



COMUNE DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

Prot. n° 3850
Del 30/06/2015

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
Iole Valeri
Rosina Modanesi
Andrea Lupi
Fabrizio Paporozzi

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. 2/2014

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 II° 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 50 atti. Tutti, ad eccezione di uno del settore Azienda agricola Roccarespanpani, di cui si è chiesta la revisione, hanno superato il controllo.

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

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: II° (LUGLIO – DICEMBRE 2014)

<u>data estrazione campione</u>	14 APRILE 2015 ore 10,00 c/o Ufficio Segr. Com.le
dipendenti presenti	Iole Valeri (Settore Amministrativo) Andrea Lupi (Settore tecnico)

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	135	determinazioni di cui 0 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n. 1-14
B) contratti		0	//
C) altri atti (SUAP)	19	2	nn. 15-16
D) provvedimenti di riesame in autotutela		0	//
E) autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraufficio		0	//
F) ordinanze		0	//
G) decreti		0	//

Il responsabile dichiara di non avere adottato altri atti

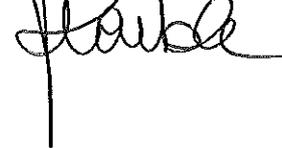
CONCLUSIONI GENERALI

L'esito del controllo è stato favorevole per tutti gli atti esaminati.

Specifici rilievi sono indicati sulle singole schede

Il Responsabile del Settore

Iole Valeri



Il Segretario Generale
Dott.ssa Sara Salimbene



Comune di Monte Romano
Provincia di Viterbo

Ufficio del Segretario Generale

Controllo successivo di regolarità amministrativa

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° (Luglio – dicembre 2014)

<u>data estrazione campione</u>	14 APRILE 2015 ore 9,300 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 di impegno /liquidazioni di spesa	49	determinazioni di cui 1 di importo sup. a 40.000,00	Doc. n.1-5
B) contratti (concessioni aree cimiteriali)	1	0	//
C) altri atti amministrativi (Ruolo fida pascolo)	1		Vedi scheda 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	860/640		

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

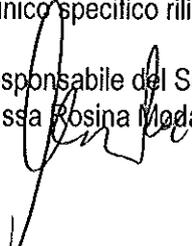
I mandati e le reversali non sono stati controllati ma visionati dalla sottoscritta in quanto non trattasi di provvedimenti

CONCLUSIONI GENERALI

L'esito del controllo è stato favorevole.

Un unico specifico rilievo è stato indicato sulla scheda n. 3

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Rosina Modanesi



Il Segretario Generale
Dott.ssa Sara Salimbene



Comune di Monte Romano
Provincia di Viterbo

Ufficio del Segretario Generale

Controllo successivo di regolarità amministrativa

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° (Luglio – Dicembre 2014)

<u>data estrazione campione</u>	14 Aprile 2015 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 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	111	11 determinazioni di cui 4 di importo sup . a 40.000,00	Schede nn.1-10
B) contratti	4	0	//
C) certificati di destinazione urbanistica/agibilità**	9	0	//
D) provvedimenti di riesame in autotutela	0	0	//
E) autorizzazioni	19	2	11-12
F) ordinanze	0	0	//
G) permessi a costruire	0	0	//
H) scie*	11	0	//

*non si tratta di atti amministrativi

** atti non sottoposti a controllo per assenza di competenze tecniche specifiche

I contratti sono stati stipulati dal segretario comunale che in quella sede ha operato i prescritti controlli.

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 Responsabile del Settore
Ing. Andrea Lupi



Il Segretario Generale
Dott.ssa Sara Salimbene

