



**COMUNE DI MALVAGNA**  
**(Città Metropolitana di Messina)**

**DIRIGENTI/ RESPONSABILI DI SETTORE**

**SEDE**

**ALL'ORGANO DI REVISIONE**

**[studio.andros@pec.it](mailto:studio.andros@pec.it)**

**AL OIV/NUCLEO DI VALUTAZIONE**

**AL PRESIDENTE DELL'ORGANO CONSILIARE**

**OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL)**

Con la presente si trasmette il verbale integrativo n. 7 del 13.09.2017 "Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL)", ai fini dell'opportuna conoscenza.

Distinti saluti

Il Segretario comunale

dott.ssa Angela Girgenti





# COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

## Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

### Verbale numero 7 del 13.09.2017

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;

i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

*3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale"*;

il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 10.01.2013;

Il 01.09.2017 alla presenza dei Signori Cunsolo Antonino e Mollica Salvatore, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione del registro generale) n. 16 atti. (verbale n. 5 del 01.09.2017)

#### **Atti sorteggiati:**

determinazioni:

numero 136 del 12.07.2017 AREA AMMINISTRATIVA;

numero 146 del 20.07.2017 AREA AMMINISTRATIVA;

numero 168 del 28.07.2017 AREA FINANZIARIA;

numero 129 del 06.07.2017 AREA TECNICA;

numero 103 del 29.05.2017 AREA FINANZIARIA;

numero 202 del 29.08.2017 AREA AMMINISTRATIVA;  
numero 131 del 10.07.2017 AREA FINANZIARIA;  
numero 155 del 22.07.2017 AREA AMMINISTRATIVA;  
numero 125 del 05.07.2017 AREA FINANZIARIA;  
numero 133 del 11.07.2017 AREA TECNICA;  
numero 124 del 29.06.2017 AREA FINANZIARIA;

DELIBERA DI CC:

N. 23 DEL 28.08.2017 E 24 DEL 28.08.2017

DELIBERA DI GC:

N. 84 DEL 25.07.2017; N. 83 DEL 21.07.2017; 67 DEL 28.06.2017.

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 5 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.

#### Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

#### RISULTANZE:

Ad integrazione del precedente verbale n. 6 del 08.09.2017, si richiama l'attenzione sulla

#### **DETERMINA N. 202 DEL 29.08.2017 AREA AMMINISTRATIVA**

A seguito della verifica del atto summenzionato è stato rilevato:

- Errata indicazione nominativa consigliere Miano Valentino ed errato conteggio sedute consiliari.

Si invita il Responsabile del Servizio a ricontrollare esiti del conteggio delle sedute consiliari (controllo completo su tutti i consiglieri) e relative determinazioni della tabella ed a provvedere di conseguenza.

Copia del presente viene trasmessa ai dirigenti responsabili di Settore, all'organo di revisione, al OIV/Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

Municipio di Malvagna, 13/09/2017

Il Nucleo di Controllo (il Segretario comunale)

Sottoscrivono i Signori DI STEFANO ROSNERA (Vicario Responsabile di Area), DI STEFANO LUIGI,  
(dipendente dell'Area affari generali), uffici coinvolti nello svolgimento delle attività di controllo.

  
