



# COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)  
[www.comune.fanano.mo.it](http://www.comune.fanano.mo.it)

## VERBALE DEL NUCLEO PER I CONTROLLI INTERNI N. 1/2017 DEL 12/04/2017

L'anno 2017, il giorno 12 del mese di aprile, alle ore 09,45 si è riunito, previa convocazione per le vie brevi, il Nucleo per i controlli interni costituito con provvedimento del Segretario Comunale n° 1 del 23.05.2015, ai sensi Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n° 4 del 23.01.2013 e dell'art. 147 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che 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 componenti Dr. Gianfranco Morganti, Segretario Comunale, presidente del Nucleo, Bononi Maurizia, Responsabile del Settore amministrativo del Comune di Lama Mocogno, la Rag. Poli Maria Albertina, Responsabile Area Economico-Finanziaria del Comune di Fanano e la Dott.ssa Giambi Monia, Istruttore Contabile e segretaria del Nucleo, sono tutti presenti.

Oggetto della seduta è il controllo a campione di alcuni atti amministrativi in conformità e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 in data 23.01.2013.

Il Nucleo inoltre stabilisce che in questa sede verranno sottoposti ad analisi gli atti relativi all'intero anno 2016.

Vengono quindi scelte le seguenti tipologie di atti amministrativi:

- determinazioni pubblicate;
- ordinanze emesse;

Il Nucleo stabilisce, ai sensi del suddetto Regolamento, che il campione significativo da sottoporre ad analisi per le determinazioni e le ordinanze sarà formato da una ogni 10 mentre, a partire da un numero estratto a sorte tra i primi dieci atti pubblicati.

Il Nucleo quindi procede con il sorteggio dei numeri iniziali da cui partire che risultano essere i seguenti:

- n. 6 (settoriale) per le determine;
- n. 1908 per le ordinanze;

Dal procedimento sopradescritto risultano da controllare i seguenti atti, per numero generale:

- Determine Area 1 – Affari Generali: 38; 78; 108; 138; 182; 222; 275; 330; 394; 441.
- Determine Area 2 – Economico/Finanziaria: 24; 71; 152; 190; 258; 312; 377.
- Determine Area 3 – Tecnico/Manutentiva: 30; 80; 121; 201; 234; 267; 314; 342; 380; 417.
- Determine Area 4 – Gestione del Territorio: 105; 344.
- Ordinanze: 1908; 1918; 1928; 1938; 1948; 1958; 1968; 1978; 1988; 1998.

Dal controllo di ogni singolo atto estratto sono emerse le seguenti risultanze:

a. Ordinanze:

- i. 1908: manca la dicitura relativa al ricorso e al responsabile del procedimento, inoltre è anche migliorabile la forma;





## COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)

[www.comune.fanano.mo.it](http://www.comune.fanano.mo.it)

- ii. 1928: il provvedimento risulta impreciso, contraddittorio ed immotivato, mancano inoltre, come sopra, i riferimenti relativi al ricorso ed al responsabile del procedimento;
- iii. tutte le altre ordinanze risultano corrette ma difettano per la mancanza dei riferimenti relativi al ricorso ed al responsabile del procedimento;

b. **Determine Area 1:**

- i. 222: l'impegno di spesa relativo a questo atto risulta adottato successivamente alla spesa;

Le restanti determine dell'Area 1 risultano complessivamente corrette.

c. **Determine Area 2:** risultano complessivamente corrette;

d. **Determine Area 3:**

- i. 30: l'atto è impreciso, si denota una sostanziale confusione tra aggiudicazione definitiva e provvisoria, si riscontra un'impropria approvazione senza alcuna giustificazione;
- ii. 80: sostanzialmente corretta anche se poteva essere più completa la parte dispositiva;
- iii. 121: manca la motivazione per il ricorso all'affidamento diretto;
- iv. 234: è presente un refuso tra "fornitura" e "lavoro" ma l'atto risulta corretto;
- v. 267: è presente un errato richiamo al D.Lgs. n. 163/2006, probabilmente si tratta di refuso;
- vi. 314: valgono le stesse considerazioni espresse per la determina precedente, inoltre non è stata indicata la fonte di finanziamento della spesa in c/capitale;
- vii. 342: si richiamano le considerazioni espresse per la determina n. 267;
- viii. 380: manca il riferimento alla polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ix. n. 204: all'interno del provvedimento manca l'indicazione del finanziamento della spesa.

Le restanti determine dell'Area 3 risultano complessivamente corrette.

e. **Determine Area 4:** risultano complessivamente corrette;

Alle ore 13:00 il Nucleo conclude la seduta invitando i Responsabili di Area ad informare i propri collaboratori sugli esiti dei controlli, per evitare il ripetersi degli errori riscontrati in data odierna nella redazione dei futuri atti amministrativi.



Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954

E mail [info@comune.fanano.mo.it](mailto:info@comune.fanano.mo.it) – PEC [comune@cert.comune.fanano.mo.it](mailto:comune@cert.comune.fanano.mo.it)

C.F. 00562780361



# COMUNE DI FANANO

Piazza Marconi n. 1 – 41021 Fanano (MO)  
[www.comune.fanano.mo.it](http://www.comune.fanano.mo.it)

Letto, approvato e sottoscritto.

## IL NUCLEO PER I CONTROLLI INTERNI

F.to Dott. Morganti Gianfranco

F.to Bononi Maurizia

F.to Rag. Poli Maria Albertina

F.to Dott.ssa Giambi Monia

