



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

Prot. n.4590....

Borgo Mantovano, lì 31/03/2021

OGGETTO: *Controllo successivo atti adottati nel corso dell'anno 2020.*

RELAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSA NORMATIVA:

Visto l'art. 3, co. 1, lett. d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 ("*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*"), convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha modificato gli artt. 147 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), riformulando la disciplina del sistema dei controlli interni;

Visto il citato art. 147, co. 4, del T.U.E.L., il quale prevede che "*nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni*";

Visto l'art. 3, co. 2, del citato D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che "*gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lett. d) sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'Ente Locale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti*";

Visto l'art. 52 dello Statuto Comunale di Borgo Mantovano:

"Art. 52 - *Controlli interni*"

1. *Il Comune disciplina, con apposito regolamento, il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.*
2. *Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate*";

Visto il "*Regolamento sul sistema dei controlli interni*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 29 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art. 5 del regolamento appena citato:



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

"Art. 5. (Controllo successivo di regolarità amministrativa)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti comunali.
2. Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile le determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli atti amministrativi.
3. Il nucleo di controllo è unipersonale, composto da solo Segretario Comunale, che può avvalersi della collaborazione dei Responsabili d'Area, in particolare dei responsabili degli affari generali e personale e della ragioneria. Il Segretario Comunale relaziona i soggetti indicati all'art. 147 bis del TUEL, e provvede al controllo successivo.
4. Sono sottoposti a verifica almeno il 5% delle determinazioni di impegno di spesa, degli altri atti amministrativi e dei contratti di importo superiore ad € 10.000 (IVA esclusa). La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio in rapporto alla tipologia degli atti.
5. Il controllo delle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.
6. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questo possa valutare le eventuali personali responsabilità.
7. Il Segretario descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione viene trasmessa al Sindaco, ai Capigruppo consiliari, all'Organo di Revisione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione."

DATO ATTO

in data 31 Marzo 2021, alle ore 11,00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale, ho proceduto al sorteggio degli atti, sotto meglio specificati, conservati presso l'Ufficio di Segreteria e gli altri Uffici dell'Ente, adottati/stipulati nel corso dell'anno 2020;

RILEVATO

che il numero degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa rispetta la percentuale minima di campionatura prevista dall'art. 5, co. 4, del regolamento comunale dei controlli interni;

DATO ATTO

che gli atti sottoposti a controllo, previa campionatura mediante sorteggio, sono riportati nelle schede



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

allegate distinte per Aree di competenza e tipologie, contrassegnate con le lettere da A) ad L);

con la collaborazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, Sportello Cittadini e dell'Ufficio di Segreteria Comunale, e sentiti anche gli altri Responsabili d'Area;

Attesta

Che, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del regolamento comunale sui controlli interni:

" L'esame degli atti selezionati a campione ha evidenziato il rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista".

COMUNICAZIONI

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, all'Organo di Revisione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Per quanto di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cardamone dott. Franco



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA A)

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 4 su n. 43

ORGANO ADOTTANTE: Consiglio Comunale di Borgo Mantovano

Deliberazione n. 7 del 30.04.2020

“Approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022”

Deliberazione n. 14 del 28.05.2020

“Ratifica delle variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 approvate con Giunta Comunale n 71 del 20/05/2020”

Deliberazione n. 29 del 29.09.2020

“Modifica delle convenzioni relative all'affidamento in concessione del diritto di superficie di aree in proprietà del comune di Borgo Mantovano (ex di Pieve di Coriano) ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici (area "a" e area "b")”

Deliberazione n. 22 del 23.07.2020

“Approvazione convenzione tra i comuni di Borgo Mantovano, Magnacavallo, Poggio Rusco per la gestione associata del servizio di notifica atti.”



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA B)

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE n. 12 su n. 225

ORGANO ADOTTANTE: Giunta Comunale di Borgo Mantovano

Deliberazione n. 4 del 13.01.2020

“Autorizzazione alla dipendente Brugugnoli Cristina all'incarico di componente commissione di concorso per assistente sociale bandito dal comune di Schivenoglia.”

Deliberazione n. 7 del 13.01.2020

“Rappresentazione teatrale presso la sala civica di Villa Poma in data 19.01.2020 dal titolo "burattini tim tum tam " del Centro Corniani Teatro di Quingentole. Approvazione iniziativa”

Deliberazione n. 14 del 30.01.2020

“Approvazione Piano delle Azioni Positive (p.a.p) ex art. 48 del d.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28.11.2005 n. 246" periodo 2020-2022.”

Deliberazione n. 46 del 18.03.2020

“Atto di indirizzo per lo svolgimento della gara d' appalto del servizio di trasporto scolastico del Comune di Borgo Mantovano.”

Deliberazione n. 63 del 13.05.2020

“Concessione patrocinio gratuito a Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Mantova per la promozione della piattaforma di vendita on line "zona commerce”.

Deliberazione n. 51 del 01.04.2020

“Anticipazione di Tesoreria per l'esercizio 2020.”

Deliberazione n. 58 del 20.04.2020

“Approvazione tariffe per servizi a domanda individuale e servizi vari anno 2020”

Deliberazione n. 68 del 15.05.2020

“Disposizioni in merito all'organizzazione dei servizi ed uffici ed agli orari di lavoro dei dipendenti nel periodo dal 18/05/2020 al 01/06/2020. Atto di indirizzo.”

Deliberazione n. 102 del 03.08.2020

“Completamento lavori di rifacimento del tappeto di usura di Piazza Grazioli. Approvazione progetto definitivo esecutivo”

Deliberazione n. 150 del 09.10.2020

“Riconoscimento di un contributo alla Croce Rossa Italiana Comitato di Poggio - Sermide per gli interventi di assistenza relativi alla manifestazione "Granfondo 2019”.



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

Deliberazione n. 198 del 16.12.2020

“Approvazione convenzione con la Croce Verde di Mantova per il servizio di Telesoccorso anno 2021 dal 01-01-2021 al 31-12-2021.”

Deliberazione n. 223 del 30.12.2020

“Assunzione a tempo pieno ed indeterminato a seguito di procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo - cat. D. da assegnare all'Area sociale, culturale e pubblica istruzione.”



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA C)

DETERMINAZIONI DELL'AREA AMMINISTRATIVA E SPORTELLO AL CITTADINO N. 4 SU 56

ORGANO ADOTTANTE: Responsabile Area Barbara Savoia

Determinazione n. 311 del 02-07-2020

“Censimento permanente della popolazione anno 2019 - liquidazione compensi a rilevatori e operatori comunali”

Determinazione n. 413 del 07-09-2020

“Comando ex art. 30, comma 2 sexies del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. della dipendente del Comune di Mirandola (Mo) sig.ra Elisa Barduzzi presso il Comune di Borgo Mantovano dal 07/09/2020 al 30/09/2020 eventualmente prorogabile”

Determinazione n. 495 del 12-10-2020

“Prestazione di servizio e impegno di spesa per il supporto alla predisposizione degli atti amministrativi relativi alla gestione del personale - affidamento diretto allo Studio Revisori Associati con sede in Mantova - cig ZE12EB9674”

Determinazione n. 666 del 09-12-2020

“Impegno di spesa per fogli registri di stato civile anno 2021, materiale ufficio servizi demografici, rilegatura registri di stato civile ed allegati anno 2019 ed acquisto bandiere repubblica italiana.



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA D)

DETERMINAZIONI DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 7 su n. 109

ORGANO ADOTTANTE: Responsabile Area Erica Meloni

Determinazione n. 12 del 15-01-2020

“Impegno di spesa per registrazione dominio internet Polizia Locale - cig: Z222B8FEF2”

Determinazione n. 83 del 12-02-2020

“Impegno di spesa per noleggio macchine multifunzione per uffici comunali municipalita' di Revere e Pieve di Coriano anno 2020 -CIG: ZD72C1B546”

Determinazione n. 104 del 26-02-2020

“Impegno di spesa per polizza assicurativa mostra "Romanizzazione dei territori dell'Oltrepo' Mantovano" - CIG: ZEE2C3A8A6

Determinazione n. 165 del 15-04-2020

“Liquidazione spese servizio economato 1° trimestre 2020”

Determinazione n. 287 del 18-06-2020

“Impegno di spesa e pagamento per rinnovo polizze assicurative in scadenza - CIG: Z2C2D5D5A1”

Determinazione n. 342 del 21-07-2020

“Impegno di spesa e pagamento canoni utenza acqua pubblica anno 2020”

Determinazione n. 407 del 31-08-2020

“Impegno di spesa e versamento quota associativa Gal Terre del Po anno 2020”



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA E)

DETERMINAZIONI DELL'AREA SOCIALE, CULTURALE E PUBBLICA ISTRUZIONE n. 11 su n. 210

ORGANO ADOTTANTE: Responsabile Area Cristina Brugugnoli

Determinazione n. 38 del 27-01-2020

“Assunzione impegno di spesa per servizio Associazione Auser Villa Poma - anno 2020”

Determinazione n. 68 del 05-02-2020

“Assunzione impegno di spesa per quota associativa 2020 - Borgo Mantovano - Regge dei Gonzaga”

Determinazione n. 81 del 12-02-2020

“Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale igienico per mensa scolastica dalla ditta Ferramenta Mezzaqui di B.M. e .R. & c. di Borgo Mantovano. Piano di Diritto allo Studio 2019/2020 CIG. N. ZDE2C04681”

Determinazione n. 106 del 27-02-2020

“Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione quota di adesione alla Rete Bibliotecaria Mantovana (RBM) anno 2020.”

Determinazione n. 200 del 14-05-2020

“Assunzione impegno per integrazione misura di solidarieta' alimentare CIG. N. Z532C9BA18”

Determinazione n. 361 del 31-07-2020

“Riconoscimento di un contributo all'Associazione Gruppo Giovani Villa Poma per l'organizzazione dell'iniziativa "Un Po di Borgo" del 25.07.2020 e contestuale liquidazione

Determinazione n. 480 del 07-10-2020

“Assunzione impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia per le scuole del territori Piano Diritto allo Studio 2020/2021 CIG. N. Z1E2EA5C1C”

Determinazione n. 524 del 26-10-2020

“Assunzione impegno di spesa per aggiornamento DVR legionella/haccp e analisi scuole del territorio Piano di Diritto allo Studio 2020/2021 CIG. N. ZC12EECE3F”

Determinazione n. 645 del 02-12-2020

“Assunzione impegno di spesa per acquisto termoscanner e guanti per il personale scolastico Piano di Diritto allo Studio a.s. 2020/2021 CIG. N. ZB82F84485”

Determinazione n. 695 del 16-12-2020

“Assunzione impegno di spesa a favore della ditta Graphic Center di Mirandola per la pubblicazione di un giornalino informativo in occasione delle festività 2020/2021 CIG. N. ZB72FD40D2”



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

Determinazione n. 761 del 31-12-2020

“Finanziamenti MIUR decreto n. 65/2017 anno 2019- rendicontazione alla Regione Lombardia a.s. 2019/2020”



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA F)

DETERMINAZIONI DELL'AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI, BENI IMMOBILI E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO n. 16 su n. 305

ORGANO ADOTTANTE: Responsabile Area Cristian Baroni

Determinazione n. 8 del 14-01-2020

“Impegno di spesa per affidamento incarico di R.S.P.P. ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 81/2008 - anno 2020. ditta: Sicura SS di Porto Mantovano (mn) P.IVA: 01739430203 CIG: Z4C2B8A642”

Determinazione n. 41 del 28-01-2020

“Impegno di spesa per affidamento servizio di igiene urbana (L. 381/1991) anno 2020 società Cooperativa "il Quadrifoglio" di Casaleone (VR) p.iva: 04125500233 CIG: Z7A2BCEC1D”

Determinazione n. 54 del 31-01-2020

“Impegno di spesa per servizio di derattizzazione e disinfestazione immobili comunali ditta Agrosan Sas di Mantova P.IVA: 01229570203 CIG: Z822BD419C”

Determinazione n. 99 del 24-02-2020

Interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere CUP D72C1400013006 CIG: 7395261FA4 Liquidazione 1 Sal alla ditta Patella srl di Montorio al Vomano (TE)

Determinazione n. 117 del 06-03-2020

“Affidamento incarico per servizi relativi alla Medicina del Lavoro (d.lgs. 81/2008) - anno 2020 - ditta: S.S. UPD Unità di Prevenzione e Diagnosi di Suzzara P.IVA: 01959780204 CIG: Z612C7C5E8”

Determinazione n. 128 del 09-03-2020

“Acquisto prodotto fitosanitario per trattamento di alcune aree verdi sul territorio comunale ditta: Alternativa Verde Snc via Roma Nord 147 Borgo Mantovano P.IVA: 01841550203 CIG: ZA72C61F90”

Determinazione n. 133 del 12-03-2020

“Impegno di spesa per acquisto mascherine con filtro FFP2. ditta: Farmacia Zanella Borgo Mantovano loc. Revere P.IVA: 02518370206 CIG: Z132C6AD0F”

Determinazione n. 201 del 15-05-2020

“Determina impegno oneri sicurezza aggiuntivi COVID-19 per redazione nuovo documento relativo alla valutazione rischi durante la fase - 2 covid-19. ditta: Sicura s.s. Porto Mantovano (MN) CIG: ZAD52D0156A”

Determinazione n. 244 del 08-06-2020

“Impegno di spesa per servizio di sanificazione/disinfezione dei locali negli edifici comunali. Ditta Agrosan S.a.s. Mantova – Via Fabio Filzi 8 Mantova P.IVA 01229570203 – CIG: Z982D3BFF3”



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

Determinazione n. 321 del 07-07-2020

Riparazione attrezzatura ludica "Parco per Noi" Municipalità di Villa Poma. ditta: Sarba S.p.A. via dei Trasporti 7/9 - Fossoli (MO) P.IVA.: 00227660362 CIG: ZAF2D92D97

Determinazione n. 327 del 09-07-2020

"Impegno di spesa per abbattimento siepe area cortiva Scuola dell'Infanzia municipalità di Revere Soc. Agricola Guaiumi di Borgo Mantovano P.IVA: 02188080200 CIG: ZDD2D9BC64"

Determinazione n. 436 del 16-09-2020

"Liquidazione I sal corrispondente al finale lavori di messa in sicurezza Municipio con asportazione parziale veletta in c.a. mediante intervento di ristrutturazione. ditta: Barbi Maurizio via Bruno Buozzi n. 18 Borgo Mantovano loc. Revere P.IVA: 01873520207 CIG: Z292B91E3F"

Determinazione n. 669 del 10/12/2020

"Impegno di spesa per fornitura segnaletica verticale. ditta: Progetto Segnaletica Viale Europa n. 91 Campogalliano (MO); P.IVA: 02905080368 CIG: ZD02FAC655"

Determinazione n. 628 del 24-11-2020

"Integrazione impegno di spesa consumo energia elettrica Enel Energia SpA P.IVA: 06655971007 CIG DERIVATO: 8332165014"

Determinazione n. 712 del 22-12-2020

"Impegno di spesa per manutenzione ordinaria scuolabus. Ditta: Officina Autotreni Povia srl di Roncoferraro (MN). P.IVA: 01583330202 CIG: Z3F2FED8B5"

Determinazione n. 745 del 30-12-2020

"Determinazione a contrarre procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) d.lgs. 50/2016 così come modificato dalla l. 120/2020 criterio del minor prezzo affidamento di un incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva finalizzata alla realizzazione di un tratto di condotta ed una vasca di laminazione in via Di Vittorio per il deflusso delle acque piovane in caso di esondazione del sistema fognario. CUP: B36H19000020001 CIG: 8583839806".



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA G)

DETERMINAZIONI DELL'AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SUAP E SUE n. 3 su n. 52

ORGANO ADOTTANTE: Responsabile Area Andrea Formaggi

Determinazione n. 221 del 25-05-2020

Impegno di spesa per acquisto pastiglie antilarvali e trattamenti di disinfestazione contro le zanzare nelle aree pubbliche anno 2020 - ditta: Agrosan s.a.s. via Fabio Filzi n. 8 Mantova P.IVA: 01229570203 (CIG: Z852D192D3)

Determinazione n. 418 del 09-09-2020

“Contenimento ed eradicazione della nutria nel territorio comunale e liquidazione contributo agli operatori addetti.

Determinazione n. 522 del 26-10-2020

“Erogazione contributo alle piccole imprese operanti nel territorio comunale”



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA H)

DETERMINAZIONI DELL'AREA POLIZIA LOCALE n. 1 su n. 19

Determinazione n. 320 del 07-07-2020

“Fornitura di servizio per formazione del personale in forza al "Corpo Polizia Locale Destra Secchia Centrale" operante sul software "Concilia"



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA I)

ORDINANZE DIRIGENZIALI n. 4 su n. 64

(comprendono provvedimenti adottati dal Responsabile d'Area o dallo Stesso soltanto predisposti per la firma del Sindaco)

Ordinanza n. 16 del 03-03-2020 - Polizia Locale

“Provvedimenti in materia di viabilità con istituzione temporanea di divieto di sosta in Via Garibaldi (municipalità di Revere) in prossimità del civico n° 16 per intervento edilizio”

Ordinanza n. 38 del 19-08-2020 - Polizia Locale

“Provvedimenti in materia di viabilità con istituzione di senso unico e divieto di sosta permanente con rimozione forzata su Corso Italia nel tratto compreso fra l' intersezione con Piazza Marconi e l'intersezione con via D. Alighieri a partire dalle ore 08:00 del giorno 24.08.2020 fino al termine dei lavori”

Ordinanza n. 60 del 03-12-2020 - Polizia Locale

“Provvedimenti in materia di viabilità con istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata per lavori di manutenzione su Via Verdi, fronte civico n. 2 in Borgo Mantovano - Municipalità di Revere dalle ore 07:00 del giorno 07/12/2020 fino a termine lavori”

Ordinanza n. 64 del 21-12-2020 - Polizia Locale

“Provvedimento d'istituzione di divieto di sosta e transito in via Carducci – località Revere.



Comune di Borgo Mantovano

Provincia di Mantova

SCHEDA L)

CONTRATTI D'IMPORTO SUPERIORE AD € 10.000 N. 2 SU 2

(considerati i contratti messi a repertorio a prescindere dalla forma giuridica)

Rep. 54/2020 del 25/09/2020

“Contratto per ristrutturazione del magazzino comunale di Revere e degli spogliatoi Campo Sportivo di Villa Poma”

Rep. 65/2020 del 14/12/2020

“Lavori di urbanizzazione consistenti in cavidotti e rete ottica secondaria”.