



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Segretario Comunale

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

(art. 3 Regolamento sui controlli interni)

- REPORT 1° TRIMESTRE 2023 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147 e seguenti;
- d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2013 così come modificato e integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24 giugno 2013.

Modalità operative del controllo

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Servizio per ogni trimestre considerato, con estrazione tra le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Il sorteggio degli atti secondo le percentuali indicate è avvenuto mediante un sistema di estrazione casuale.

Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata dallo scrivente.

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario Comunale.

- REPORT 1° TRIMESTRE 2023 -

Servizio	Atti controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Amministrazione Generale - Economico Finanziario	1 (det. n. 4 R.G.)	0	1	0	Adeguare le procedure in modo tale da rispettare l'obbligo di adesione alle Convenzioni Consip
Territorio e Ambiente	1 (det. n.7 R.G.)	0	1	0	Adeguare le procedure in modo tale da: rispettare il principio di rotazione negli affidamenti; utilizzare le piattaforme elettroniche di approvvigionamento in caso di importi superiori a 5k
Totali	2	0	2	0	/

Criticità rilevate

I rilievi espressi sugli atti sottoposti a controllo, per come si evince dalla rappresentazione grafica, sopra riportata, attengono alla disciplina in materia di rotazione degli operatori economici negli affidamenti pubblici, in materia di utilizzo delle piattaforme telematiche di approvvigionamento e in materia di adesione alle Convenzioni Consip. Trattasi, tuttavia, di rilievi per i quali sono state formulate apposite direttive, che non hanno reso necessari ulteriori provvedimenti né comunicazioni ad altri organi e/o soggetti.

Mezzana Rabattone, 04/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giampaolo Brigidi





COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Segretario Comunale

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

(art. 3 Regolamento sui controlli interni)

- REPORT 2° TRIMESTRE 2023 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147 e seguenti;
- d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2013 così come modificato e integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24 giugno 2013.

Modalità operative del controllo

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Servizio per ogni trimestre considerato, con estrazione tra le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Il sorteggio degli atti secondo le percentuali indicate è avvenuto mediante un sistema di estrazione casuale.

Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata dallo scrivente.

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario Comunale.

- REPORT 2° TRIMESTRE 2023 -

Servizio	Atti controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Amministrazione Generale - Economico Finanziario	1 (det. n. 66 R.G.)	1	0	0	/
Territorio e Ambiente	1 (det. n. 62 R.G.)	1	0	0	/
Totali	2	2	0	0	/

Criticità rilevate

Non sono sollevati rilievi.

Mezzana Rabattone, 18/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giampiero Brigidi





COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Segretario Comunale

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

(art. 3 Regolamento sui controlli interni)

- REPORT 3° TRIMESTRE 2023 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147 e seguenti;
- d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2013 così come modificato e integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24 giugno 2013.

Modalità operative del controllo

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Servizio per ogni trimestre considerato, con estrazione tra le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Il sorteggio degli atti secondo le percentuali indicate è avvenuto mediante un sistema di estrazione casuale.

Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata dallo scrivente.

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario Comunale.

- REPORT 3° TRIMESTRE 2023 -

Servizio	Atti controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2 (det. n. 84 e n. 85 R.G.)	2	0	0	/
Territorio e Ambiente	0	0	0	0	/
Totali	2	2	0	0	/

Criticità rilevate

Non sono sollevati rilievi.

Mezzana Rabattone, 17/10/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giampaolo Brigidi





COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Segretario Comunale

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

(art. 3 Regolamento sui controlli interni)

- REPORT 4° TRIMESTRE 2023 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147 e seguenti;
- d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; art. 3;
- Statuto comunale;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24 gennaio 2013 così come modificato e integrato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24 giugno 2013.

Modalità operative del controllo

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati scelti mediante sorteggio nella misura del 5% del totale degli atti adottati da ciascun Responsabile di Servizio per ogni trimestre considerato, con estrazione tra le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

Il sorteggio degli atti secondo le percentuali indicate è avvenuto mediante un sistema di estrazione casuale.

Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata dallo scrivente.

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario Comunale.

- REPORT 4° TRIMESTRE 2023 -

Servizio	Atti controllati	Atti regolari	Atti regolari con rilievi	Atti non regolari	Note
Amministrazione Generale - Economico Finanziario	2 (det. n. 103 e n. 109 R.G.)	2	0	0	/
Territorio e Ambiente	0	0	0	0	/
Totali	2	2	0	0	/

Criticità rilevate

Non sono sollevati rilievi.

Mezzana Rabattone, 23/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Brigidi

