottoporre a controllo	rif. Documento (agli atti)
A) determinazioni	24	0 determinazioni di cui 1 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n. 2
B) contratti (concessioni aree cimiteriali)	2	0	//
C) altri atti amministrativi	2	1	3
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	851/691		Tot. 5

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  
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 SEMETRALE SETTORE TECNICO- RESPONSABILE ING. ANDREA LUPI

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio – Giugno 2015)

<u>data estrazione campione</u>	20 Ottobre 2015 ore 13,00 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Andrea Lupi ( Settore tecnico) 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	rif. Documento (agli atti)
A) determinazioni di impegno di spesa	116	12 determinazioni di cui 4 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n. 1-12
B) contratti		0	//
C) certificati di destinazione urbanistica/agibilità*		14/0	//
D) provvedimenti di riesame in autotutela		0	//
E) autorizzazioni		16	2
F) ordinanze		0	//
G) permessi a costruire		1	//
H) scie*		32	
			Tot. 14

\*non si tratta di atti amministrativi

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 SEMETRALE SETTORE AZIENDA AGRICOLA ROCCARESPAMPANI

rif. SEMESTRE: I° (Gennaio – Giugno 2015)

<u>data estrazione campione</u>	27 Ottobre 2015 ore 10,00 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Fabrizio Paparozzi ( Azienda agricola Roccarespampani) Rosella Modanesi (Settore economico finanziario)

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	rif. Documento (agli atti)
A) determinazioni di impegno di spesa	80	8 determinazioni di cui 1 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n.1-8
B) contratti	0	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	//

Tot. 8

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

