



*Comune di Costa de' Nobili*

*Provincia di Pavia*

**Alla c.a. dei Responsabili di Servizio  
del Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale  
del Revisore dei conti  
del Nucleo di Valutazione**

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000. SECONDO SEMESTRE 2023.**

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Costa de' Nobili, dott. Stefano Caressa, in servizio dal 16.12.2022, con il presente documento, con la presente relazione, comunica gli esiti dell'attività di controllo svolta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità con il vigente "Regolamento per la disciplina dei controlli interni".

In riferimento al periodo di rilevazione del **secondo semestre 2023 (01/7/2023 - 31/12/2023)**, si è proceduto, ai sensi del citato Regolamento, all'estrazione casuale, attraverso il sistema "Blia.it - Generatore lista di numeri casuali" (si veda documentazione agli atti dell'Ufficio), dei seguenti atti:

- a) tutte le determinazioni (di impegno di spesa, di liquidazione, etc);
- b) i contratti (se non rogati dal segretario comunale);
- c) i decreti;
- d) gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni ecc..).

In ordine a tali atti, è stato garantito l'esame del 10% di quelli adottati per ogni singola Area/ Servizio.

I controlli sono stati svolti attraverso la lettura e l'analisi dei singoli provvedimenti estratti, al fine di verificarne il contenuto e la conformità alla normativa vigente, nonché il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento della P.A., oltre che al rispetto della regolarità delle procedure adottate, degli atti di programmazione e di indirizzo e l'attendibilità e la veridicità dei dati esposti.

Ciò premesso, si riepilogano di seguito gli esiti della verifica:

### **SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE**

1. Determinazione n. 33 del 06/11/2023  
**NESSUN RILIEVO**
2. Determinazione n. 25 del 17/11/2023  
**NESSUN RILIEVO**

### **SERVIZIO AFFARI GENERALI/SERVIZI DEMOGRAFICI**

1. Determinazione n. 32 del 26/10/2023  
**NESSUN RILIEVO**
2. Determinazione n. 36 del 23/11/2023  
**NESSUN RILIEVO**

Nel periodo considerato non sono stati stipulati contratti da parte dell'Ente.

### **SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO**

1. Determinazione n. 30 del 26/07/2023  
**NESSUN RILIEVO**
2. *Determinazione n. 46 del 26/10/2023*  
**NESSUN RILIEVO**
3. Determinazione n. 50 del 07/12/2023  
**NESSUN RILIEVO**
4. Determinazione n. 54 del 22/12/2023  
**NESSUN RILIEVO**

### **CONCLUSIONI**

Dall'attività di controllo non sono emersi particolari elementi di criticità.

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter dare un giudizio positivo di regolarità amministrativa e di un adeguato livello di conformità degli atti adottati in riferimento al rispetto e richiamo della normativa vigente e degli atti precedenti, alla leggibilità e chiarezza del contenuto, all'eshaustività della motivazione, la coerenza del dispositivo con la parte narrativa.

La presente relazione semestrale è trasmessa al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili dei Servizi e verrà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Controlli e rilievi sull'Amministrazione.

Costa de' Nobili, lì 22.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano Caressa  
Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005