



Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

OGGETTO: Controllo regolarità amministrativa relativa agli atti adottati 01.01.2020 – 30.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 08/01/2013 art. 8;

procede ai controlli della regolarità amministrativa relativa agli atti adottati che sono stati sorteggiati suddivisi per Responsabile e precisamente:

Responsabile Servizio Tecnico: determine anno 2020 nn. 4 – primo semestre 2021 nn. 6

Responsabile Servizio Finanziario: determine anno 2020 n. 1 - primo semestre 2021 nn. 3

Responsabile Servizio Tributi: determine anno 2020 nn. == - primo semestre 2021 n. 1

Responsabile Servizio Demografici: determine anno 2020 nn. 2 - primo semestre 2021 nn. 3

Responsabile Servizio Sistema Informativi: determine anno 2020 nn. 3 - primo semestre 2021 nn. 6

Responsabile Servizio Segreteria – Affari Generali: determine anno 2020 nn. 4 - primo semestre 2021 nn. 8

ESITO DEL CONTROLLO

N. deter.	Oggetto	Competenza soggetto	Contenuto	Forma	Motivazione	Economicità Efficacia Efficienza	Pareri	Pubblicità	Note
SERVIZIO TECNICO									
142/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	
156/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	Mancano allegati
165/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	
200/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	
4/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	Manca imputazione di spesa
44/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	
132/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	
189/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata	

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





Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

194/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
196/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
SERVIZIO FINANZIARIO								
127/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
1/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
12/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
90/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
SERVIZIO TRIBUTI								
95/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
SERVIZIO DEMOGRAFICI								
147/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
175/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
54/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
123/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
149/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVI								
211/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
231/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
289/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
34/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
40/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
50/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
70/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
96/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
139/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI								
215/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
225/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
263/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
294/2020	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
13/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
20/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
35/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
46/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
87/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
135/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
176/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata
183/2021	Presente	Corretta	Indicato	Corretta	Indicata	Raggiunti	Presenti	Effettuata

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





Comune di Faloppio

Regione Lombardia

Provincia di Como

OSSERVAZIONI:

Si reputa opportuno indicare negli atti il Responsabile del procedimento, nel caso in cui non coincida con il Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto, e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'autorità a cui indirizzare il ricorso.

Si trasmette la presente, ex art. 147 del T.U.E.L., ai Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione e ai Responsabili dei Servizi.

Faloppio, 31 agosto 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi Dr. Massimo



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



