



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 01.01.2017 - 30.06.2017

Premesso che il vigente regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013, prevede all'art. 8 quanto segue:

- 1) *Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei responsabili dei servizi, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di liquidazione della spesa, sui contratti e sugli altri atti amministrativi.*
- 2) *Il controllo è effettuato dal Segretario comunale coadiuvato da dipendenti di staff appositamente individuati e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale con cadenza semestrale ed è pari ad almeno il 5% del complesso dei documenti di cui al comma 1 riferiti al semestre precedente. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.*
- 3) *I documenti estratti aventi rilevanza contabile sono inviati al revisore dei conti per una verifica circa la regolarità contabile. Il revisore dei conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dal ricevimento dei documenti.*
- 4) *Decorso il termine di cui al comma 3 il Segretario comunale coadiuvato da dipendenti di staff appositamente individuati, effettua i controlli di cui al comma 2 sul complesso dei documenti estratti, entro i successivi 15 giorni. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto.*
- 5) *Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto quadrimestrale ai responsabili dei servizi anche individualmente, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti, all'organismo (nucleo) di valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.*
- 6) *Il referto quadrimestrale di cui al comma precedente è trasmesso ai soggetti ivi indicati entro il secondo mese successivo al quadrimestre di riferimento.*

Dato atto che i soggetti cui risultano affidate responsabilità dei servizi per l'anno 2017, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo, successivo sono:

- **Dr. Aiani Eugenio**, Vice Sindaco e Assessore alle Cave e Bilancio, a cui è attribuita la Responsabilità dell'Area CAVE, TUTELA DELLE ACQUE, RETICOLO IDRICO MINORE, GEOLOGICO (Decreto Sindacale n. 5 del 6.07.2016);

COMUNE DI FALOPPIO

Via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio (Como) • Tel. 031.98.61.00 • Fax 031.99.10.28 • Cf./P.iva 00457290138 •
comune.faloppio@pec.provincia.como.it • www.comune.faloppio.co.it • segreteria@comune.faloppio.co.it





Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

- **P.i.e. Tattarletti Alberto**, dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda "Terre di Frontiera", di cui questo Ente fa parte, a cui è attribuita la Responsabilità dell'Area TECNICA (Lavori Pubblici e Manutenzioni – Gestione del Territorio e Urbanistica – Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 2.01.2017), che adotta determinazioni anche del Comune di Faloppio;
- **Dr.ssa Tettamanti Cinzia**, dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda "Terre di Frontiera", di cui questo Ente fa parte, a cui è attribuita la Responsabilità dell'Area TRIBUTI (Decreto del Presidente dell'Unione n. 5 del 2.01.2017), che adotta determinazioni anche del Comune di Faloppio;
- **Sig. Ghielmetti Corrado**, dipendente dell'Unione dei Comuni Lombarda "Terre di Frontiera", di cui questo Ente fa parte, a cui è attribuita la Responsabilità dell'Area SISTEMI INFORMATIVI, SERVIZI CIMITERIALI, SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI (Decreto del Presidente dell'Unione n. 3 del 2.01.2017), che adotta determinazioni anche del Comune di Faloppio;

Dato atto che, per ovvi motivi di incompatibilità, non si procede al controllo degli atti a firma dello scrivente Segretario Comunale;

Specificato che non si procede in questa sede ad un ulteriore controllo circa i contratti sottoscritti dai Responsabili, poiché tutti i testi vengono già di volta in volta controllati prima della sottoscrizione;

Il giorno **27 settembre 2017** il sottoscritto Dr. Massimo Nessi, in qualità di Segretario del Comune di Faloppio, ha svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa mediante controllo a campione.

In particolare il controllo, riferito al primo semestre 2017, ha riguardato il 5% delle determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio.

Tenuto conto del numero complessivo inerente al periodo di riferimento, pari a n. 163 provvedimenti, il controllo ha avuto per oggetto n. 9 determinazioni.

Riassunti dunque i dati del controllo nello schema che segue:

COMUNE DI FALOPPIO

Via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio (Como) • Tel. 031.98.61.00 • Fax 031.99.10.28 • Cf./P.iva 00457290138 •
comune.faloppio@pec.provincia.como.it • www.comune.faloppio.co.it • segreteria@comune.faloppio.co.it





Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

Nome Responsabile	N. Tot. Determine adottate	N. determine soggette a controllo	Determine esaminate	Rilievi
Aiani Eugenio	1	1	n. 112/1 del 10.05.2017	Nessuno
Tattarletti Alberto	105	5	n. 22/14 del 31.01.2017	Nessuno
			n. 63/39 del 3.03.2017	Nessuno
			n. 98/65 del 10.04.2017	Mancano richiami normativi
			n. 113/74 del 11.05.2017	Nessuno
Tettamanti Cinzia	1	1	n. 144/91 del 5.06.2017	Nessuno
			n. 73/1 del 7.03.2017	Nessuno
Ghielmetti Corrado	2	2	n. 92/1 del 30.03.2017	Nessuno
			n. 109/2 del 26.04.2017	Nessuno

Così dettagliati gli esiti dei controlli, si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Il presente verbale è trasmesso ai responsabili di servizio, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.

Il Segretario Comunale
Dr. Massimo Nessi



COMUNE DI FALOPPIO

Via Manzoni, 1 - 22020 Faloppio (Como) • Tel. 031.98.61.00 • Fax 031.99.10.28 • Cf./P.iva 00457290138 •
comune.faloppio@pec.provincia.como.it • www.comune.faloppio.co.it • segreteria@comune.faloppio.co.it



Comune aderente all'Unione di Comuni Lombarda "Terre di Frontiera" • Tel. 031.949566 • www.terredifrontiera.co.it

